

015343 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE  
REFORMA 2  
CENTRO  
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
00040



000000000000070602563000001100032601184470305119314543021  
0326 13 011 10 20 09 015343 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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  
6213434

PLAZA:  
TELEFONO:

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	200,004.63	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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	19	0.00
Total de Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		179,519.65		
Saldo de Operación Inicial		179,519.65		
Depósitos / Abonos (+)	25	1,348,953.19		
Retiros / Cargos (-)	32	1,519,980.47		
Saldo de Liquidación Final (+)		8,492.37		
Saldo de Operación Final		8,492.37		
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		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	F07 COMISION MINIMO FONDOS		130.00			
		DEL 01AL30AGO13/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC					
02/SEP	02/SEP	F08 IVA COMISION MINIMO		20.80			
		2135NC 00 12455 Ref. BMERGOB NC 00					
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,793.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:11J051011-5G0 Ref. 1134					
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,097.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:11J051011-5G0 Ref. 1133					
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		54,478.15	54,478.15
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0034971002					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,880.71	70,358.86	70,358.86
		Ref. 2026					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,179.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 1136					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,179.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 1135					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,532.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRL081215SMA Ref. 1126					
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00		14,468.47	14,468.47
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0041457012					



Estado de Cuenta  
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
 PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2031</i>		20,000.00			
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2032</i>		42,121.41	76,589.88	76,589.88	
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2033</i>		42,121.41			
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2034</i>		46,175.44			
10/SEP	10/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1105</i>	11,318.70				
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1106</i>	2,240.00		201,328.03	201,328.03	
11/SEP	11/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0136473415 BNET Ref. 0012778009</i>	25,880.00				
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140</i>	5,684.00				
11/SEP	11/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0091989002</i>		25,880.00			
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2041</i>		66,182.09	261,826.12	261,826.12	
12/SEP	12/SEP		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	6,707.00		255,119.12	255,119.12	
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	132,345.00				
13/SEP	13/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0083428011</i>	4,837.20				

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".

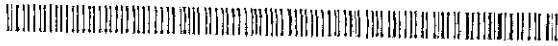
Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005009002</i>		100,000.00		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	2,122.00		215,814.92	215,814.92
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA070225JK4 Ref. 1123</i>	64,751.11			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2048</i>		55,920.08		
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,746.51		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2050</i>		50,473.23		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2051</i>		41,296.27		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 14:35 MEXICO</i>		20,000.00	327,499.90	307,499.90
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2053</i>		40,254.99		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2054</i>		3,589.38		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2055</i>		5,406.09	376,750.36	376,750.36
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2056</i>		65,616.16		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2057</i>		43,394.41		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2058</i>		49,239.07	535,000.00	535,000.00
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2059</i>		29,494.07	564,494.07	564,494.07
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2060</i>		15,531.71	580,025.78	580,025.78
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2061</i>		41,630.16		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0099795002</i>		450,000.00		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0099795005</i>	900,000.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	132,545.00		39,110.94	39,110.94
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0020830184</i>	8,536.50			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0020830192</i>	2,369.50			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0020830200</i>	1,343.50			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149008</i>	3,118.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149016</i>	4,519.00			



Estado de Cuenta  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 4 / 6

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

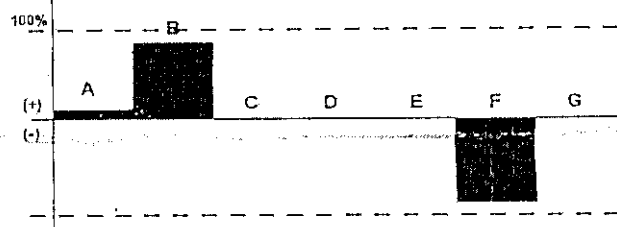
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149024	10,412.50			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149032	2,240.00			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149040	1,769.00			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149048	440.00			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149056	415.50			
30/SEP	30/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0073149110		20,000.00		
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149119	10,449.30			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162480719 BNET Ref. 0073149127	5,005.77		8,492.37	8,492.37

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,519,980.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,348,953.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	179,519.65	11.81%	A
Depósitos/Abonos (+)	1,348,953.19	88.74%	B
Comisiones (-)	-130.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,519,980.47	-100.00%	F
Saldo Final	8,492.37	0.55%	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>

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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		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/ CHO	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		
DGD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI-DEPOSITO BANCOMER		



Estado de Cuenta  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 6 / 6

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

Folio Fiscal  
1E2E80F9-5001-4788-B382-3F4AA8008B24

Certificado  
00001000000104577838

Sello Digital  
KneJxI9RV+ErqBk2wTWxBHBFGE8RRGGs4kDvwZEa5JzQc6dFUsHLf7mqh0rTvNA0+/q2cR5vasXbbx3nBYyd/HOIQDAAOgWnWsuXeCvkWTxwk3RXv7twEQ7X++Y19qMH1CCRIR  
CkD+0veaSPDupLMg030YP2q8oyKljb8wQ+MA=

Sello SAT  
N35294CUfwxlgKigViuP8uDaFkrCFH3VDS3t9ABp5ynHAZyOt1aA0135kCFPVij7U9fzt0IG7u/ozdpl+vdzGd4UuNmM4b4G7aV4H7E6nx35svTvmg5zs71zuv18IKC+0PIaOuTyyVfluxfg  
FLvRPaSoLcSvuoPAvniJOEdSaQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:44:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[T.0]1E2E80F9-5001-4788-B382-3F4AA8008B24|2013-10-01T07:44:29|KneJxI9RV+ErqBk2wTWxBHBFGE8RRGGs4kDvwZEa5JzQc6dFUsHLf7mqh0rTvNA0+/q2cR5vasXbbx3n  
BYyd/HOIQDAAOgWnWsuXeCvkWTxwk3RXv7twEQ7X++Y19qMH1CCRIRckD+0veaSPDupLMg030YP2q8oyKljb8wQ+MA=|00001000000202695775]]

~~Este documento es una representación impresa de un CERO~~



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:57