

014330 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO AGUA
POTABLE
GONZALEZ HERMOSILLO 62
JALOSTOTITLAN CENTRO JAL CP 47120
JALOSTOTITLAN 00041



000000000000093566597000004100032601184470305309024712055
0326 13 041 10 30 09 014330 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170530255
No. de Cliente	93566597
R.F.C.	MJJ050101 -D77
No. Cuenta CLABE	012 396 00170530255 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
PLAZA: COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,631,883.47
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	21	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,144,751.92
Saldo de Operación Inicial		2,144,751.92
Depósitos / Abonos (+)	28	304,437.50
Retiros / Cargos (-)	25	1,067,590.40
Saldo de Liquidación Final (+)		1,381,599.02
Saldo de Operación Final		1,381,599.02
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	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/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136856187 Ref. 0054627009	23,644.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3243		12,155.01	2,133,262.93	2,133,262.93
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3244		11,933.69	2,145,196.62	2,145,196.62
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3245		8,975.53	2,154,172.15	2,154,172.15
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246		7,397.79	2,161,569.94	2,161,569.94
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,025.34		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3247		2,283.73	2,199,879.01	2,199,879.01
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,300.22		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3249		100.00	2,204,279.23	2,204,279.23

No. de Cuenta	0170530255
No. de Cliente	93566597

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210</i>	579,730.00		1,624,549.23	1,624,549.23
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211</i>	1,618.00			
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3253</i>		16,650.37		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3254</i>		7,146.14	1,646,727.74	1,646,727.74
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3255</i>		3,113.93		
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3256</i>		3,474.30		
14/SEP	14/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447176686 Ref. 0033353009</i>	14,876.26			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0140915F-606 Ref. 002102243 021</i>	23,726.00			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0140915F-560 Ref. 002102764 021</i>	4,396.01			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140915PAG. NOMINA Y AGUINALDO Ref. 002103712 014</i>	215,000.00		1,395,317.70	1,395,317.70
15/SEP	15/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3261</i>		16,146.74	1,411,464.44	1,411,464.44
17/SEP	17/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,083.42		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 3262</i>		54.00	1,423,601.86	1,423,601.86
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136856187 Ref. 0071914009</i>	1,498.72			

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 00170530255 5 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 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 JALOSTOTITLAN JALISCO AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170530255
No. de Cliente	93566597

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180915FACTURAS VARIAS Ref. 002051178 014	24,000.31			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213	2,958.15			
18/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3267		8,698.08	1,403,842.76	1,403,842.76
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210915F-95 94 93 91 Ref. 002025863 014	16,936.00			
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210915F-90 89 88 87 Ref. 002026331 014	16,936.00			
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210915F-84 85 86 92 Ref. 002026885 014	16,936.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN000224 -PG6 Ref. 1214	638.46			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN000224 -PG6 Ref. 1212	1,687.57			
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,779.99		
21/SEP	21/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3273		394.00	1,360,882.72	1,360,882.72
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,332.34		
22/SEP	22/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3275		1,150.00		
22/SEP	22/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449560858 Ref. 0008772009	251.00		1,398,114.06	1,398,114.06
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220915F-372 Ref. 000003622 002	600.00		1,397,514.06	1,397,514.06
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240915PAGNOM Ref. 002030499 014	61,000.00			
24/SEP	24/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215	1,679.16			
24/SEP	25/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 14:20 MEXICO		4,500.00		
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3282		7,570.92		
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3283		5,676.68	1,352,582.50	1,348,082.50
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250915F-96-79-80-82-83-81 Ref. 002019861 014	39,515.27			
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198680582 Ref. 0077768009	7,687.80			
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,343.18		
25/SEP	25/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3286		912.48	1,322,635.09	1,322,635.09
29/SEP	29/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,607.75		
29/SEP	29/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3288		5,131.87		
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ050101 -D77 Ref. 1216	440.00			
29/SEP	29/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3291		1,500.00	1,393,434.71	1,393,434.71

No. de Cuenta	0170530255
No. de Cliente	93566597

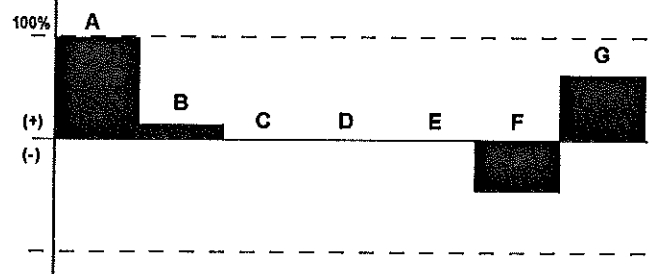
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217	4,980.56			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218	2,048.33			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 Ref. 0035139009	4,806.80		1,381,599.02	1,381,599.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,067,590.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	304,437.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,144,751.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	304,437.50	14.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,067,590.40	-49.77%	F
Saldo Final	1,381,599.02	64.41%	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 JALOSTOTITLAN JALISCO AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170530255
No. de Cliente	93566597

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	0170530255
No. de Cliente	93566597

Folio Fiscal
5AE35C61-11CB-43D7-89E7-8AFDA4F4B7C6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QUqJ5qFjyCKEYiUqC6kPXVvu9GUmIHHeLFik26sappy3Ma24v0cRTg0G2mFLvL8fCiFrGzU+vQk3eEYZJSbe6MNUMj/r0eFAQYFh2yB7YhZYIMXXjD+Raf3kgocRa+ioVFhyqOKJgRs
J+GwpSQ0TBHFqFbs5tW2EuoTvgFwUE=

Sello SAT
Bjn2d33ccREmuBj7C2Sp7b02/ZC7i6CIXOCDDjbrH4pN9Y0Y1r5yiEKnGj7iPzmJnXJR2FQVf1e0jsLXbmnRhyI4nF1zaVW8oNlbTkyXdC9cMbp6SKJ8Ow5FsuHujVEXMTGVio/i8+1huL
PRxK5oHIFa2Ebq4Y/3ECBWWPv42g0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:36:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||5AE35C61-11CB-43D7-89E7-8AFDA4F4B7C6|2015-10-01T07:36:48|QUqJ5qFjyCKEYiUqC6kPXVvu9GUmIHHeLFik26sappy3Ma24v0cRTg0G2mFLvL8fCiFrGzU+vQk3eEYZJ
Sbe6MNUMj/r0eFAQYFh2yB7YhZYIMXXjD+Raf3kgocRa+ioVFhyqOKJgRsJ+GwpSQ0TBHFqFbs5tW2EuoTvgFwUE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:33:58

