

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		129,394.81	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.11	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	12	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	22	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		13,934.61	
Saldo de Operación Inicial		6,643.61	
Depósitos / Abonos (+)	25	1,369,011.94	
Retiros / Cargos (-)	33	1,172,088.14	
Saldo Final (+)		207,283.41	
Saldo de Operación Final		203,567.41	
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.30		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343			52,541.88		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1344			48,575.66	107,762.45	107,762.45
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0041195036		50,000.00		57,762.45	57,762.45
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			84,870.61	142,633.06	142,633.06
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0061753004		100,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			57,205.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			67,111.16		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1350			71,993.24	238,942.46	238,942.46
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0013251005		170,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			49,585.50	118,527.96	118,527.96
10/OCT	10/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		9,963.76			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109842497 Ref. 0080096012		13,384.08			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109842497 Ref. 0080096021		7,642.08			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356			77,262.51	164,800.55	164,800.55
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0031682023		100,000.00		64,800.55	64,800.55
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358			55,703.39		
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0030858008		70,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 651		13,676.40			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 652		13,920.00			
12/OCT	13/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1210177NOMINA BANCOMER Ref. 1618257336		7,291.00		15,616.54	22,907.54
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0024004096			135,000.00		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		134,302.80			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		4,120.00		12,193.74	12,193.74
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1366			56,911.65		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1367			29,334.82		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		12,569.18		85,871.03	85,871.03
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1369			55,247.98		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		6,490.20			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		17,741.04			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		4,120.00		112,767.77	112,767.77
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 650		1,279.00		111,488.77	111,488.77
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		3,186.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375			62,730.64		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376			41,572.29		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1377			5,059.01	217,664.71	217,664.71
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1378			46,025.67		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379			26,496.42		
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		3,716.00		286,470.80	286,470.80
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0068606034		150,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 659		2,001.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 658		1,000.50			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 644		5,776.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 657		4,002.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 656		3,001.50			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 655		4,002.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1388			57,395.64	174,082.64	174,082.64
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0040677045		100,000.00			
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0041289033			70,000.00		
27/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2710177NOMINA BANCOMER Ref. 1623607274		3,575.00			

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		135,770.80			
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		2,703.00		2,033.84	5,608.84
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			70,343.31		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			46,532.96		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			43,864.87		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397			57,646.43		
31/OCT	01/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1624712655		3,716.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		13,138.00		203,567.41	207,283.41

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
29/SEP	02/OCT	PAGO DE NOMINA 1614354781 2809177NOMINA BANCOMER	7,291.00	0.00	0.00	0.00

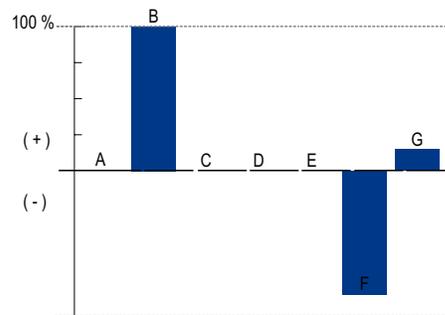
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,172,088.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,369,011.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,643.61	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,369,011.94	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,172,088.14	-85.61%	F
Saldo Final	203,567.41	14.86%	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:

A561B44C-6BED-4529-964F-D7DB0045350D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QM944Q4Y9SJZ1CiNYPdJSIKV4haXpTonAU2rM5CgLFFExXMSn6fVPzzKmNj9Hul8q883d4ir4lvkljv+sfnTJO3iXqmzE0Vb3HfchwPEW2XiKr5brrFObL4qFqSk1gePsL2qW+/7usFUjruruTcT7ii+st+ElHzfClr4xGZjJObNb31X73SrnhhTJ8iOfzN2Hep1J9CtZbl8++HY9eueySA/Ab7q9ypOLlxB6PaibRXvcRMqAzBpiL9e1/IRaQO1iyMOJtQbmpHywkPVeeufPmf5N5LwA5bCmFXoxeQoiBKbe8kRy/zv01W0aF35jUDeKSxrMzzma8w+r1JdNSKaUQ==

Sello SAT

qwUTAK+T/zXew5QukHg9K00UgErr9jQIV543yv1XKCprIVZhDCJTNSpzwgXpUDpdINRZ6oHXLaAsh+NYqyXYGC/j0s+33AaieNMLgqzViAnYHHNSJw7IZtUIXmp84nJMpUxHL9od6W8BXZNFYIPZxlyDBJ8inAF+xRuBufz1YBCg/SWN+1XuHzGYOWsHAp9B8P/RiBrZWsH9pvShtD+3k2LDHdFnSSgwLHqMJ6+5bSCzGcyLtJRP47IEsh/t2CtmJP7x2Hp9E3I5q61AsLv4ePI4qNoJmmz7PTgEOYT/MotMa8U5OZa0AgzfExi3/4B78y6QdNLFAAzbu9iU7hp/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T01:00:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A561B44C-6BED-4529-964F-D7DB0045350D|2017-11-01T01:00:05|QM944Q4Y9SJZ1CiNYPdJSIKV4haXpTonAU2rM5CgLFFExXMSn6fVPzzKmNj9Hul8q883d4ir4lvkljv+sfnTJO3iXqmzE0Vb3HfchwPEW2XiKr5brrFObL4qFqSk1gePsL2qW+/7usFUjruruTcT7ii+st+ElHzfClr4xGZjJObNb31X73SrnhhTJ8iOfzN2Hep1J9CtZbl8++HY9eueySA/Ab7q9ypOLlxB6PaibRXvcRMqAzBpiL9e1/IRaQO1iyMOJtQbmpHywkPVeeufPmf5N5LwA5bCmFXoxeQoiBKbe8kRy/zv01W0aF35jUDeKSxrMzzma8w+r1JdNSKaUQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:37:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales