

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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			156,034.26
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.30
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	6		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	21		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			132,385.65
Saldo de Operación Inicial			132,385.65
Depósitos / Abonos (+)	22		1,200,392.57
Retiros / Cargos (-)	21		1,326,134.61
Saldo Final (+)			13,934.61
Saldo de Operación Final			6,643.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.43	132,387.08	132,387.08
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0035975009		70,000.00			

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

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			47,822.20		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			57,077.72	167,287.00	167,287.00
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 645		13,920.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 646		11,600.00		141,767.00	141,767.00
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 636		56,677.60			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			70,192.43	155,281.83	155,281.83
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0084012002		100,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			80,886.15		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			57,017.59		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			3,546.86	196,732.43	196,732.43
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			53,633.94		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			45,592.70	295,959.07	295,959.07
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0000458062		100,000.00		195,959.07	195,959.07
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0095536026		50,000.00		145,959.07	145,959.07
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0075483004		70,000.00			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0052019011		15,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317			82,377.71		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			79,059.63		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			53,621.14		
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 1409177NOMINA BANCOMER Ref. 1609258022		7,291.00		268,726.55	276,017.55
15/SEP	15/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		9,959.01			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		150,911.80		107,855.74	107,855.74
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 635		34,510.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			45,009.14		

<b>No. Cuenta</b>	0101400266
<b>No. Cliente</b>	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			69,593.92		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL620508-H37 Ref. 647		25,404.00		162,544.80	162,544.80
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0018477024		100,000.00		62,544.80	62,544.80
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			43,458.41		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329			89,978.14	195,981.35	195,981.35
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0006115002		120,000.00		75,981.35	75,981.35
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1331			79,325.34		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			55,153.17	210,459.86	210,459.86
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333			3,730.82		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			48,200.53	262,391.21	262,391.21
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0090290002		120,000.00			
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0072208046		100,000.00		42,391.21	42,391.21
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		12,458.40			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338			78,979.54		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1339			56,134.06	165,046.41	165,046.41
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		151,111.80			
29/SEP	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2809177NOMINA BANCOMER Ref. 1614354781		7,291.00		6,643.61	13,934.61

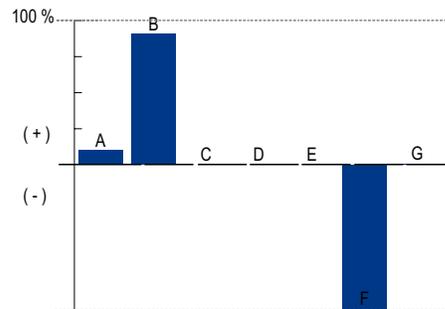
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,326,134.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,200,392.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,385.65	9.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,200,392.57	90.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,326,134.61	-100.00%	F
Saldo Final	6,643.61	0.50%	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](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: 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](http://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:**

A430BC80-6B8A-4B41-AA71-95AC04402309

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DYGrrC1mlhNsrDQGTNS6HmJP0t6zeuobi6cjNmPShzSkT372ySuGsR+8iMgC/7wIzuiT1cMyAMzCx3CB6Ns2Sd4h07oNoJYoB2ykAVwLZXNKWoSckISracV7GNLtw+prKy044Eag2o79TNFYxwUsCkrdUf7G5qgle11+R0zC0FqiRjERdnQ/KeOprQ5cxSQ+x6r4PtLrUP7ImhuZmbjJeA4c4xn4wXGoTK7LGmy9NSL5C9EH6aHU3tEA61a/AaG6O3LbhFra/nHz6VkmEQ5sTrNZPpkxaleNCFsQSqK7O36s2ZSLwNn92o3iobrjPSrC4MpSyuJnCwbu1ECW0Q5png==

**Sello SAT**

RXZOwzClfGv8DVENAO4Fo6e8CcYp7XF49cTl1fOTM/ZLxa+wGB+HPpWd1akJrWv8EWN9YIzkzFFs/GtDEIABs79Or+9bBMGy+EwqtJAy0j8Ozo7UjGJ/eWTqrlRlyo7NXn/0IBWFMaWY3kLtvC7sifBksSglXvSysRzNaX3ILsz5a2kM5MVtZmDUeHvoC+EwEAG5OqEwQKn4dJbX9y5cpquF5GBQUuJGJM5NwQeHWXLB76/ilwKn7C+Pk9WVZNYAhCmaaLoTc2JxU1Up0liuWB7i95Kk33ZdMmq0aaOa+FnsLwMtjswewEYD2jLmngarlm6sn08oRnju2Z2ntFuA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:54:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A430BC80-6B8A-4B41-AA71-95AC04402309|2017-09-30T00:54:26|DYGrrC1mlhNsrDQGTNS6HmJP0t6zeuobi6cjNmPShzSkT372ySuGsR+8iMgC/7wIzuiT1cMyAMzCx3CB6Ns2Sd4h07oNoJYoB2ykAVwLZXNKWoSckISracV7GNLtw+prKy044Eag2o79TNFYxwUsCkrdUf7G5qgle11+R0zC0FqiRjERdnQ/KeOprQ5cxSQ+x6r4PtLrUP7ImhuZmbjJeA4c4xn4wXGoTK7LGmy9NSL5C9EH6aHU3tEA61a/AaG6O3LbhFra/nHz6VkmEQ5sTrNZPpkxaleNCFsQSqK7O36s2ZSLwNn92o3iobrjPSrC4MpSyuJnCwbu1ECW0Q5png==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:44

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales