

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



000000000000070602563000004100032601184470305111314543021  
0326 13 041 10 30 11 014816 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,247.13
Días del Periodo		30
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*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	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				235,927.63
Saldo de Operación Inicial				235,927.63
Depósitos / Abonos (+)	24			979,519.39
Retiros / Cargos (-)	15			1,055,978.35
Saldo de Liquidación Final (+)				159,468.67
Saldo de Operación Final				159,468.67
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2135</i>		63,643.94	299,571.57	299,571.57
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCA670713357 Ref. 1175</i>	15,660.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAD000202NS7 Ref. 1176</i>	22,620.00			
04/NOV	04/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	99,972.45		161,319.12	161,319.12
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2139</i>		42,180.05		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2140</i>		23,778.52	227,277.69	227,277.69
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2141</i>		71,038.36		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2142</i>		76,672.74	374,988.79	374,988.79
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2143</i>		51,717.91	426,706.70	426,706.70
13/NOV	13/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	99,980.12			

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERA810811-QR7 Ref. 1188</i>	16,889.60			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERA810811-QR7 Ref. 1187</i>	11,692.80		298,144.18	298,144.18
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	133,420.00			
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2148</i>		48,080.99		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2149</i>		51,419.40		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2150</i>		16,172.88		
15/NOV	15/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TPA941226 -462 Ref. 1184</i>	15,256.68			
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TPA941226 -462 Ref. 1185</i>	16,147.90		298,992.87	298,992.87
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1183</i>	28,003.56			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1182</i>	7,424.00		263,565.31	263,565.31
21/NOV	21/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>000341616-B00-42437 PAGO TESOFE 010 Ref. 005008141 001</i>		37,959.42		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2157</i>		64,682.49		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2158</i>		5,553.61	371,760.83	371,760.83

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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-

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

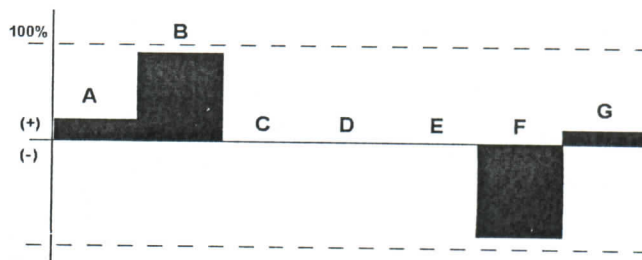
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE7002196M1 Ref. 1177	1,798.00		369,962.83	369,962.83
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000050816-B00-43010 PAGO TESOFE 010 Ref. 005017080 001		136,965.58		
25/NOV	25/NOV		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	99,993.24		406,935.17	406,935.17
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2162		17,138.00		
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163		9,596.50		
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164		9,332.81	443,002.48	443,002.48
27/NOV	27/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0009593006		440.00		
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166		29,510.81		
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167		41,343.39	514,296.68	514,296.68
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063	137,120.00			
29/NOV	29/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0074089002	350,000.00			
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2170		57,169.68		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2171		38,480.46		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2172		7,719.48		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2173		28,922.37	159,468.67	159,468.67

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,055,978.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	979,519.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	235,927.63	22.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	979,519.39	92.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,055,978.35	-100.00%	F
Saldo Final	159,468.67	15.10%	G



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

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

**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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

**Folio Fiscal**  
8F1FE01F-F148-4028-99CF-53D2D7B8C8DA

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
TePEEAUzPCKTvoTapJNuQK2zJuGsEuUVTIW0+i9ottAE8GYfs2WoHK13ylayDdIafGQfPag9mbBQUMb8UAAWYhsbU/O1nQlbrdYcSRUB0RipEIXXIL8arz4Sb/J68kAkkmx+Uj+TmUixyPBkFXyOe/vuR8atHdvVPfcWKewN2Bo=

**Sello SAT**  
bzg+DK7DNou6+Bs25+OsTeIFCiQzTstucv9grf9ZwFxbYPNmb0dfA40kA1g4S90OKPLaH5vpiSSj8AjVfk4IDtCqmQBJfsQsbnmRNCIjm4m8aU2kvCahakFeZFJiOwmfyWrK6VZX6+eNuBv3m7dOUOskna4W322iauNvNiRV+l=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-30T03:28:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|8F1FE01F-F148-4028-99CF-53D2D7B8C8DA|2013-11-30T03:28:51|TePEEAUzPCKTvoTapJNuQK2zJuGsEuUVTIW0+i9ottAE8GYfs2WoHK13ylayDdIafGQfPag9mbBQUMb8UAAWYhsbU/O1nQlbrdYcSRUB0RipEIXXIL8arz4Sb/J68kAkkmx+Uj+TmUixyPBkFXyOe/vuR8atHdvVPfcWKewN2Bo=|00001000000202695775||

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:02



