

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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		134,901.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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		40,707.91
Saldo de Operación Inicial		40,707.91
Depósitos / Abonos (+)	23	1,034,676.64
Retiros / Cargos (-)	15	1,025,555.63
Saldo Final (+)		49,828.92
Saldo de Operación Final		49,828.92
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.27		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1854			59,891.39		

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
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1855			63,951.88		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1856			58,390.06	222,943.51	222,943.51
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040618TRASPASO GASTO CORRIENTE Ref. 002800425 014 00014416655065470325 BNET01001806040002800425 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		150,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1858			57,618.76		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1859			57,313.68	187,875.95	187,875.95
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 852		7,308.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 851		9,744.00		170,823.95	170,823.95
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060618TRASPASO Ref. 001598002 014 00014416655065470325 BNET01001806060001598002 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		100,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1863			48,155.11		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1864			43,569.90	162,548.96	162,548.96
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070618FACTURA 48 Ref. 001761021 072 00072320008821929902 BNET01001806070001761021 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ		26,666.08		135,882.88	135,882.88
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1866			20,477.58		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1867			29,802.38	186,162.84	186,162.84
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110618TRASPASO Ref. 002127233 014 00014416655065470325 BNET01001806110002127233 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		150,000.00		36,162.84	36,162.84
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140618FILTROS Ref. 002543147 014 00014438655024067786 BNET01001806140002543147 AERZEN MEXICO SA DE CV		24,149.15			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870			43,333.55		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1871			40,144.10		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1872			44,502.80	139,994.14	139,994.14
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA600627-RJ1 Ref. 849		10,440.00		129,554.14	129,554.14
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180618TRASPASO Ref. 001533351 014 00014416655065470325 BNET01001806180001533351 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		100,000.00		29,554.14	29,554.14
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1875			79,897.46		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1876			37,576.35		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877			30,960.76	177,988.71	177,988.71
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618TRASPASO Ref. 002113792 014 00014416655065470325 BNET01001806220002113792 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		100,000.00		77,988.71	77,988.71
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1879			48,599.08		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1880			36,826.03		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1881			75,482.77		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1882			39,639.89	278,536.48	278,536.48
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1883			42,447.11		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1884			43,574.01		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1885			32,519.72		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270618TRASPASO Ref. 002533581 014 00014416655065470325 BNET01001806270002533581 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		200,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 854		17,313.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 853		3,062.40			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 855		6,873.00		169,828.92	169,828.92
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280618TRASPASO Ref. 002721775 014 00014416655065470325 BNET01001806280002721775		120,000.00		49,828.92	49,828.92

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO				

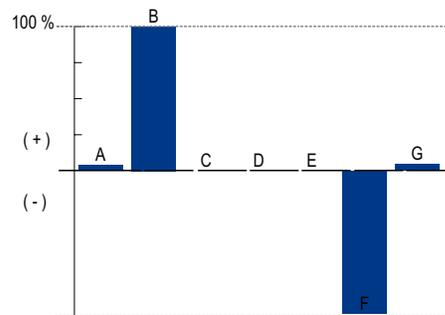
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,025,555.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,034,676.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,707.91	3.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,034,676.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,025,555.63	-99.11%	F
Saldo Final	49,828.92	4.81%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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: 2396001014002669 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

1ADBE833-B319-4EB0-BF26-33C7BA4DFE3D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

c5mGYgPm0hjCf9P8NjmDrApU2RsNXNNTVkwBSynS2pbrSJJH9hg8DU04k8pDE+38rK2GjM422u5f/+19MPaXSy
rxM12oONE+7eJBFmKwUfjCN9zTFbZmrSeomNuYInxvghdf1oxJWi1uHQEzuBbEXrAAGPNxLEDyc5dpNnGtzPNr
3C3A117PxYzdTksQRj+v2YbShh/HSrq2g5UgpoDH/5JyxVxK1Cwml2dSiUVdVZeNCGYXDnc2oOE5F5F0b1BB0Q
TZqnDijVw6q4fd9HCmokrVdxfMqnZ9OQdTUE/IPTH/JXS0kAwtsuddJXI1HlpgOGjFZVaSGv4rhSy9Z5Xg==

Sello SAT

HVqQuckcPbbB8YbYVwKq8lqUkrxvC2yCpMSvWj2GATsKFeduNoDnnpCyZc3eHV/4OiGDqvjTnB8MJGI5L4jGpA
m4Xzm8KXzvWx6WIS+/iLzJlzdUrbfBa29gEh/peUL1ya3baoUEd+T11F4cv8KHBJ7s/GBEJRDT4VCQnHYuA/pi2Th
Rp6BdSJu7KdtSkMwxcdbPmL0FidJjX6bLQzwhLORGzBuNvoonJyDOm+OxB5O7B4YdAKOsSb3VIFaZL/NrJWvO
F9ut6kQXqYdsG0HzrqFQOQLHijEbAl0awNzEgGU+2RliHUfEm+8nlt1qJCUPoGA2SAGXlp2Z6W8oD5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-30T03:06:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1ADBE833-B319-4EB0-BF26-33C7BA4DFE3D|2018-06-30T03:06:10|c5mGYgPm0hjCf9P8NjmDrApU2RsNX
NNTVkwBSynS2pbrSJJH9hg8DU04k8pDE+38rK2GjM422u5f/+19MPaXSyrxM12oONE+7eJBFmKwUfjCN9zTFbZm
rSeomNuYInxvghdf1oxJWi1uHQEzuBbEXrAAGPNxLEDyc5dpNnGtzPNr3C3A117PxYzdTksQRj+v2YbShh/HSrq2g
5UgpoDH/5JyxVxK1Cwml2dSiUVdVZeNCGYXDnc2oOE5F5F0b1BB0QTZqnDijVw6q4fd9HCmokrVdxfMqnZ9OQd
TUE/IPTH/JXS0kAwtsuddJXI1HlpgOGjFZVaSGv4rhSy9Z5Xg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 02:37:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales