

014793 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RAMO 15
SEDATU
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040 JAL CP 45430



00000000000000A915415400004100032601184493312812954543032
0326 13 041 10 31 12 014793 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193289532 7

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		935,478.14
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*	57	658.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-84.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				989,655.56
Saldo de Operación Inicial				989,655.56
Depósitos / Abonos (+)		1		276,922.67
Retiros / Cargos (-)		59		350,409.14
Saldo de Liquidación Final (+)				916,169.09
Saldo de Operación Final				916,169.09
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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	01/DIC			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13	84.00			
02/DIC	01/DIC			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	13.44		989,558.12	989,558.12
04/DIC	04/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228GI7 Ref. 12	6,380.00			
04/DIC	04/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	13,979.00		969,199.12	969,199.12
05/DIC	05/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	2,500.00			
05/DIC	05/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	2,500.00			
05/DIC	05/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	2,500.00		961,699.12	961,699.12
06/DIC	06/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMC500124000 Ref. 25	18,716.60			
06/DIC	06/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	1,488.00			
06/DIC	06/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	1,488.00			

No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	2,500.00			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	2,000.00			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15	176.00			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13	24,863.50		910,467.02	910,467.02
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	15,182.00		895,285.02	895,285.02
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228GI7 Ref. 35	6,380.00		888,905.02	888,905.02
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36	15,711.00			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37	13,050.00		860,144.02	860,144.02
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COOR910908-D58 Ref. 33	696.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	1,269.20			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	1,269.20		856,909.62	856,909.62
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	12,375.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	1,200.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	14,177.00		829,157.62	829,157.62

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 00193289532 7 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 Institución 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 JALISCO RAMO 15 SEDATU



No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65</i>	1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64</i>	1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63</i>	1,500.00			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0091593008</i>		276,922.67	1,098,580.29	1,098,580.29
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 71</i>	2,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 73</i>	2,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 72</i>	2,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	1,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	1,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	1,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	1,500.00		1,085,080.29	1,085,080.29
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228GI7 Ref. 47</i>	6,380.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARE870505A11 Ref. 90</i>	1,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARE870505A11 Ref. 98</i>	1,400.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARE870505A11 Ref. 96</i>	1,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARE870505A11 Ref. 97</i>	1,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARE870505A11 Ref. 92</i>	1,400.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARE870505A11 Ref. 91</i>	1,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ITO920907EAO Ref. 45</i>	21,342.84			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAE690803-AM6 Ref. 107</i>	8,243.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAE690803-AM6 Ref. 109</i>	12,361.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 105</i>	7,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108</i>	7,200.00			



No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154

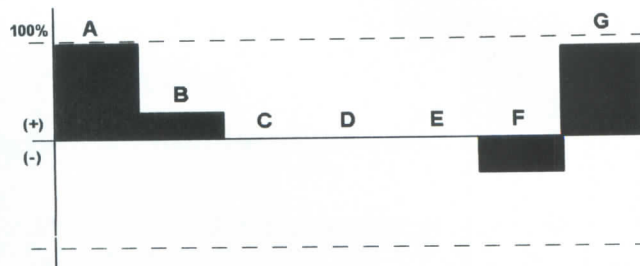
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104</i>	15,400.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101</i>	13,981.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	19,920.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 121</i>	406.00		965,046.45	965,046.45
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	7,600.00		957,446.45	957,446.45
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAE690803-AM6 Ref. 110</i>	14,931.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	7,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106</i>	15,173.00		920,142.45	920,142.45
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 74</i>	1,785.60			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 46</i>	575.36			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 41</i>	1,612.40		916,169.09	916,169.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	350,409.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	276,922.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	989,655.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	276,922.67	27.98%	B
Comisiones (-)	-84.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-350,409.14	-35.40%	F
Saldo Final	916,169.09	92.57%	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 JALISCO RAMO 15 SEDATU

No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154

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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154

Folio Fiscal
9CA79B4F-94C8-4531-B352-1223F80A6F59

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

eyoPhJbPNfkWU7E3XvlibNh5SLre6JNAD/ExKy2biy0FRV7xkjrhw2ufJeC7cQyi4IE88rUYVuLngVKJjEoFZTvwS0DKKXtoBVY1Le6rYpyeaDEm7NX61BtPd7//S6gJdswq0sIIHCizDV/9BtJ5uywrbEwoW/Wp8JI6zE5htg=

Sello SAT

VMeOGFFT49HtKCGdMSiWcEzVI/h1zbf9InmapB1P+ZZ0MP84MPHbnOr6/kVMlwmk1vK0Vz5EKczZ9vMGtImOx04DqvE+4DC83ssQxJ/fEVGFzFlN15T+ebkmhxeiG4dggq+zawBH1Fk6qqNwNZ5SplhVDT9Fol/Zmz4x9VAX3k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-01-01T03:08:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9CA79B4F-94C8-4531-B352-1223F80A6F59|2014-01-01T03:08:01|eyoPhJbPNfkWU7E3XvlibNh5SLre6JNAD/ExKy2biy0FRV7xkjrhw2ufJeC7cQyi4IE88rUYVuLngVKJjEoFZTvwS0DKKXtoBVY1Le6rYpyeaDEm7NX61BtPd7//S6gJdswq0sIIHCizDV/9BtJ5uywrbEwoW/Wp8JI6zE5htg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2014 a las 02:48:58

