

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		272,695.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,790.25
Saldo de Operación Inicial		6,790.25
Depósitos / Abonos (+)	32	2,147,225.04
Retiros / Cargos (-)	32	1,979,104.46
Saldo Final (+)		174,910.83
Saldo de Operación Final		174,910.83
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.11		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445915015 Ref. 0012291009		5,659.32			

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/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0000580013			7,000.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00205172DA QUINCENA DE MAYO 2017 Ref. 001533692 002 00002416902929211945 BNET01001705020001533692 EMILIO ANDRADE PARRA		3,716.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00205172DA QUINCENA DE ABRIL 2017 Ref. 001534952 002 00002416903518147717 BNET01001705020001534952 SERGIO GUTIERREZ TORRES		3,575.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060			40,721.61		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1061			79,716.69		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1062			118,549.13	239,828.47	239,828.47
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0037210107		100,000.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1064			51,430.49		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1065			77,657.12	268,916.08	268,916.08
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066			118,201.53		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			118,525.54	505,643.15	505,643.15
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080517REBOMBEO SAN ROQUE Ref. 001577605 002 00002320485700028245 BNET01001705080001577605 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS		11,484.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080517BOMBA Ref. 001577890 002 00002320485700028245 BNET01001705080001577890 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS		97,126.80		397,032.35	397,032.35
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070			57,005.73		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071			66,946.35	520,984.43	520,984.43
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 571		5,749.50		515,234.93	515,234.93
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0014252011		150,000.00		365,234.93	365,234.93
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0050287043		200,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,574.14		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075			54,681.16		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076			4,782.17		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 578		2,958.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 579		6,003.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 581		3,001.50			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 580		5,002.50			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 582		8,584.00		314,723.40	314,723.40
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		140,206.80			
15/MAY	16/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1505177NOMINA BANCOMER Ref. 1567980013		7,291.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		2,403.00		164,822.60	172,113.60
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0076348063		100,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087			70,396.99		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1088			137,894.07		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089			98,776.81		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			6,040.56	377,931.03	377,931.03
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0088038002		200,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			111,275.03		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093			2,701.66	291,907.72	291,907.72
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		5,329.00			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0075533002		200,000.00			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0014305017		70,000.00		16,578.72	16,578.72
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097			118,528.35		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098			64,427.23	199,534.30	199,534.30
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00			

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0078250002					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		20,416.00		109,118.30	109,118.30
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101			98,791.98		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			58,614.98		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			72,995.31	339,520.57	339,520.57
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 586		94,429.80		245,090.77	245,090.77
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105			89,990.73		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			60,495.67	395,577.17	395,577.17
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		137,989.80			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			53,773.18		
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0031479002		170,000.00			
29/MAY	30/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 2905177NOMINA BANCOMER Ref. 1572357485		7,291.00		134,069.55	141,360.55
31/MAY	31/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			50,016.93		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 583		51,968.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0004789007		80,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 584		14,800.44			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1115			49,855.28		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116			89,530.06		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			2,327.45		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		4,120.00		174,910.83	174,910.83

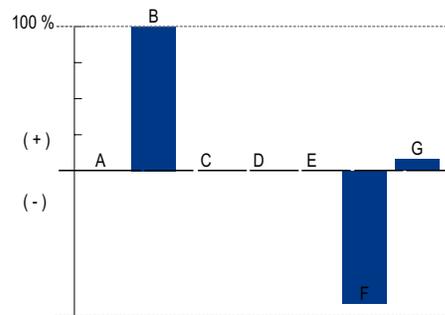
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,979,104.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,147,225.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,790.25	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,147,225.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,979,104.46	-92.17%	F
Saldo Final	174,910.83	8.14%	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:

64080C90-82C2-4FB0-8FD7-7F909D6D3CEF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IU4yLlyYhKoFAV6BqnzWssa8+XV1hNr1E834sggJ6xow1pCZgzWQAV+adtTnYODJ72TOOolsVndvr3qWUbHMemxiUNP5zzblav1/19UzBeGplV23bFw9FsiHPg3Ms23IOjEVarY4PnRHoeEYplSJ3yrPeZi8x4UkD9LdH+dH9LI=

Sello SAT

ZSFdINMAZqc8y2gr1mEpPDljDhRD8+Os2QMFMS4E5/7ZA1DWpYNwHJ6QVNQKyFTezeltwLRyT5dwN1rTZ5GgjYllsVFItIVHNvNjZGnInFYczRDxWa756eQ2mEEckeeH14ZVpEIJ6KZ/YvRwrwO7sytd52OtYn21AT5PFOQvhl2kZMuRj+J/t9ULiC2NqBK1VEeAGYE6BDJYbltdxU1DAEinu//MKfeTkqHnhzvBDs/tmA6zLBMeECKTP4uCZG327E7ONg+7ZJk60iiaESupnNXNUcQ98wtcFu1ka5KaFbmxRNeuANUK28noG3bZftzhGVrp5P05qik6p3I92IEjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T05:23:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|64080C90-82C2-4FB0-8FD7-7F909D6D3CEF|2017-06-01T05:23:47|IU4yLlyYhKoFAV6BqnzWssa8+XV1hNr1E834sggJ6xow1pCZgzWQAV+adtTnYODJ72TOOolsVndvr3qWUbHMemxiUNP5zzblav1/19UzBeGplV23bFw9FsiHPg3Ms23IOjEVarY4PnRHoeEYplSJ3yrPeZi8x4UkD9LdH+dH9LI=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 05:18:11

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales