

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		157,912.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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		207,283.41
Saldo de Operación Inicial		203,567.41
Depósitos / Abonos (+)	26	2,131,138.09
Retiros / Cargos (-)	22	2,137,372.71
Saldo Final (+)		204,623.79
Saldo de Operación Final		197,332.79
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.11	203,568.52	203,568.52
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0008706002		100,000.00			

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/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1402			61,329.82		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1403			97,778.19		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1404			55,541.64		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1405			3,035.90		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1406			2,848.50	324,102.57	324,102.57
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0068558013		200,000.00		124,102.57	124,102.57
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 639		2,835.50			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0082749010		60,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 661		30,882.10			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 662		1,569.48			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412			76,497.92		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			76,963.01	182,276.42	182,276.42
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0076528018		130,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1415			91,912.28	144,188.70	144,188.70
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACL531112-DHA Ref. 660		9,802.00			
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0050050002		70,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418			63,229.95		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419			7,360.10	134,976.75	134,976.75
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0046401015		100,000.00		34,976.75	34,976.75
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421			82,186.93		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422			60,103.43	177,267.11	177,267.11
14/NOV	15/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 1411177NOMINA BANCOMER Ref. 1629180906		7,291.00		169,976.11	177,267.11
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		141,786.80		28,189.31	28,189.31
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425			107,234.25		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			54,963.99		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427			125,031.26		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428			177,324.94	492,743.75	492,743.75
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		3,386.00			
17/NOV	17/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		399,979.75			
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0011790044		50,000.00		39,378.00	39,378.00
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		3,453.00		35,925.00	35,925.00
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			25,196.43	61,121.43	61,121.43
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434			64,174.63		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435			100,205.21	225,501.27	225,501.27
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		13,655.52			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		15,933.76		195,911.99	195,911.99
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0033711016		90,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			79,320.31		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			56,296.72		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			97,856.03	339,385.05	339,385.05
29/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			420,007.22		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0048538030		550,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		149,506.80		59,885.47	59,885.47
30/NOV	30/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			55,385.49		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1446			89,352.83		
30/NOV	01/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 2911177NOMINA BANCOMER Ref. 1635718873		7,291.00		197,332.79	204,623.79

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	PAGO DE NOMINA 1624712655 0000001NOMINA BANCOMER	3,716.00	0.00	0.00	0.00

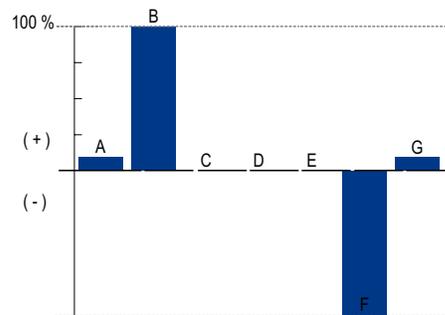
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,137,372.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,131,138.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,567.41	9.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,131,138.09	99.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,137,372.71	-100.00%	F
Saldo Final	197,332.79	9.23%	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:**

80ABDAB2-8CCC-4A7A-A1BB-026F3AB13D01

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RMrs/PtE67cQ0SsqioCUeFat7dsCKOPn/ATKYOfSNMcvvA+3Xo3/9PYP9n18eDkGnPJ/EE+6u/GhLeqXzJ7QhzoitfJ
BsTPIJ38wpfB/gewqM9Dsz0SGqEq1WOZLTetYZ9vtCLP7eA2kcoavYTBViknNpv640hrrmMBqbs/ZSHHc64i6kBFliK
wyDKdH13tEpfewLLKrRuwjDzqs8V5GqXGkBNhYRwMtyf6rAD1vJQWGMnyoC/ivMoB3HKi7B0AvK6pL5RmNTEFV
wbtR5vefS3uUmKmv7j306d6fekjU7qHaDjvW0cl9TbETCgmATtbVmzR8KQOzjozq1pTVTXH0k2g==

Sello SAT

Z/A8/3Rx/0EaZzk66bdhuUgIIInsg5UiW3MjdAP6uyKEjD9+jcE1OG09imuK5XKYJ9Lw2HGJuze1aiwe3Wh12kwipPW
8NQqxZRIbj+ImXGWNrMCSbRUBV1lcONwINLxjEPTUUT2wZVCLPtcavTTDzFWutuxwMIFkdeV8y4KV4Igt52zav
KS/9A1pWOAXIQ4MkiyygZkTJdQjA1WjUU7+03ssXEAZU0sT9gerCWC1V+EsDkdxSvFDwExxekoD8Sby6/M52W6
CvFhpVj/borEc39yp2+Wsl22OFpcH0X/KdzclZITNZG2xyetzmvsqB1dlfQZQnOu2n3GsU8ZjkhohRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:32:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|80ABDAB2-8CCC-4A7A-A1BB-026F3AB13D01|2017-12-01T08:32:29|RMrs/PtE67cQ0SsqioCUeFat7dsCKOPn/
ATKYOfSNMcvvA+3Xo3/9PYP9n18eDkGnPJ/EE+6u/GhLeqXzJ7QhzoitfJBsTPIJ38wpfB/gewqM9Dsz0SGqEq1WOZ
LTetYZ9vtCLP7eA2kcoavYTBViknNpv640hrrmMBqbs/ZSHHc64i6kBFliKwyDKdH13tEpfewLLKrRuwjDzqs8V5GqXG
kBNhYRwMtyf6rAD1vJQWGMnyoC/ivMoB3HKi7B0AvK6pL5RmNTEFVwbtR5vefS3uUmKmv7j306d6fekjU7qHaDjv
W0cl9TbETCgmATtbVmzR8KQOzjozq1pTVTXH0k2g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales