

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		208,536.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		174,910.83
Saldo de Operación Inicial		174,910.83
Depósitos / Abonos (+)	25	1,127,204.61
Retiros / Cargos (-)	38	995,509.22
Saldo Final (+)		306,606.22
Saldo de Operación Final		306,606.22
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.35	174,913.18	174,913.18
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		74,000.00			
CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0079779087							

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
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1121			33,278.86		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1122			50,852.63		
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		2,959.00		182,085.67	182,085.67
05/JUN	05/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		49,981.10		132,104.57	132,104.57
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 587		2,320.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 588		1,160.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 589		29,068.99		99,555.58	99,555.58
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			59,592.64		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			38,695.14		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 597		3,364.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 596		9,135.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 599		2,001.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 600		6,003.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 601		4,002.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 602		2,581.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 598		913.50		169,843.86	169,843.86
09/JUN	09/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171GR6503316713409 CIE:0844985 Ref. UIA:2634049		4,726.00			
09/JUN	09/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171GQ1173316710469 CIE:0844985 Ref. UIA:2679578		1,548.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139			82,504.32		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			41,034.37	287,108.55	287,108.55
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0007024002		100,000.00		187,108.55	187,108.55
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1142			58,823.90		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143			49,565.04		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			3,054.88		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	14/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 1306177NOMINA BANCOMER Ref. 1577452693		7,291.00		291,261.37	298,552.37
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		148,225.80		143,035.57	143,035.57
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1147			47,902.71		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148			40,730.48	231,668.76	231,668.76
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0024696002		150,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			46,721.68		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			28,693.61		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			646.68		
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		3,186.00		154,544.73	154,544.73
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			58,933.02		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			38,684.55		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0083265014		150,000.00		102,162.30	102,162.30
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			66,235.49		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			56,238.31	224,636.10	224,636.10
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL620508-H37 Ref. 610		9,280.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL620508-H37 Ref. 609		812.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL620508-H37 Ref. 614		10,794.26			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL620508-H37 Ref. 613		5,102.84		198,647.00	198,647.00
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 611		22,480.80		176,166.20	176,166.20
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 612		675.01			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 608		3,025.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1166			76,005.87		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1167			40,908.86	289,380.92	289,380.92
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 607		3,225.00			

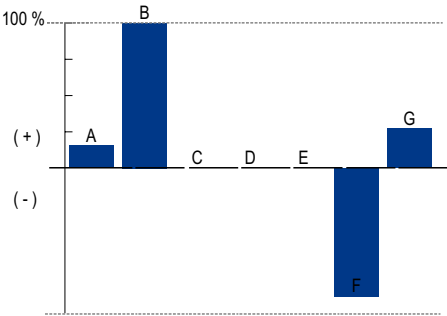
No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 606		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 591		7,890.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 605		5,153.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 590		857.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 603		3,115.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 592		8,948.62			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 593		468.00			
29/JUN	30/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 2906177NOMINA BANCOMER Ref. 1583573121		7,291.00		246,232.80	253,523.80
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		147,725.80			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178			53,023.83		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179			47,734.77		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1180			46,818.08		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181			60,522.54	306,606.22	306,606.22
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			995,509.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			38
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,127,204.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			25

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,910.83	15.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,127,204.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-995,509.22	-88.31%	F
Saldo Final	306,606.22	27.20%	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:**

E1774A0E-EB35-4C2F-9B69-B43919025935

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BgewtSKqjjaOSdR4p2Gz3fK01DsgFHxkpUDbr5wxocM0h0ouxLL/tJda+GVSubNfrlIKqz3Fs11Eroh7in76a0iYbor606
cRyS568waQC+IMm6bMhJsTMZ/yjtxCjZrfuibL3FehyQTH5DLeMmouWWISw4Lt2yrofLJF7Gpc/WE=

Sello SAT

A/0C+Orbo5GQmO5t6gAn7DITAgVqB5gnSpNfVpWxloDVxnD/Zp8HEe1mO8gpAZEIfbddlefU1Jk0FwNOESz5WEo
y5B3uMsqpEyG8Xb9IYEB3gAzQEkVkydl2zqXEJcC3Sotdh5XFmsgpXfXY0Ov4rKfJvkR05xChMy/vBp012OrMOTZI
1W7rDsWtKYkb5KKBWIFn9fuqonCq1fTYd+Cv7qJdk++IfvUBxglv2ngRIM5vxn/cVjRHij9m39tg2SvAztrOKJpeR1uiiS
05Uwiwan2XoyhNynfUgpsXSU80SC/R+J8lqjzO/uVUKKWxn+74ddpqSypwtl5QRInXS9y2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:27:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|E1774A0E-EB35-4C2F-9B69-B43919025935|2017-07-01T01:27:37|BgewtSKqjjaOSdR4p2Gz3fK01DsgFHxkp
UDbr5wxocM0h0ouxLL/tJda+GVSubNfrlIKqz3Fs11Eroh7in76a0iYbor606cRyS568waQC+IMm6bMhJsTMZ/yjtxCjZrf
uibL3FehyQTH5DLeMmouWWISw4Lt2yrofLJF7Gpc/WE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:52

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales