

014415 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



090000000000070502563000004100032601184470315108314543021
0326 13 041 10 31 08 014415 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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	148,692.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	21 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	27 0.00
Total de Comisiones	-130.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	345,226.56			
Saldo de Operación Inicial	345,226.56			
Depósitos / Abonos (+)	28 779,789.43			
Retiros / Cargos (-)	29 945,496.34			
Saldo de Liquidación Final (+)	179,519.65			
Saldo de Operación Final	179,519.65			
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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	F07		COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31JUL13/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NG	130.00			
01/AGO	01/AGO	F08		IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12455 Ref. BMERGOB NC 00	20.80		345,075.76	345,075.76
02/AGO	02/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1966		10,519.58	355,595.34	355,595.34
05/AGO	05/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1967		26,614.70	382,210.04	382,210.04
06/AGO	06/AGO	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0081181002	200,000.00			
06/AGO	06/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1969		28,796.99		
06/AGO	06/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1102	1,066.68			
06/AGO	06/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1101	1,029.08			
06/AGO	06/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1100	2,511.35			
06/AGO	06/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1112	11,423.70			

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1111</i>	7,031.50			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1103</i>	5,918.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1104</i>	2,977.18			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1107</i>	5,360.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1108</i>	13,031.05			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1109</i>	13,242.00		147,416.49	147,416.49
07/AGO	07/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0006066021</i>	100,000.00			
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1981</i>		37,982.87		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1982</i>		767.49		
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116</i>	4,735.12		81,431.73	81,431.73
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1984</i>		45,097.57	126,529.30	126,529.30
12/AGO	12/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0047588006</i>	80,000.00			
12/AGO	12/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005998007</i>	30,000.00		16,529.30	16,529.30
13/AGO	13/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1987</i>		33,871.54	50,400.84	50,400.84

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 delensoriaUNE@bbva.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

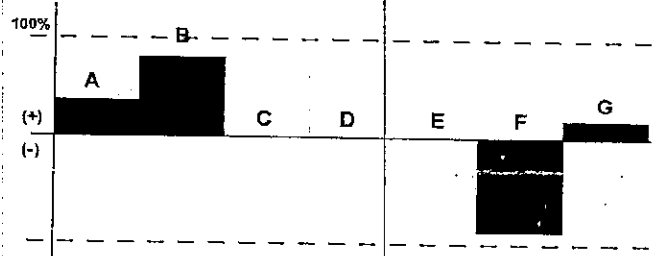
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BME990827LP4 Ref. 1114</i>	14,990.54			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BME990827LP4 Ref. 1115</i>	11,189.45			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1990</i>		23,727.30	47,948.15	47,948.15
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1991</i>		22,598.85		
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0034898027</i>		80,000.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	132,845.00		17,702.00	17,702.00
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1994</i>		26,349.46	44,051.46	44,051.46
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1995</i>		15,120.81		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1996</i>		4,857.94		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1997</i>		23,524.10		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1998</i>		16,799.27		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1999</i>		14,469.53	118,823.11	118,823.11
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2000</i>		36,989.32		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2001</i>		439.81	156,252.24	156,252.24
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCP010521 -3Y8 Ref. 1120</i>	40,945.68			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCP010521 -3Y8 Ref. 1121</i>	34,474.41		80,832.15	80,832.15
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2004</i>		28,257.21	109,089.36	109,089.36
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2005</i>		34,285.46	143,374.82	143,374.82
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1130</i>	19,457.72			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1124</i>	16,124.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1127</i>	9,113.67			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1128</i>	19,468.16			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1125</i>	16,124.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1129</i>	19,992.25			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2012</i>		40,685.84		

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
28/AGO	28/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2013</i>		29,476.09	113,256.95	113,256.95	
29/AGO	29/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2014</i>		48,269.71	161,526.66	161,526.66	
30/AGO	30/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2015</i>		50,000.00			
30/AGO	30/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2016</i>		38,438.61			
30/AGO	30/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2017</i>		28,789.01			
30/AGO	30/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2018</i>		30,505.25			
30/AGO	30/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2019</i>		2,555.12			
30/AGO	30/AGO		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL <i>Ref. IN 4202047063</i>	132,295.00		179,519.65	179,519.65	
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS					945,496.34				
TOTAL IMPORTE ABONOS						779,789.43			
							29		
							28		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,226.56	36.51%	A
Depositos / Abonos (+)	779,789.43	82.47%	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-945,496.34	-100.00%	F
Saldo Final	179,519.65	18.98%	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 Depósito 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>