

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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		783,790.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.727</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,540.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,050.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,237.96
Saldo de Operación Inicial		8,237.96
Depósitos / Abonos (+)	23	2,710,287.51
Retiros / Cargos (-)	24	1,493,456.98
Saldo Final (+)		1,225,068.49
Saldo de Operación Final		1,225,068.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,000.58		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4137			13,461.75		

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	04/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0031218 QUINCENA Ref. 1763649090		4,796.15		17,904.14	22,700.29
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4139			7,725.79	25,629.93	25,629.93
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4140			8,806.56	34,436.49	34,436.49
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4142			7,055.15	26,722.02	26,722.02
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4143			14,200.66	40,922.68	40,922.68
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:39 MEXICO			7,054.48		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4145			45,175.92	93,153.08	86,098.60
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4146			14,570.64	107,723.72	107,723.72
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0068642007			150,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4148			6,539.39		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		95,243.28		154,250.21	154,250.21
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALD Ref. IN 4203564649		88,304.19			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		28,380.78			
14/DIC	14/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 73,469.30 SDO 37,565.2 Ref. 1506		1,050.00			
14/DIC	14/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0005823005			50,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1511		73,469.30			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			4,117.38		
14/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0141218 AGUINALD Ref. 1769375624		4,605.51			
14/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0141218 QUINCENA Ref. 1769375646		4,796.15		7,593.66	16,995.32
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4160			20,379.83	27,973.49	27,973.49
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0054943004			2,300,000.00		

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 15:34 MEXICO			1,963.44		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4163			14,204.38	2,344,141.31	2,342,177.87
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191218FACTURA 1746E Ref. 002007011 072 00072320008214519042 BNET01001812190002007011 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		224,000.06			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191218FACTURA 1779E Ref. 002010233 072 00072320008214519042 BNET01001812190002010233 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		222,453.20			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4166			9,746.29	1,907,434.34	1,907,434.34
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,547.29			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001508 Ref. 1508		6,078.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			26,595.06		
20/DIC	20/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-12-14			1,050.00		
20/DIC	20/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00	1,913,622.11	1,913,622.11
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0145132061 BNET Ref. 0046305004		212.75			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 1507		2,777.01			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4174			5,949.49	1,916,581.84	1,916,581.84
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4175			522.72	1,917,104.56	1,917,104.56
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0097924024		25,178.50			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261218FACTURAS 1761 1794 1795 Ref. 002788040 072 00072320008214519042 BNET01001812260002788040 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		491,778.52			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0097924046		22,852.00		1,377,295.54	1,377,295.54
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62		1,362,525.92	1,362,525.92
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		95,877.00		1,266,648.92	1,266,648.92
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		18,000.00			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 1512		23,580.43		1,225,068.49	1,225,068.49

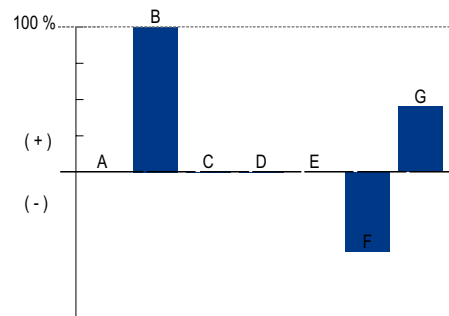
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,493,456.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,710,287.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,237.96	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,710,287.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	4,540.40	0.16%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,493,456.98	-55.10%	F
Saldo Final	1,225,068.49	45.20%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2396001923361381 Clave Bancaria Estándar (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 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

**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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

1E193855-4F07-442E-B343-BAA85AF6EC5D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

RIEwaPIDaAheApGbm28ZZuxfWw0weNjcQLCAooy/amQZ5fLoBnLDDP6hjzWclVyY/E5HpTijhpvpOKNDICYIPbr+2uks2i+hivTYSmYQOgb/ZnMQZLgec1MO1gaUGJDH/Mk5MaA5DrCW1uGvUryVLeG1hXsFBzWrVvnkVT32Lz2RKL1UAU4ul7vnCw70QWo2Djv4Xc3GBed/YtvPsH0wmPAo1/MgPkqOHVPbLGFGRUOQk8MI5KNNYonpVnuqA1zDec8xvZM5Cn0o+/mcs7B2hpu47Wt11sv0wuYwJRhJN9f/CkAptpqfs2UfYVYjZp5ADb+xlVhR6X1YuFp0Foag==

**Sello SAT**

QMypeytR5nbGTWx5dLijgyJFX2ftiC1eUZb0ZzRKxcMSkR6checn+ZFq5k20y5Uvc8IzBkFTPQAI21zAQd7ITbXgfqRGpg+8FkQDEtGBqJghc7o/rmr1yhe+Y0Q/QRy2xJZsrTURke0XpVokqXPeNlHj/1R/AyyvxZ0+kzABTjy16bDQQObx8zqsZRK08qBmY8QFnUFk7n1gyOWtLne9fQ6OiAnM2MHVc7Dnhpi6KpGDnFV7jG3OEI7b9qtuoZUZyJ2T+bFJXjgkmA/xk14EUA0C1dEgllP97W/JEo1GU3snmahoujA1ffkEAWspn0GrDSuTuYa31UYAogmoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:36:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1E193855-4F07-442E-B343-BAA85AF6EC5D|2019-01-01T18:36:20|RIEwaPIDaAheApGbm28ZZuxfWw0weNjcQLCAooy/amQZ5fLoBnLDDP6hjzWclVyY/E5HpTijhpvpOKNDICYIPbr+2uks2i+hivTYSmYQOgb/ZnMQZLgec1MO1gaUGJDH/Mk5MaA5DrCW1uGvUryVLeG1hXsFBzWrVvnkVT32Lz2RKL1UAU4ul7vnCw70QWo2Djv4Xc3GBed/YtvPsH0wmPAo1/MgPkqOHVPbLGFGRUOQk8MI5KNNYonpVnuqA1zDec8xvZM5Cn0o+/mcs7B2hpu47Wt11sv0wuYwJRhJN9f/CkAptpqfs2UfYVYjZp5ADb+xlVhR6X1YuFp0Foag==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:25:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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