BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110184829
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001101848299

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2017
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
Default MEXICO CP 45430

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		1,087,503.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	720.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		532.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,441,520.32
Saldo de Operación Inicial		1,441,520.32
Depósitos / Abonos (+)	2	3,219,304.84
Retiros / Cargos (-)	57	2,954,703.08
Saldo Final (+)		1,706,122.08
Saldo de Operación Final		1,706,122.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			19.85		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		208.00			

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	0110184829
No. Cliente	B4438881

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		1,441,298.89	1,441,298.89
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		11,216.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031017COMBUSTIBLE Ref. 002331866 014 00014416655051746979 BNET01001710030002331866 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		86,291.10		1,343,791.79	1,343,791.79
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		10,475.00		1,333,316.79	1,333,316.79
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 250		10,650.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 249		13,658.00		1,309,008.79	1,309,008.79
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101017COMBUSTIBLE Ref. 001537279 014 00014416655051746979 BNET01001710100001537279 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		89,847.99			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		11,416.00		1,207,744.80	1,207,744.80
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 255		11,580.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 254		3,360.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 252		3,614.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 251		5,858.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 253		4,320.00		1,179,012.80	1,179,012.80
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 247		465.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 245		595.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 241		4,542.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 240		917.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 244		1,628.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 243		2,562.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 246		765.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 248		3,605.50			

No. Cuenta	0110184829
No. Cliente	B4438881

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 242		5,915.00		1,158,018.30	1,158,018.30
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171017COMBUSTIBLE Ref. 002444669 014 00014416655051746979 BNET01001710170002444669 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		85,860.75			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 265		7,109.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 264		5,211.45			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 267		8,212.20			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 266		6,194.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 268		8,081.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 262		3,855.10			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 263		5,808.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 261		10,123.05			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 260		3,317.80			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 259		4,817.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 258		8,594.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 257		6,200.70		994,632.15	994,632.15
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 283		12,720.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 282		12,340.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 279		11,040.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 278		6,008.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 277		4,546.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 276		11,690.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 274		4,452.00		931,836.15	931,836.15
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241017COMBUSTIBLE Ref. 001698885 014 00014416655051746979		89,311.15			

No. Cuenta	0110184829
No. Cliente	B4438881

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001710240001698885 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 273		149,144.00			
24/OCT	24/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 273		162.00			
24/OCT	24/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 273		25.92		693,193.08	693,193.08
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 281		3,938.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 275		10,500.00		678,755.08	678,755.08
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		1,143.00		677,612.08	677,612.08
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 280		3,376.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 284		3,752.00		670,484.08	670,484.08
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311017COMBUSTIBLE Ref. 002569912 014	00014416655051746979 BNET01001710310002569912 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV	92,115.07			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685773 4306950 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,219,284.99		
31/OCT	31/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 236		1,526,998.00			
31/OCT	31/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 236		162.00			
31/OCT	31/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 236		25.92			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0029689002		564,346.00		1,706,122.08	1,706,122.08

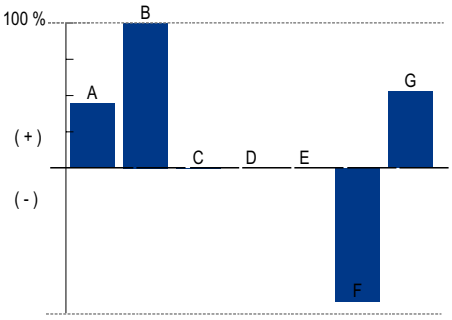
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,954,703.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,219,304.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110184829
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,441,520.32	44.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,219,304.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-532.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	18.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,954,703.08	-91.78%	F
Saldo Final	1,706,122.08	52.99%	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	0110184829
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 índica: 012396001101848299 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	0110184829
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110184829
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:
6E79766E-7C59-4AB6-8529-F5A2FBD0E5B4

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

TaVjO0hbJtkPQXc8qV6VNO7+6n4Rid0W4LAB9ZKxgN5Z4k9eF/918PLp199IuOhcOoqQiNI0X2bTM4onWdxdhxt5u
xnUNV2PTLR65POoK7QQP3k5O0Ij4z3674tiwgZLCsk1G/XgVpF1+9r5DhL2jKCFNB4hp3WSqiYNlyX0MAjVrDMBc
manGkxTSJXM6cMjP3xvu2hiEoWU5rLfu6NQYQ8iVQhWLq7nnV5XxelLYBIBwgXqthwB8jP0clcpPLqahXsese0/Eg
wf+0fwgo5ivl86ZR0OSl8tVDzMEz+4yHdKtL+qUemoY8OW7T8R77Gvzh2Gqvnh5uvlsBc8x/o8pA==

Sello SAT

zFaCR4Z6meb70DosxZD2fQWC4HkmmktyEC4Ifw4nhrjQtUoPlEQQsBCTeasjT286h7oW8K7xfHnVWoXR9NFDBH
kLPY6v4LluRG9TuzQGLt5ZJmH+RhDB5Oa3v71lm4qLbb12i7i3xgqBDAUjfqAMlu7s7caHtY/uMLxsmODzmY72aQ0
0FFl9aQlyIXBS87cJQ40CRBWo3xB21bw9fQWsBznce4G8HXUai3cp2FRR+plaKpawMYa0mUvqogMXZViOWPPV
SojDlu+h6rpV9g2nwe7ixU2toWOpQTZF8gcMXjNV92a5rwoYe2CLy5N5dwF/HB6tpBTC6s02tdq9LllfWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:45:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|6E79766E-7C59-4AB6-8529-F5A2FBD0E5B4|2017-11-01T00:45:53|TaVjO0hbJtkPQXc8qV6VNO7+6n4Rid0W
4LAB9ZKxgN5Z4k9eF/918PLp199IuOhcOoqQiNI0X2bTM4onWdxdhxt5uxnUNV2PTLR65POoK7QQP3k5O0Ij4z367
4tiwgZLCsk1G/XgVpF1+9r5DhL2jKCFNB4hp3WSqiYNlyX0MAjVrDMBcmanGkxTSJXM6cMjP3xvu2hiEoWU5rLfu6N
QYQ8iVQhWLq7nnV5XxelLYBIBwgXqthwB8jP0clcpPLqahXsese0/Egwf+0fwgo5ivl86ZR0OSl8tVDzMEz+4yHdKtL+
qUemoY8OW7T8R77Gvzh2Gqvnh5uvlsBc8x/o8pA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:35:46

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales