

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN

2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040

JAL CP 45430



000000000000A765588300004100032601184492312608064543062
0326 13 041 10 31 08 014273 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192260662 3

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		1,844,888.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		31.77
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	37	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

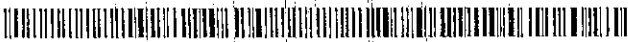
MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,574,373.00
Saldo de Operación Inicial				2,574,373.00
Depósitos / Abonos (+)	3			2,856,489.53
Retiros / Cargos (-)	45			3,658,558.82
Saldo de Liquidación Final (+)				1,772,303.71
Saldo de Operación Final				1,772,303.71
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		19.77		
01/AGO	01/AGO	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31JUL13/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
01/AGO	01/AGO	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12453 Ref. BMERGOB NC 00	20.80		2,574,241.97	2,574,241.97
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDC1109229W9 Ref. 182	3,960.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDC1109229W9 Ref. 181	2,600.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 173	13,844.83			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 179	17,352.91		2,536,484.23	2,536,484.23
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA920831JP8 Ref. 169	54,634.42			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 178	13,658.36			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 180	12,471.43		2,455,720.02	2,455,720.02

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN 2013



No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 185</i>	26,346.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDC1109229W9 Ref. 204</i>	1,676.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDC1109229W9 Ref. 203</i>	2,124.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDC1109229W9 Ref. 188</i>	1,620.00		1,535,828.53	1,535,828.53
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG590731CZ4 Ref. 187</i>	7,889.16			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 198</i>	812.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA920831JP8 Ref. 193</i>	65,463.64		1,461,663.73	1,461,663.73
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 197</i>	498.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 196</i>	719.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 158</i>	1,900.00		1,458,545.73	1,458,545.73
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	2,847.80			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 201</i>	1,334.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 200</i>	1,270.20		1,453,093.73	1,453,093.73
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA920831JP8 Ref. 206</i>	62,447.98			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSE841005 Ref. 195</i>	5,104.00		1,385,541.75	1,385,541.75
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0044630002</i>		300,000.00		
28/AGO	28/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 192</i>	1,632,181.00			
28/AGO	28/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 192</i>	155.00			
28/AGO	28/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 192</i>	24.80		53,180.95	53,180.95
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 209</i>	1,360.00		51,820.95	51,820.95
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTZ111017CY7 Ref. 210</i>	12,760.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1280313 2646904 CASHW. Ref. 152932CTO11379</i>		2,556,469.76		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0024514012</i>	300,000.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0068218095</i>	523,227.00		1,772,303.71	1,772,303.71

No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	5,169.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	5,743.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	8,114.00		2,436,694.02	2,436,694.02
09/AGO	09/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0057466007	194,821.41		2,241,872.61	2,241,872.61
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 176	6,504.45			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 174	5,485.15			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 175	6,815.20			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFT101221 -UM1 Ref. 177	4,476.00		2,218,591.81	2,218,591.81
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA92083JP8 Ref. 183	54,229.09			
15/AGO	15/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0031599003	524,488.00		1,639,874.72	1,639,874.72
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCO801216 -TV0 Ref. 189	29,576.69		1,610,298.03	1,610,298.03
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAG0731111L85 Ref. 186	22,093.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAG0731111L85 Ref. 184	14,065.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEVJ840309-5L8 Ref. 202	6,545.50		1,567,594.53	1,567,594.53

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 le ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8089 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 atencionsoriaUNE@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 00192260662 3 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 términos 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 cuatrocientos mil UDS 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."

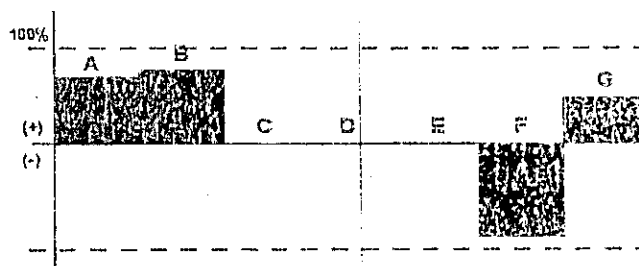
No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,658,558.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,856,489.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,574,373.00	70.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,856,489.53	78.07%	B
Comisiones (-)	-285.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-3,658,558.82	-100.00%	F
Saldo Final	1,772,303.71	48.44%	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>