

014940  
 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE  
 REFORMA 2  
 CENTRO  
 ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
 00040



000000000000070602563000004100032601184470315112314543021  
 0326 13 041 10 31 12 014940 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513121 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
 COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
 TEPATITLAN DE MORELO  
 PLAZA:  
 TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		197,634.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				159,468.67
Saldo de Operación Inicial				159,468.67
Depósitos / Abonos (+)	25			1,360,127.37
Retiros / Cargos (-)	17			1,228,638.98
Saldo de Liquidación Final (+)				290,957.06
Saldo de Operación Final				290,957.06
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2174</i>		48,668.45	208,137.12	208,137.12
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2175</i>		27,375.15		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2176</i>		43,602.06		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2177</i>		50,937.35	330,051.68	330,051.68
05/DIC	05/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	99,980.34			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERA810811-QR7 Ref. 1201</i>	3,572.80			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERA810811-QR7 Ref. 1200</i>	12,667.20			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2181</i>		31,024.91		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2182</i>		5,215.26		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2183</i>		924.77		

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2184</i>		63,405.54		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2185</i>		47,453.60	361,855.42	361,855.42
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2186</i>		36,292.73	398,148.15	398,148.15
09/DIC	09/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	99,982.34		298,165.81	298,165.81
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQO120203LF8 Ref. 1191</i>	7,438.50			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQO120203LF8 Ref. 1190</i>	6,612.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQO120203LF8 Ref. 1189</i>	6,612.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQO120203LF8 Ref. 1192</i>	3,306.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2192</i>		46,413.74		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2193</i>		1,265.13	321,876.18	321,876.18
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		552,032.92		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2195</i>		31,226.64		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2196</i>		29,666.28		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2197</i>		34,222.02		

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

“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: 012 396 00170513121 8 Clave Bancaria Estandar (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.

“Unicamente 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 Intitución 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.”

“Incluir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.”

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198		37,840.49			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199		3,198.10			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE Ref. IN 4202047063	136,173.00				
13/DIC	13/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO NOMINA BANCO Ref. IN 4202047063	475,418.00				
13/DIC	13/DIC		R11 PAGO DE BONO NOMINA BANCO Ref. IN 4202047063	132,820.00		265,651.63		265,651.63
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERA810811-QR7 Ref. 1180	12,017.60		253,634.03		253,634.03
20/DIC	20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEA7002196M1 Ref. 1202	4,640.00				
20/DIC	20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1194	3,480.00				
20/DIC	20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1193	11,078.00				
20/DIC	20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1195	12,841.20				
20/DIC	20/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0091593002	200,000.00		21,594.83		21,594.83
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209		23,386.29			
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210		37,390.51	82,371.63		82,371.63
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211		47,453.60			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212		64,090.67			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213		32,925.20			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214		32,608.80			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2215		31,507.16	290,957.06		290,957.06

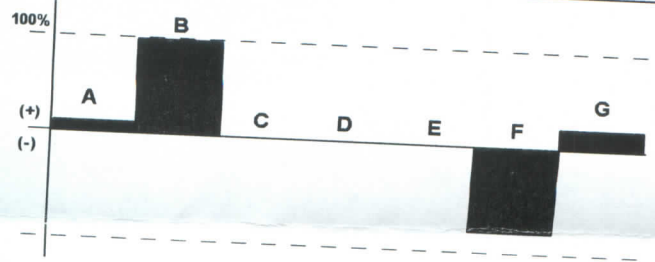
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,228,638.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,360,127.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	159,468.67	11.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,360,127.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,228,638.98	-90.33%	F
Saldo Final	290,957.06	21.39%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	DESC/ DESCTO DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

**Folio Fiscal**

22B1976D-B683-46C0-9EA0-FB01F937C349

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

VQsMI1Cg8U4bOYZYdIERVTPQ+QuAloVyth2NGBUKpyTSh29RP7W4yEPI4PY7N6ht8Na4ZM3IBJWJLS8bawzLr6qPKbkqDVfuih6lQcQOMuQJcAWNroVjwmt0xxaz8AGL0AtI+y4U3qh kPZHUic+WhNHFrPH/bpjZ/Y54D1IcJg=

**Sello SAT**

vW3jqyIOSj6SulkwRy2PEZEUx9znPclpY352GAIjndcCm+IQip99nL4MR0Zd61G1MsGVc4W5z3YcQ+HsVUDg9zHna2+Q0J1dHv6AB49SW5E+b2TThzR6/oZgpaUvydt7xTnDXy0WKT YnhAr82ZdbVAvkx1S6mPv+2Rs+4yi40VY=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2014-01-01T02:59:11

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

||1.0|22B1976D-B683-46C0-9EA0-FB01F937C349|2014-01-01T02:59:11|VQsMI1Cg8U4bOYZYdIERVTPQ+QuAloVyth2NGBUKpyTSh29RP7W4yEPI4PY7N6ht8Na4ZM3IBJWJLS8bawzLr6qPKbkqDVfuih6lQcQOMuQJcAWNroVjwmt0xxaz8AGL0AtI+y4U3qh kPZHUic+WhNHFrPH/bpjZ/Y54D1IcJg=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI .**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2014 a las 02:49:02



