

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		4,978,226.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.873
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29,464.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,225,068.49
Saldo de Operación Inicial		1,225,068.49
Depósitos / Abonos (+)	36	9,363,799.46
Retiros / Cargos (-)	25	2,022,035.08
Saldo Final (+)		8,561,363.23
Saldo de Operación Final		8,566,832.87
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4,540.40		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1513		36,350.58			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020119QUINCENA24 Ref. 002067678 021 00021381064700999087 BNET01001901020002067678 CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO		4,796.15		1,188,462.16	1,188,462.16
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4186			378,267.30		
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 11:56 MEXICO			12,350.52		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4188			395,541.66		
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		8,614.62			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		6,445.39		1,959,561.63	1,947,211.11
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4191			374,394.10	2,333,955.73	2,333,955.73
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4192			454,611.58		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4193			47,529.64	2,836,096.95	2,836,096.95
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4194			504,385.89	3,340,482.84	3,340,482.84
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 09:41 MEXICO			4,440.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4196			363,153.57		
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		13,904.85		3,694,171.56	3,689,731.56
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4198			463,977.71	4,158,149.27	4,158,149.27
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			395,429.86		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 10:03 MEXICO Ref. 4199			32,387.40		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		103,110.09		4,482,856.44	4,450,469.04
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4202			501,001.05		
15/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0150119 QUINCEN Ref. 1780081704		5,014.24		4,978,843.25	4,983,857.49
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4204			340,473.63	5,319,316.88	5,319,316.88
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 10:25 MEXICO			45,310.64		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4206			505,651.06		
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		15,003.14		5,855,275.44	5,809,964.80

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			483,748.47		
18/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 11:08 MEXICO Ref. 4208			27,075.36	6,366,099.27	6,339,023.91
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 11:01 MEXICO			146,412.85		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,437.56		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4212			285,536.19	6,804,485.87	6,658,073.02
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4213			455,013.77	7,259,499.64	7,259,499.64
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 10:19 MEXICO			17,133.11		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4215			467,659.70		
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1516		1,728.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1516		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1516		25.92			
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1515		1,377,534.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1515		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1515		25.92		6,364,654.61	6,347,521.50
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0028980016		6,535.70			
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 12:47 MEXICO			1,926.18		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4224			395,146.68		
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,376.21		6,739,815.56	6,737,889.38
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		1,626.32			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4227			515,255.39		
25/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 12:01 MEXICO			14,470.26		
25/ENE	25/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1523		155,472.00			
25/ENE	25/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1523		162.00			
25/ENE	25/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		7,112,254.97	7,097,784.71

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1523			404,827.96	7,517,082.93	7,517,082.93
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4232			427,335.40		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 11:03 MEXICO			10,000.00	7,954,418.33	7,944,418.33
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4235			450,958.58		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		103,110.09		8,302,266.82	8,302,266.82
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,193.43		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 10:36 MEXICO			10,483.88		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4239			405,738.68		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0010123009		135,283.84			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 1519		8,027.41			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 1521		18,524.45			
31/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0310119 QUINCEN Ref. 1785946632		5,014.24		8,566,832.87	8,561,363.23

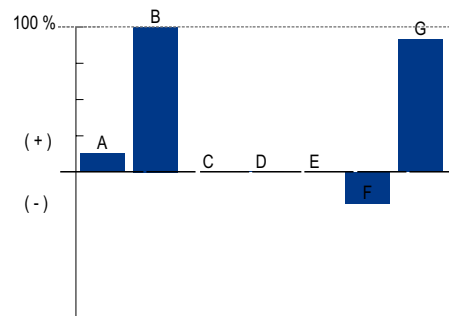
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,022,035.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,363,799.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,225,068.49	13.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,363,799.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29,464.08	0.31%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,022,035.08	-21.59%	F
Saldo Final	8,566,832.87	91.48%	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 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 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

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
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 BANCOMER
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	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:

86CC9D19-B29C-4C31-A4C4-CB95A66DEC02

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WUkNQg4Pllfn6jraxFuN2tC1nTiFx2Mo8ycGZXj8gNBGKMp7w0XbTyY1jM1Bd0nW3zv4vrnQA3jJ68ugL8sUqc9RO
 Pe8lbdXkGSN8DQdGWmjVisYVYuhmt5kk7UbvKXF7QmLLpyK1wYC6MOA7KdvdpXEXk35lj7e3dFWTomEOMU
 UAq/rHwjzlcxmfqy9Brw4yLRW8b11LqUBNHNeekWtWROtollwGJmrbiGDxqlaprCmP1MjTPspuu4LpBhKLW9+WC
 od/P46p8DQ4+SNm0h1j8eTb0PcLh2JP8T/3EY7DU1/dTQpeTvc08wqconYBbCmCRw26lUgkA+WkuVpSvq==

Sello SAT

IJC+F5+aUMrVO0UKADPdAXGMZICGSNR90HhJNzLRkZSaKONokp9gRjO2Uqc6a/UlxVZ4gfB6Jqill4VjSGw4eUR
 4GRYLyNf7joy5dQcFfPUbyOJp+dPLfCSONcvET2f0AZPaxgLhQB6ayNY59EOmbiANii4XHNpCKGLhclOv+fAWnle
 uJGwkEZMTZusR+QPv3Q5v4z6brOFTgAu5OYhoP5abdeBljtJWkBOZCR3rL2oUqt86WofPT0jarP6fjSZwVqQTSp
 p+mp3MFdsOlxxzpcfhcG0sEsjBj+4Qa/05RTIEEliNgb3hs4ODz+8eabqY0+1IXqVvyUcq5xgH8qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T05:36:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86CC9D19-B29C-4C31-A4C4-CB95A66DEC02|2019-02-01T05:36:45|WUkNQg4Pllfn6jraxFuN2tC1nTiFx2Mo8
 ycGZXj8gNBGKMp7w0XbTyY1jM1Bd0nW3zv4vrnQA3jJ68ugL8sUqc9ROPe8lbdXkGSN8DQdGWmjVisYVYuhmt5k
 k7UbvKXF7QmLLpyK1wYC6MOA7KdvdpXEXk35lj7e3dFWTomEOMUUAq/rHwjzlcxmfqy9Brw4yLRW8b11LqUB
 NHNeekWtWROtollwGJmrbiGDxqlaprCmP1MjTPspuu4LpBhKLW9+WCod/P46p8DQ4+SNm0h1j8eTb0PcLh2JP8T/
 3EY7DU1/dTQpeTvc08wqconYBbCmCRw26lUgkA+WkuVpSvq==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:27:37

"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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353