



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTAMUN 2019
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	0112659352
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001126593529

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		7,427,399.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		255.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,765,990.74
Saldo de Operación Inicial		9,765,990.74
Depósitos / Abonos (+)	2	3,973,019.81
Retiros / Cargos (-)	21	5,798,463.67
Saldo Final (+)		7,940,546.88
Saldo de Operación Final		7,940,546.88
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			270.65	9,766,261.39	9,766,261.39
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		89,453.14		9,676,808.25	9,676,808.25
		0021019COMBUSTIBLE 23 AL 29 SEPT Ref. 002611242 014					

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112659352
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014416655051746979 BNET01001910020002611242 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		3,044.00		9,673,764.25	9,673,764.25
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081019COMBUSTIBLE 30 SEPT AL 6 OCT Ref. 001818417 014 00014416655051746979 BNET01001910080001818417 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		81,945.99		9,591,818.26	9,591,818.26
10/OCT	10/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000092		3,171.80			
10/OCT	10/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000090		4,856.50			
10/OCT	10/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000093		7,480.00			
10/OCT	10/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000094		4,119.50		9,572,190.46	9,572,190.46
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 89		15,594.02		9,556,596.44	9,556,596.44
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P ENERO Ref. 002634497 014 00014416655065470325 BNET01001910150002634497 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		418,889.50			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P FEBRERO Ref. 002635337 014 00014416655065470325 BNET01001910150002635337 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		422,469.23			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P MARZO Ref. 002636736 014 00014416655065470325 BNET01001910150002636736 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		403,631.98			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P ABRIL Ref. 002640150 014 00014416655065470325 BNET01001910150002640150 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		416,350.82			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P MAYO Ref. 002641146 014 00014416655065470325 BNET01001910150002641146 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		418,767.24			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P JUNIO Ref. 002642235 014 00014416655065470325 BNET01001910150002642235 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		401,600.69			



No. Cuenta	0112659352
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRASPASO DEUDA P JULIO Ref. 002643196 014 00014416655065470325 BNET01001910150002643196 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		404,225.37			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 OCT Ref. 002772958 014 00014416655051746979 BNET01001910150002772958 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		77,335.65		6,593,325.96	6,593,325.96
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221019COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 OCT Ref. 002118024 014 00014416655051746979 BNET01001910220002118024 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		81,905.21		6,511,420.75	6,511,420.75
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112667932 BNET Ref. 0008833002		84,069.47			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112667932 BNET Ref. 0008833004		91,917.02			
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6977910243 CIE:1404679 Ref. UIA:2117929		2,281,937.00		4,053,497.26	4,053,497.26
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019COMBUSTIBLE 21 AL 27 OCTUBRE Ref. 001600464 014 00014416655051746979 BNET01001910300001600464 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		85,699.54		3,967,797.72	3,967,797.72
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850114 5083671 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,972,749.16	7,940,546.88	7,940,546.88

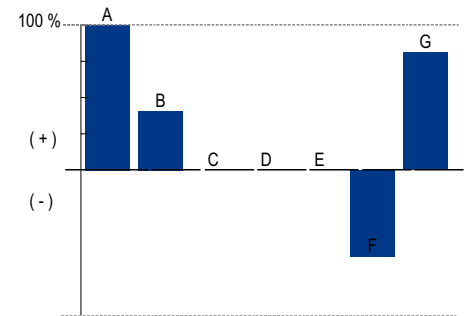
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,798,463.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,973,019.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112659352
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,765,990.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,973,019.81	40.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	255.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,798,463.67	-59.37%	F
Saldo Final	7,940,546.88	81.30%	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	0112659352
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 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 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: 2396001126593529 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

No. Cuenta	0112659352
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	0112659352
No. Cliente	B4438881

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

C79F0B32-2259-41DD-88E2-C43102ECB461

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g99pjYrz1ldptbQ1tQ/wMOT2Lbi7X8qASvqIKHoh+IGgtX6UUNnQeSerkS7celd087usrm+GCITFCQQE7wvr5Z3ez/e3
FD3XneTfLIOEE9nUQWFjeQM9ALKFT14Re9WKC367UQQiBH4vCuNp4aKkTn3GV9pXbJA292rP5pEUdexOSJ8
3yEgk37d7yWeHkOFic6rPIOKzpj9k9dLI3ojJZZbMefcgGS6w6DcQqPY/xr84PZw8sEULp8hobTVBJlOfRBWaj4eR6/
ld5f7QZeC4lcUEz5jJ4u0IEFDAZXZbQ6YLPeN7jnSNVudfwLEG/PmO96w9Kh3+yHsdSj3lr7A==

Sello SAT

kU7gNpcSDB/brK+f3n+Lugh13B6q3/l2+cpLsavbQBqe4f4xVxMpQYw1PkJE4yYiQ0iHS4heWYGA1DZ1JKYg72/ZCd
56f7CFfG1I4m8QrUeb3HGLABGEkuSwx3djh+DQxJcN8WbQugAONmR/ZPCM7AL1U5AaMf5MJl6irW3lqwF5sSW
2TEVmj5pjGTNVlbJrx6xDy8vG+/JANs1FDWrpJPAZLRXaRKfk9edKWIPTO2tbHghnHdEMaGsSuYPBLaylfgtNizNncf
4mDPOillfq5F5SJMCTciT9TDn+9ZJYx5zGUFNUKc/+h5avCScDkEgOvbgeWv/+SBzaVvc1HZNJ9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T02:05:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C79F0B32-2259-41DD-88E2-C43102ECB461|2019-11-01T02:05:30|g99pjYrz1ldptbQ1tQ/wMOT2Lbi7X8qASv
qIKHoh+IGgtX6UUNnQeSerkS7celd087usrm+GCITFCQQE7wvr5Z3ez/e3FD3XneTfLIOEE9nUQWFjeQM9ALKFT1
4Re9WKC367UQQiBH4vCuNp4aKkTn3GV9pXbJA292rP5pEUdexOSJ83yEgk37d7yWeHkOFic6rPIOKzpj9k9dLI3oj
JZZbMefcgGS6w6DcQqPY/xr84PZw8sEULp8hobTVBJlOfRBWaj4eR6/ld5f7QZeC4lcUEz5jJ4u0IEFDAZXZbQ6YLP
eN7jnSNVudfwLEG/PmO96w9Kh3+yHsdSj3lr7A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:38:20

"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