

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
 INFRAESTRUCTURA 2017  
 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	0110184802
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001101848024

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	1,836,048.65
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	31.62
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	43 688.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,536.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,734,650.07
Saldo de Operación Inicial	2,734,650.07
Depósitos / Abonos (+)	2 2,187,357.34
Retiros / Cargos (-)	49 1,421,059.54
Saldo Final (+)	3,500,947.87
Saldo de Operación Final	3,500,947.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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			24.39		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		1,536.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		245.76			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		1,425.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		980.00			
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0055350002		31,950.09			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1117		33,114.52			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1110		21,193.20			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1111		13,932.76		2,630,297.13	2,630,297.13
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 1096		97,452.03			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031017APORTACION OBRA CONVENIO Ref. 002334464 072 00072320008923567000 BNET01001710030002334464 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		556,741.83		1,976,103.27	1,976,103.27
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1119		49,365.74			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1113		1,240.00		1,925,497.53	1,925,497.53
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		9,020.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		7,809.00		1,908,668.53	1,908,668.53
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1124		15,915.20			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJV780728-K68 Ref. 1087		8,346.20			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		950.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125		1,240.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		200.00		1,882,017.13	1,882,017.13
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1138		1,740.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1139		25,520.00		1,854,757.13	1,854,757.13
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161017FACTURA 441 Ref. 002335832 002 00002320485700028245 BNET01001710160002335832 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS		92,402.70			

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161017FACTURA 442 Ref. 002336222 002 00002320485700028245 BNET01001710160002336222 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS		25,520.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 1143		1,670.40			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 1146		5,714.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		360.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145		1,900.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1091		1,276.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1137		11,600.00		1,714,314.03	1,714,314.03
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1144		2,320.00		1,711,994.03	1,711,994.03
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211HTA Ref. 1140		21,819.60			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 1131		5,941.22		1,684,233.21	1,684,233.21
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 1135		4,640.00		1,679,593.21	1,679,593.21
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1130		6,280.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1132		930.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1051		5,525.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1084		3,100.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1083		1,146.50			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1090		5,581.00		1,657,030.71	1,657,030.71
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1151		22,698.42		1,634,332.29	1,634,332.29
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		1,240.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		1,240.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		2,388.00		1,629,464.29	1,629,464.29
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 1128		20,883.71			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		158,991.46		1,449,589.12	1,449,589.12

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 1118		31,726.00		1,417,863.12	1,417,863.12
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 1156		9,572.32			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1157		15,460.57		1,392,830.23	1,392,830.23
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1152		79,215.31		1,313,614.92	1,313,614.92
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7017812SP 1684840 4303411 Ref. 005481811 014 00014320655059346108 2017103140014 TCT0000470178120 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			2,187,332.95	3,500,947.87	3,500,947.87

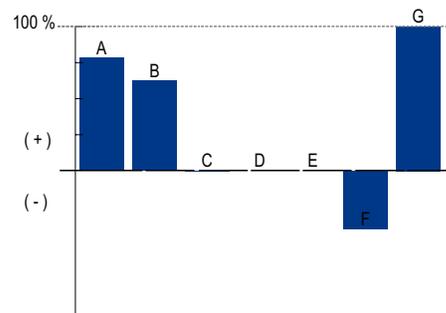
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,421,059.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,187,357.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,734,650.07	78.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,187,357.34	62.47%	B
Comisiones (-)	-1,536.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	31.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,421,059.54	-40.59%	F
Saldo Final	3,500,947.87	100.00%	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	0110184802
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](mailto: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](http://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: 012396001101848024 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110184802
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	0110184802
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:**

F103C496-BCE0-41F9-B78B-14DC3F807851

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

L1F1XjLnShEdcg+tJdXcSB7b8PEhsAYOpyW4ox2MELJaeO8GfpQfFqA7QxtqH8uAbIKE3YGWew12I82IGbn1vtfolJZiHo/4qiZGI+xqfL0zvbXR4+z0nmrdVV0ITWr+5VCjIUDkvBlyKxg7mSfUZOh0usXhnyRFRkXtxjNwg/016jQiQ7NJQG R4QVQfaOq3ibloJ8XFwBRYTdWjW03dgp90nJqvSxJyWnwHrvFal53OXlcpnJWg+15XcX5mVSMebJtrO27nE3xjsz E7A/bKH1iiW31jFifYBq2gg+lLacXY+XSWyDX79L2DUNaeLHfQWIR5I9PufnOprvANEedjA==

**Sello SAT**

mHGftuB9I52Za5YHvAVsHXISm9plpLuPUurDnEHhkq27bJbPECokQyAARbCETZ4XRJ/qlrxs4HVwbElu5AUO++Mj XbzppaBd/VzeVELdSgSsfO8mpiP50RzWPK75dDGNt6yw4Gq6Cn9+M8yXEyRiADxl04BPs4Ki78KKIFFyoOT7Fy+C A99HxUO2IJQ+Aqf0oh1ic3UfXmviXKWuYX6U4B7uX3KPRUcV0UGenJuSXwcv2I8auy3aLLnv4diNiXqrlJUQYbf+Y gWbdSf1VR1JtPldkCs+XrmQmrRAwyv6au20E1H76BNUH6EfHc0zM/HfflHpJb5QuJvTSNOiTneQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:44:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|F103C496-BCE0-41F9-B78B-14DC3F807851|2017-11-01T00:44:16|L1F1XjLnShEdcg+tJdXcSB7b8PEhsAYOp yW4ox2MELJaeO8GfpQfFqA7QxtqH8uAbIKE3YGWew12I82IGbn1vtfolJZiHo/4qiZGI+xqfL0zvbXR4+z0nmrdVV0ITW r+5VCjIUDkvBlyKxg7mSfUZOh0usXhnyRFRkXtxjNwg/016jQiQ7NJQGR4QVQfaOq3ibloJ8XFwBRYTdWjW03dgp90 nJqvSxJyWnwHrvFal53OXlcpnJWg+15XcX5mVSMebJtrO27nE3xjszE7A/bKH1iiW31jFifYBq2gg+lLacXY+XSWyDX 79L2DUNaeLHfQWIR5I9PufnOprvANEedjA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales