



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
GASTO CORRIENTE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX  
JA  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,494.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		1,580.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		274,268.78
Saldo de Operación Inicial		274,268.78
Depósitos / Abonos (+)	22	1,248,806.69
Retiros / Cargos (-)	19	1,236,727.46
Saldo Final (+)		286,348.01
Saldo de Operación Final		286,348.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.37		
01/OCT	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,478.00		
		C07 Ref. 65506597966					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65506597966			2,454.00		
01/OCT	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65506597966			2,306.00		
01/OCT	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65506597966			3,038.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156019544 FALTANTE DE FACT 6 Ref. 0010177009		360.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011019TRASPASO Ref. 002444880 014 00014416655065470325 BNET01001910010002444880 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		250,000.00		38,185.15	23,909.15
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2019 Ref. 511153		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2019 Ref. 511153		132.80			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5486366TRASPASO PARA PAGO MAESTROS Ref. 005228355 014 00014416655065470325 2019100240014 BET0000454863660 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO			100,000.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106648045 BNET Ref. 0007881002		105,000.00		32,222.35	32,222.35
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		90.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500093999 Ref. 005551391 014 00014320655007430707 2019100440014 HDH0000473288970 ALIMENTOS SELLO ROJO			10,415.84	41,768.19	41,768.19
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21899			31,598.78		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21900			26,650.31		
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65506597966			2,490.00	102,507.28	100,017.28
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 10:41 MEXICO			216.23		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000126DONACION MPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 005190177 002 00002320700479269968 085900627974328298 CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE C			50,000.00	152,723.51	152,507.28
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,007.40	155,730.91	155,730.91



No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5680810TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 005562215 014 00014320655039946913 2019101040014 TCT0000456808100 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21905			13,836.98		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21906			8,583.69		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8165312TRASPASO PARA PAGO SEGURO Ref. 005983483 014 00014416655065470325 2019101440014 BET0000481653120 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO			650,000.00	828,151.58	828,151.58
15/OCT	15/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454329021929251 CIE:0004747 Ref. UIA:1158179		2,670.99			
15/OCT	15/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454330021923233 CIE:0004747 Ref. UIA:1163921		8,043.13			
15/OCT	15/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454328921926215 CIE:0004747 Ref. UIA:1169718		5,341.98			
15/OCT	15/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454328321927247 CIE:0004747 Ref. UIA:1188726		619,659.81			
15/OCT	15/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454329721925290 CIE:0004747 Ref. UIA:1194622		1,682.48			
15/OCT	15/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454329121925212 CIE:0004747 Ref. UIA:1200529		1,682.48			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO Ref. 002776444 014 00014416655065470325 BNET01001910150002776444 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		150,000.00		39,070.71	39,070.71
16/OCT	16/OCT	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000454328521924234 CIE:0004747 Ref. UIA:3517019		6,529.00		32,541.71	32,541.71
18/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65506547032			5,280.00	37,821.71	32,541.71
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 10:40 PRAC 5734 FOLIO:3652 Ref. *****8687			7,000.00	44,821.71	44,821.71
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21918			32,235.41		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21919			31,464.26	108,521.38	108,521.38
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21920			35,081.42		
28/OCT	28/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820386002362616113 CIE:0423722 Ref. UIA:3701027		27,974.93		115,627.87	115,627.87
30/OCT	30/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820386002362612815 CIE:0423722 Ref. UIA:4549138		27,974.93			
30/OCT	30/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820386002362615610 CIE:0423722 Ref. UIA:4554330		27,974.93		59,678.01	59,678.01
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			226,670.00	286,348.01	286,348.01



No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

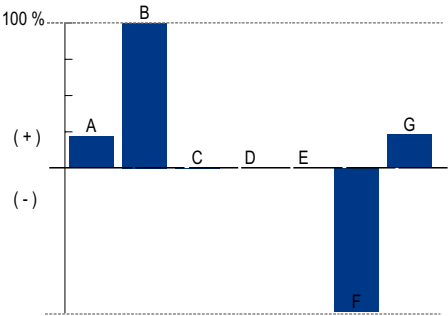
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO					
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN				
Total de Movimientos											
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,236,727.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			19				
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,248,806.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			22				



No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274,268.78	21.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,248,806.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,580.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,236,727.46	-99.03%	F
Saldo Final	286,348.01	22.92%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2396001013986870 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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 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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

22463520-A74A-4C71-8606-D22A2CA7FA72

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

gljFokUL/U8XDjGmCnOo6vcyNO9/XkqEtOvsgsMLRC5pz05CLE8QK0INBVqdFdvnlQ5NjC2noHeYuZmIHvyzdSWHlYxHf0uWSorGn9PRBI6BrYLZtju3XGt/j+VmOr+aX4jLMhKui8Ylbg1jtYUat8kmCnzBKXrp0PP2FJOUMyHjVN4JlsrowpPWNrvQznmROhyDdBje+t/KIX3/V/s18bU/JOZ7B2cHQe6WrrORLSD22Zi77WqxsGvjfvgR8ILEo6akBL7cKdFQ9tRv538Q3cvu9Z+xkSvpUwSEbcTw7ufe77673OL2AfSgeJ1ZzZ/JldJNGDHs4uh08I9seqTcQ==

**Sello SAT**

fwBD8+7qSdlj5ICVS28MdZ053IUZdVpy/F+vELI/Tw4GLCGm8i5+/nhG2NO/UFLmqn0SnsWESnWc8KmZD3RlxYR1ZUD2kBF2Vnj8+8SIIY3KgiiA4G4r2BQVoFCVYXmaUpafyrbMw1kPc0edCSXdW6WZX2U8jujnnm6LT4E6JubLLi4GSD1aJZJjpvErWu4EHifUMzD1+eeBPsaX428Rx67HV7Droi01IZxYcYk6R+SBofqCJ3qRtMoDRMKnrE2OZj2HFuQA5cfxrPq1jYsbuFFsgozeewVYSdKnETXwJidCYFro1/lqQmRg49N/3ZbheSm+D3a9P+bWPbM/lfeQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T02:01:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|22463520-A74A-4C71-8606-D22A2CA7FA72|2019-11-01T02:01:13|gljFokUL/U8XDjGmCnOo6vcyNO9/XkqEtOvsgsMLRC5pz05CLE8QK0INBVqdFdvnlQ5NjC2noHeYuZmIHvyzdSWHlYxHf0uWSorGn9PRBI6BrYLZtju3XGt/j+VmOr+aX4jLMhKui8Ylbg1jtYUat8kmCnzBKXrp0PP2FJOUMyHjVN4JlsrowpPWNrvQznmROhyDdBje+t/KIX3/V/s18bU/JOZ7B2cHQe6WrrORLSD22Zi77WqxsGvjfvgR8ILEo6akBL7cKdFQ9tRv538Q3cvu9Z+xkSvpUwSEbcTw7ufe77673OL2AfSgeJ1ZzZ/JldJNGDHs4uh08I9seqTcQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:46:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales