

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 2 / 33

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	34438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTA ANDER 0 <i>0021215COMBUSTIBLE Ref. 000013071 014</i>	127,734.33			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537</i>	70,000.00			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0000562003</i>		150,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UFA100104 -TW4 Ref. 532</i>	166,145.07			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 538</i>	20,000.00			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0026833003</i>		50,000.00	73,758.21	73,758.21
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 539</i>	5,800.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 540</i>	5,916.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGJ860414-DP6 Ref. 535</i>	23,200.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 542</i>	34,800.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 559</i>		54,970.16		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 525</i>	1,500.00			
03/DIC	04/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DICAS 14 33 MEXICO</i>		152,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 563</i>		13,284.22		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 564</i>		1,054.24		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 565</i>		9,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 566</i>		15,635.99		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 567</i>		4,011.07		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 568</i>		42,648.93		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 569</i>		6,353.30		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NFX061220 -650 Ref. 516</i>	870.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO290401 -JN5 Ref. 526</i>	25,520.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO890401 -JN5 Ref. 527</i>	19,140.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO890401 -JN5 Ref. 520</i>	19,140.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 574</i>		210.00	238,545.12	86,545.12

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL GOBIERNO DE
 ZARAGOZA, S.A.
 ZARAGOZA

00000165

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 501</i>	15,727.47			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0023342002</i>		80,000.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		120,750.00		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0069266003</i>	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141196693 Ref. 0040344035</i>		25,812.08		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 580</i>		62,010.12		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,052.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 554</i>	83,578.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -8G4 Ref. 550</i>	302,486.11			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 549</i>	9,860.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 547</i>	16,588.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192568748 Ref. 0042922013</i>	1,276.00		98,653.74	98,653.74
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0005540002</i>		100,000.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 558</i>	3,098.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 557</i>	3,098.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 559</i>	5,436.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 556</i>	11,934.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 555</i>	14,192.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0071215FACT 4528E Ref. 002085884 021</i>	60,000.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 594</i>		100,143.03		
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0074482002</i>	75,000.00		126,038.77	126,038.77
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CES1404229A0 Ref. 553</i>	19,140.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSF5707147U5 Ref. 560</i>	6,032.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447761767 Ref. 0040976010</i>	7,684.04			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 524</i>	11,866.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 600</i>		71,019.03		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000166

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 33

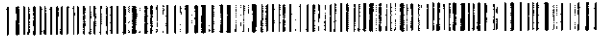
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 546</i>	2,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>00812152 DIENTE Ref. 002075062 072</i>	4,559.33			
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0062118004</i>		100,000.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0135898900 Ref. 0062118013</i>	93,980.88			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0081215PAGO STANDS Ref. 002092555 021</i>	60,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 551</i>	45,066.61		48,728.94	48,728.94
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 564</i>	3,318.76			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 586</i>	2,951.04			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 562</i>	1,535.84			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 566</i>	5,902.08			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 565</i>	3,670.24			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 563</i>	4,333.54			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCP140430FY9 Ref. 543</i>	12,032.68			
09/DIC	09/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 24,650.00 SDO 14,984.7 Ref. 529</i>	969.00			
09/DIC	09/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16%</i>	155.04			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 569</i>	3,800.00			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0051075002</i>		78,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 608</i>	2,546.20			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 609</i>	7,920.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 621</i>		267,004.18		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 622</i>		224,926.49		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 606</i>	1,500.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 625</i>		1,378.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 525</i>	4,126.00		566,777.19	566,777.19
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIAR550228RE6 Ref. 585</i>	3,132.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000167

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	34438881

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 01AR550228RF6 Ref. 584</i>	3,132.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 561</i>	12,105.05			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0101215COMIBUSTIBLE Ref. 00203825 014</i>	128,134.36			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEPC671206-SR9 Ref. 752</i>	50,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 750</i>	20,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 613</i>	2,204.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146109632 Ref. 0056233009</i>	4,524.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 577</i>	3,016.00			
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0004735002</i>	13,606.00		326,923.78	326,923.78
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAL1771008HK1 Ref. 572</i>	8,236.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAL1771008HK1 Ref. 573</i>	7,772.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAL1771008HK1 Ref. 574</i>	7,772.00			
11/DIC	11/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00</i>	50,094.20			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0027028007</i>		300,000.00		
11/DIC	11/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	249,979.91			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 737</i>	70,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0111215PRUEBAS CAMPO Ref. 002064965 002</i>	3,480.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0111215PRUEBAS CAMPO Ref. 002065198 002</i>	3,480.00			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399985 BNET Ref. 0095563018</i>		22,520.60		
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399985 BNET Ref. 0095563021</i>		391,867.24		
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399985 BNET Ref. 0095563024</i>		385,740.84		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 732</i>	14,002.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 736</i>	24,502.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 567</i>	7,864.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 568</i>	12,644.00			

ESTE DOCUMENTO
FORMADO POR
LA COMISIONERIA
DEL GOBIERNO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000168

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO	COD DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 653</i>		163,042.93		
11/DIC	14/DIC	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DICI 15.06 MEXICO</i>		120,200.27		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 655</i>		163,037.32		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,843.67		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 612</i>	4,924.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 611</i>	919.67			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 610</i>	2,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 660</i>		30,845.85		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 661</i>		11,564.66		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 662</i>		3,084.55		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 663</i>		6,219.08		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 664</i>		6,753.76		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 665</i>		1,338.24		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCD000517 -IFO Ref. 575</i>	5,452.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 667</i>		10,990.83		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 668</i>		300.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 734</i>	8,758.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 751</i>	59,816.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0111215DFVLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 005270464 002</i>		3,489.00	1,414,057.04	1,293,856.77
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 864</i>	5,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SD1850830 -845 Ref. 841</i>	367,713.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 853</i>	6,844.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UZA100104 -TW4 Ref. 842</i>	40,137.71			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 854</i>	11,678.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 841</i>	5,347.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 859</i>	10,560.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTN080718 -675 Ref. 529</i>	24,650.00			

ESTE DOCUMENTO
 EMITIDO POR
 LA COMISION FEDERAL
 DEL VALOR AGREGADO
 JALISCO

00000169

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	R4438881



OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAI DO OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -SGJ Ref. 838</i>	302,486.11			
14/DIC	14/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0101399535 BNET Ref. 0075604002</i>	20,000.00			
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 528</i>	20,362.16			
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 805</i>	10,400.00			
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 806</i>	11,000.00			
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 839</i>	10,800.00		567,079.06	567,079.06
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 778</i>	10,000.00			
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0103212971 BNET Ref. 0026633004</i>	4,000.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGM570627-IE3 Ref. 545</i>	1,389.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGM570627-IE3 Ref. 544</i>	1,019.40			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 690</i>		486,617.43		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 691</i>		85,053.10		
15/DIC	16/DIC		C01 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIG15 14:13 MEXICO</i>		6,954.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 693</i>		350,000.00	1,479,295.19	1,472,341.19
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TPL970529 -D57 Ref. 843</i>	93,960.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 920</i>	10,200.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0161215COMBUSTIBLE Ref. 002011413 014</i>	118,028.06			
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0170800813 Ref. 0097410019</i>	250,000.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 929</i>	15,383.36			
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 699</i>		944.00		
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 700</i>		162.79		
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 735</i>	24,502.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0161215FACT 1350 Ref. 002071441 021</i>	9,280.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0161215PANTALONES Ref. 002072744 014</i>	55,547.76			
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 70400000919</i>		170.00		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CANCELACION
DEL CANCELADO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000170

No. de Cuenta	3101398687
No. de Cliente	34438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	TIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 919</i>	13,637.01			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTE121212-068 Ref. 614</i>	51,033.93			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 921</i>	12,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 708</i>		56,477.67		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,336.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71000000LI</i>		32,896.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71100000LP</i>		16,073.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71200000SF</i>		6,350.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71300000SC</i>		5,844.71		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71400000MT</i>		3,082.69		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71500000SJ</i>		12,865.00	978,324.93	978,324.93
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:E10860304M11 Ref. 570</i>	18,369.53			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:E10860304M11 Ref. 571</i>	4,669.46			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090</i>	30,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210-9K6 Ref. 934</i>	10,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210-9K6 Ref. 963</i>	10,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210-DY5 Ref. 622</i>	1,590.89			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210-DY5 Ref. 619</i>	1,145.50			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210-DY5 Ref. 621</i>	2,272.70			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210-DY5 Ref. 620</i>	2,272.70			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098</i>	5,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 922</i>	30,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100</i>	2,550.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 617</i>	9,326.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 616</i>	12,644.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 618</i>	3,665.60			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 615</i>	2,610.00			

ESTE DOCUMENTO
ES FIDUCIARIO
LA CUAL ESTÁ SUJETA
DEL REGISTRO DE
CARGOS Y ABONOS
JANERO

00000171

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881



FECHA	OPFR	LIG	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 840</i>	11,832.52			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 804</i>	1,392.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 803</i>	2,494.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 801</i>	2,876.80			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 802</i>	1,426.80			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091</i>	4,079.95			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092</i>	4,079.95			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093</i>	17,679.79			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094</i>	1,359.98			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095</i>	5,510.46			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096</i>	1,359.98			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078</i>	6,799.92			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077</i>	1,856.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079</i>	4,079.95			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076</i>	1,431.44			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091</i>	10,917.99			
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 748</i>		5,289.13		
17/DIC	17/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,616.00		
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 846</i>	7,000.00			
17/DIC	18/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC17 15:13 MEXICO</i>		159,778.75		
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 873</i>	1,930.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 874</i>	800.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 872</i>	2,550.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 871</i>	2,860.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 870</i>	2,123.00			

00000172

No. de Cuenta 07338667
 No. de Cliente 3438957

FECHA		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	NO	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION	
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,400.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 883					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	456.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 882					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	800.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 834					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	800.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 885					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	800.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 887					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	800.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 881					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	16,240.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO NUL0830309-956 Ref. 962					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	4,114.03				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 590					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	1,783.11				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 693					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	4,159.04				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 589					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,302.05				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 591					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	1,677.02				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 707					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	295.01				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 701					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	594.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 692					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	562.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 703					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	481.01				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 704					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	700.02				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 711					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	1,339.01				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 709					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	183.07				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 700					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	639.03				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 696					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	720.12				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 697					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	808.03				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 698					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	940.08				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 699					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	221.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 702					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	360.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 694					
17/DIC	17/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	520.00				
		REC CUENTA DE DEPÓSITO TOR6890309-178 Ref. 695					

ESTADO DE CUENTA
 17/12/2015
 CASI MANAGEMENT GOBIERNO MN

00030173

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAI DO OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 710</i>	229.03			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 705</i>	231.07			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 708</i>	542.09			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 706</i>	186.06			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 825</i>	322.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 777</i>	290.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 757</i>	392.03			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 776</i>	305.01			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 775</i>	1,197.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 773</i>	3,401.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 772</i>	281.01			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 771</i>	269.01			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 588</i>	3,289.01			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 761</i>	294.01			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 760</i>	2,205.16			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 826</i>	486.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 720</i>	747.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 721</i>	444.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 713</i>	330.02			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 714</i>	2,153.01			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 769</i>	542.03			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 743</i>	2,250.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 759</i>	2,846.09			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 758</i>	450.05			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 755</i>	1,957.01			

ESTADO DE CUENTA
AL FAVOR DE
LA SECRETARIA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000174

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 12 / 33

No. de Cuenta	0101346697
No. de Cliente	34438381

FECHA				SAL DO		
OPER	TIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS		ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 754</i>	1,298.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 749</i>	258.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 747</i>	1,324.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 744</i>	986.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 729</i>	1,900.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 730</i>	2,970.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 731</i>	4,140.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 587</i>	3,459.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 753</i>	432.03			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 717</i>	382.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 719</i>	2,625.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 716</i>	725.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 748</i>	796.04			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 722</i>	5,894.03			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 756</i>	680.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 824</i>	221.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 765</i>	277.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 764</i>	868.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 766</i>	932.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 767</i>	594.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 768</i>	935.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 770</i>	2,258.03			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 822</i>	1,216.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 723</i>	384.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 724</i>	515.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 725</i>	906.23			

00000175

MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO



No. de Cuenta	010*398687
No. de Cliente	04438881

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAI DO	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 726</i>	1,820.04			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 727</i>	1,081.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 712</i>	675.12			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 691</i>	216.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 689</i>	265.91			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 762</i>	501.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 763</i>	1,194.02			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 738</i>	2,602.02			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 739</i>	517.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 740</i>	534.04			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 741</i>	291.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 742</i>	3,379.03			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 823</i>	2,287.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 690</i>	938.01			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 715</i>	379.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 688</i>	327.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 728</i>	434.01		807,333.35	647,551.60
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH661112263 Ref. 581</i>	707.60			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUTR720102674 Ref. 911</i>	8,363.37			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUTR720102674 Ref. 912</i>	12,021.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH661112263 Ref. 674</i>	719.20			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH661112263 Ref. 671</i>	556.80			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH661112263 Ref. 670</i>	301.60			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH661112263 Ref. 582</i>	1,706.36			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH661112263 Ref. 673</i>	440.80			

EST. GOBIERNO
MUNICIPAL
LA CAJONILLA
DEPARTAMENTO DE
ZAPOTLA NEJO,
JALISCO

00000176

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 14 / 33

No. de Cuenta	0101399887
No. de Cliente	04133261

FECHA					SALDO	
OPER	FIN	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SAAH661112263 Ref. 672</i>	667.00			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SAAH661112263 Ref. 580</i>	393.20			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SAAH661112263 Ref. 583</i>	1,706.36			
13/DIC	18/DIC	TRASPASO ENV ABO SCOTIABANK 0 <i>011212156ACT 56 Ref. 000017444 044</i>	23,200.00			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0189223163 BNET Ref. 0057474002</i>		156,000.00		
13/DIC	13/DIC	N03 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2876761046 Ref. 0057474012</i>	30,000.00			
13/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0101399885 BNET Ref. 0057474016</i>		258,620.59		
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO UZA100104 -TIV4 Ref. 531</i>	7,656.00			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 786</i>	533.60			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 785</i>	348.00			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 784</i>	916.40			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 788</i>	464.00			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 790</i>	798.08			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 791</i>	580.00			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 787</i>	348.00			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 783</i>	336.40			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 782</i>	371.20			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 789</i>	365.40			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 790</i>	603.20			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 792</i>	939.60			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 779</i>	649.60			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOIL781128-1F3 Ref. 781</i>	1,670.40			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO TME840315 -KT6 Ref. 1025</i>	41,938.20			
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO TME840315 -KT6 Ref. 548</i>	45,033.60			
13/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 893</i>		144.75		
13/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 630</i>	24,070.00			

ESTE DOCUMENTO
 ES UNA COPIA DE
 LA CUENTA DE CASH
 MANAGEMENT DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE MICHUAN, DEL
 13 DE DICIEMBRE
 DE 2013.

00000177

MUNICIPIO DE ZAPOTLAÑERO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438681

FECHA		COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	TIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107</i>	20,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEVR6640505-ES8 Ref. 669</i>	1,113.32			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEVR6640505-ES8 Ref. 668</i>	2,384.93			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 869</i>	58,167.04			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 997</i>	19,592.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 998</i>	454.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 999</i>	264.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1000</i>	1,427.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1023</i>	686.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1027</i>	1,515.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1028</i>	7,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1029</i>	332.97			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1040</i>	331.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1041</i>	6,444.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1042</i>	331.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1043</i>	1,920.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1044</i>	4,127.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1045</i>	2,243.30			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1030</i>	1,145.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1031</i>	1,458.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1032</i>	2,954.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1033</i>	1,923.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1034</i>	2,170.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1035</i>	225.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1036</i>	266.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAÑERO
JALISCO

00000178

No. de Cuenta	0191393637
No. de Cliente	8415888

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1037</i>	2,390.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1038</i>	3,892.39			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 994</i>	4,638.43			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 995</i>	169.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 996</i>	923.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1039</i>	3,906.40			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1049</i>	2,687.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1046</i>	8,949.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1047</i>	1,190.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1048</i>	3,687.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1050</i>	292.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1051</i>	1,252.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1052</i>	4,339.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1053</i>	475.30			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1054</i>	2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 993</i>	4,789.45			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1055</i>	491.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1056</i>	2,213.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1057</i>	735.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1058</i>	3,265.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1059</i>	1,296.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1060</i>	32,859.99			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1061</i>	1,186.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1062</i>	598.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1063</i>	609.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 999</i>	453.00			

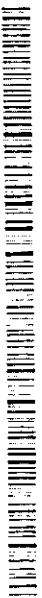
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE
ZAMBOMBURO,
JALISCO

00000179

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 17 / 33

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398697
No. de Cliente	34433881

FECHA	OPER	TIPO	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,480.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1024					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	3,632.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1022					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	344.50				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1021					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	897.50				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1020					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,198.50				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1019					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	944.50				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1018					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	961.06				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1017					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,032.40				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO COPA920411-SS9 Ref. 686					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	916.40				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO COPA920411-SS9 Ref. 685					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,119.40				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO COPA920411-SS9 Ref. 683					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	742.40				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO COPA920411-SS9 Ref. 684					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,357.20				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO COPA920411-SS9 Ref. 687					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,147.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1016					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	610.33				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1015					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,250.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1014					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	602.25				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1013					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	874.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1012					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	700.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1011					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	16,445.34				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1010					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	15,476.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1009					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	3,653.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1008					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	3,216.75				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1005					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	3,662.00				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1007					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	3,579.50				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1006					
18/DIC			003 CHEQUE PAGADO NO.	1,099.50				
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-HM2 Ref. 1003					

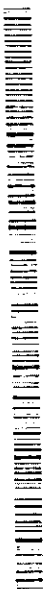
00090180



BVVA Bancomer

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 19 / 33

ZAPOTLANDO DE ZAPOTLANDO JALISCO



No. de Cuenta	0101398637
No. de Cliente	04438831

FECHA	OPER	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	2,069.90			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-JUN2 Ref 967</i>				
18/DIC	18/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	754.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-JUN2 Ref 966</i>				
18/DIC	18/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	5,756.50			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-JUN2 Ref 965</i>				
18/DIC	18/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,500.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO QUE R680918-JUN2 Ref 1004</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,632.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 821</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,309.61			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 830</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,313.24			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 827</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	638.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 819</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,006.02			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 814</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	775.46			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 808</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,451.85			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 818</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	672.80			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 812</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,083.66			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 835</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,178.56			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 809</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,083.66			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 820</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	3,996.06			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 836</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,598.02			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 833</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,263.24			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 813</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	603.20			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 813</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	1,363.29			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 834</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	6,058.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO PAR0840611SET Ref 879</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	3,567.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO PAR0840611SET Ref 878</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	7,621.20			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO PAR0840611SET Ref 880</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	870.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 811</i>				
21/DIC	21/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO	904.80			
			<i>RFC CUENTA DE DEPÓSITO MACJ5509204UG Ref 831</i>				

ESTE DOCUMENTO
 ESTÁ SUJETO A
 LA CUESTA PRODUCA
 DEL MONEDERO DE
 ZAPOTLANDO,
 JALISCO

000001S2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 20 / 33

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 828</i>	1,024.26			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 829</i>	991.53			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 817</i>	1,313.24			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 815</i>	1,403.60			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 816</i>	788.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 810</i>	1,874.56			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802PI8 Ref. 877</i>	16,893.29			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 678</i>	301.60			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 868</i>	57,727.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 676</i>	1,044.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 675</i>	14,105.60			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 680</i>	9,500.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 679</i>	8,816.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 867</i>	27,376.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 681</i>	14,302.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 677</i>	2,146.23			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026</i>	3,654.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 849</i>	6,844.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 857</i>	10,731.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 946</i>	985.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 945</i>	535.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 937</i>	200.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 598</i>	1,201.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 944</i>	220.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 943</i>	420.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 940</i>	395.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000183

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO



No. de Cuenta	0101398887
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAI DO OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 941</i>	445.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 947</i>	265.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 938</i>	415.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 942</i>	250.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 948</i>	500.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 939</i>	375.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 961</i>	735.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 950</i>	285.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 949</i>	610.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 596</i>	1,700.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 600</i>	1,700.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 960</i>	775.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 599</i>	1,700.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 951</i>	215.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 601</i>	1,420.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 602</i>	1,081.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 592</i>	850.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 595</i>	875.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 959</i>	575.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 958</i>	235.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 952</i>	240.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 953</i>	665.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 954</i>	538.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 955</i>	390.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 956</i>	470.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000184

No. de Cuenta	3101366687
No. de Cliente	24498981

FECHA	OPTR	LID	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPTRACION	SALDO	LIQUIDACION
21/DIC		21/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	370.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 697					
			003 CHEQUE PAGADO NO	969.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 697					
			003 CHEQUE PAGADO NO	740.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 694					
			003 CHEQUE PAGADO NO	745.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 693					
			003 CHEQUE PAGADO NO	23,717.42				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 686					
			003 CHEQUE PAGADO NO	7,218.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 685					
			0211215620AMBIUSTIBL Ref 002907694 014	116,139.56				
			REC DEPÓSITO EFECTIVO		10,840.77			
			Ref 1070					
			003 CHEQUE PAGADO NO	40,000.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -S24 Ref 1195					
			003 CHEQUE PAGADO NO	4,239.00				
			PAGO EFECTIVO Ref 850					
			REC DEPÓSITO EFECTIVO		18,021.30			
			Ref 1074					
			003 CHEQUE PAGADO NO	9,834.00				
			PAGO EFECTIVO Ref 549					
			REC DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		13,218.90			
			003 CHEQUE PAGADO NO	5,899.30				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -S24 Ref 1089					
			003 CHEQUE PAGADO NO	2,795.60				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -S24 Ref 1088					
			003 CHEQUE PAGADO NO	4,524.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 1099					
			003 CHEQUE PAGADO NO	58,000.84				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 1156					
			003 CHEQUE PAGADO NO	28,070.25				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 1159					
			003 CHEQUE PAGADO NO	95,586.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO UZ4180101 -T16 Ref 1157					
			003 CHEQUE PAGADO NO	271.44				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 663					
			003 CHEQUE PAGADO NO	1,846.72				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 662					
			003 CHEQUE PAGADO NO	2,552.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 659					
			003 CHEQUE PAGADO NO	870.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 657					
			003 CHEQUE PAGADO NO	290.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 656					
			003 CHEQUE PAGADO NO	1,044.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 659					
			003 CHEQUE PAGADO NO	464.00				
			REC CUENTA DE DEPÓSITO GABR840214 -T16 Ref 658					

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA DE CASH
 DETALLE DE CARGOS
 ZARZAR, JUAN CARLOS

00039185

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 23 / 33

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

OPFR	110	COD DE SUBPCION	CARGOS	ABONOS	OPFRACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	464.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 603				
21/DIC	21/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	232.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 604				
21/DIC	21/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	1,445.36			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 605				
21/DIC	21/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	4,000.00		60,346.41	69,346.41
		PAGO EFECTIVO Ref: 1196				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	3,538.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 605				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	11,739.20			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 605				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	417.60			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 891				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	3,967.20			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 890				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,969.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 889				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,314.20			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 603				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,157.60			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 892				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	371.20			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 893				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 793				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	3,039.20			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO SAH04512139V7 Ref: 794				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	10,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO G00CA670713357 Ref: 624				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	6,264.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO G00CA670713357 Ref: 1194				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	9,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO G00CA670713357 Ref: 623				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	1,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO RFC NO DISP Ref: 890				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,793.64			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO RFC NO DISP Ref: 892				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	3,936.58			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO RFC NO DISP Ref: 863				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,714.40			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO RFC NO DISP Ref: 1193				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	4,524.00			
		PAGO EFECTIVO Ref: 1129				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	6,168.07			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO UZ7A100104-1144 Ref: 1193				
22/DIC	22/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO	2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO QIMG350901-402 Ref: 665				
				300,000.00		

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA INFORMACIÓN
 DEL CLIENTE
 ZAPOTLANEJO, JALISCO

00000156

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 24 / 33

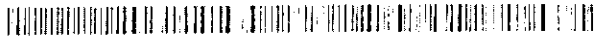
No. de Cuenta	00000187
No. de Cliente	04136831

FECHA					SALDO	
OPER	LIO	CON DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	NO PAGÓ CUENTA DE TERCERO Ref: 0124681004 Ref: 0200324019	17,191.01			
22/DIC	22/DIC	COMPRONTO DE FONDOS DE INVERSION PAGO EN CASH BNET Ref: BMEFGLB No: 00		300,337.67		
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001193	62,079.53			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 638	890.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 635	19,936.55			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 636	1,150.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 637	2,180.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 623	1,925.03			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 1200	33,160.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 1193	31,800.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO CIG6560120-U26 Ref: 1174	328.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO CIG6560120-U26 Ref: 1175	14,603.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO CIG6560120-U26 Ref: 1173	1,058.84			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO CIG6560120-U26 Ref: 1172	964.50			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001051	239.00			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001063	520.25			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001176	1,079.75			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001103	4,667.60			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001102	968.85			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001075	399.10			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001070	268.35			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001072	730.05			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001084	503.45			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001086	890.47			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000001087	207.95			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref: 00000000000933	4,259.30			

ESTE DOCUMENTO
 ES UN VOUCHER
 ELECTRONICO
 DE LA INSTITUCION
 DE CREDITO
 BANCOMER S.A.

00000187

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN JUJUA 1500



No. de Cuenta	9101398687
No. de Cliente	84439881

FECHA	OPER	TIPO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000931	2,150.80			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000935	1,297.70			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000936	1,900.74			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000933	3,368.50			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000915	2,156.20			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000916	3,539.50			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000917	1,038.40			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000918	3,208.00			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000924	3,426.80			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000925	3,374.10			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000932	2,100.45			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000930	3,733.30			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000927	2,630.00			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000935	1,502.00			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000936	6,078.02			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000010933	396.20			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001085	288.55			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001082	509.25			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001071	600.70			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001074	276.95			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001073	980.65			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001069	740.00			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001064	926.70			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001063	700.00			
22/DIC	22/DIC		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001050	871.35		329,359.45	329,359.45

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD
DE LA OFICINA FEDERAL
DEL IMPUESTO DE
VALORES ADICIONALES
JALISCO

00000188

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 26 / 33

No. de Cuenta	0101393637
No. de Cliente	34133331

FECHA					SAI DO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 1,300.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000797				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000797				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 3,936.39 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000861				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000861				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 99,789.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0001155				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0001155				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	245.37			
		CHQ 418.76 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000902				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	39.26			
		16% Ref. CH DEV 0000902				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	245.37			
		CHQ 418.76 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000904				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	39.26			
		16% Ref. CH DEV 0000904				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 1,276.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000906				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000906				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 2,204.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000909				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000909				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 2,204.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000908				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000908				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 2,204.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000910				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000910				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 1,276.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000901				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000901				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 1,276.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000905				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000905				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	969.00			
		CHQ 1,276.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000907				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	155.04			
		16% Ref. CH DEV 0000907				
23/DIC	23/DIC	C16 INTENTO SOBR CHO S/FONDOS	348.61			
		CHQ 522.00 SDO 173.39 Ref. CH DEV 0000903				
23/DIC	23/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHO S/F	55.78			
		16% Ref. CH DEV 0000903				

00000189

MUNICIPIO DE ZAPOTLANE JO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B-4430031

OPFR	FECHA	LIBRO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC		C16 INTENTO SOBREPAGO STORRDS	969.00			
			<i>CHG 17 191.01 SDG 1104163 Ref. CH DEV 001191</i>				
23/DIC	23/DIC		C17 IVA INTENTO SOBREPAGO S F	155.04			
			<i>16% Ref. CH DEV 0001194</i>				
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,900.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197</i>				
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,750.01			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO AFI1130201 -RU2 Ref. 1110</i>				
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,900.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO AFI1130201 -RU2 Ref. 1108</i>				
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,300.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO AFI1130201 -RU2 Ref. 1109</i>				
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	589.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 643</i>				
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,426.16			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 644</i>				
23/DIC	23/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		150.80		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,592.71		
			<i>Ref. 1201</i>				
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,943.55		
			<i>Ref. 1202</i>				
23/DIC	23/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,986.07		
23/DIC	23/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		
			<i>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0047567022</i>				
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	540,000.00			
			<i>BNET 0444127951 Ref. 0047567032</i>				
23/DIC	23/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	263,778.32	263,778.32
			<i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0047567046</i>				
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,313.80			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO DVPI1101/M89 Ref. 914</i>				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,792.44		
			<i>Ref. 1208</i>				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,641.90		
			<i>Ref. 1209</i>				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,332.00		
			<i>Ref. 1210</i>				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,887.49		
			<i>Ref. 1211</i>				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,365.14		
			<i>Ref. 1212</i>				
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,418.46	324,931.95	324,931.95
			<i>Ref. 1213</i>				
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,060.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 858</i>				
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,844.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 847</i>				
28/DIC	28/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,637.56		
28/DIC	28/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00			
			<i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0025938023</i>				

00000130

No. de Cuenta	01160957
No. de Cliente	9412888

OPER	FECHA	NO	COD DE DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	003	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	75,000.00			
			<i>CUENTA 0192933169 Ref Ref 0029989033</i>				
			<i>CUENTA 0101408804 Ref Ref 0029989036</i>				
29/DIC	29/DIC	003	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00			
			<i>CUENTA 0101408804 Ref Ref 0029989033</i>				
			<i>CUENTA 0101408804 Ref Ref 0029989033</i>				
29/DIC	29/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO.	2,389.60			
			<i>NO CUENTA DE DEPÓSITO GUARANGUAS-67A Ref 1169</i>				
29/DIC	29/DIC	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	55,000.00			
			<i>BWT 1469/62280 Ref 0001405009</i>				
29/DIC	29/DIC	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,148.40			
			<i>BWT 0192968748 Ref 0029837035</i>				
29/DIC	29/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO.	87,000.00			
			<i>NO CUENTA DE DEPÓSITO GUARANGUAS-67A Ref 1169</i>				
29/DIC	29/DIC	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	50,149.05			
			<i>0291215PTE COLGANT F.A. Ref 002999870 014</i>				
			<i>0291215CUMBUSTIBLE Ref Ref 002102681 014</i>				
29/DIC	29/DIC	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	92,509.41			
			<i>BWT 0174690804 Ref 0012250009</i>				
30/DIC	30/DIC	003	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00			
			<i>CUENTA 0103312971 BWT Ref 0031158004</i>				
			<i>CUENTA 0101399896 BWT Ref 0051130015</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,013.03			
			<i>Ref 1231</i>				
30/DIC	31/DIC	007	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	4,060.00			
			<i>DIC30 12 17 AFV/CG</i>				
30/DIC	31/DIC	007	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	6,347.24			
			<i>DIC30 12 19 AH/AGU</i>				
30/DIC	31/DIC	007	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	6,347.24			
			<i>DIC30 12 20 AFV/CG</i>				
30/DIC	31/DIC	007	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	2,592.78			
			<i>DIC30 12 21 LEV/CG</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,436.47			
			<i>Ref 1236</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,947.26			
			<i>Ref 1237</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,010.82			
			<i>Ref 1238</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,470.00			
			<i>Ref 1239</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,717.05			
			<i>Ref 1240</i>				
30/DIC	30/DIC	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,035.87			
			<i>Ref 1241</i>				
30/DIC	30/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO.	6,091.55			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref 666</i>				
30/DIC	30/DIC	003	CHEQUE PAGADO NO.	8,389.43			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref 667</i>				

00033131

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

No. de Cuenta	0101398637
No. de Cliente	84438881



OPFR	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAI DO OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0101400037 BNFT Ref. 0047325035</i>	253,250.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNFT 0135828900 Ref. 0058419010</i>	99,999.02		416,042.73	396,095.47
31/DIC	31/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0101390085 BNFT Ref. 0002736002</i>		139,367.16		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-12-23</i>		969.00		
31/DIC	31/DIC		K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1183</i>	409.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1184</i>	3,096.80			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1185</i>	3,200.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1186</i>	1,181.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1187</i>	1,026.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1188</i>	3,432.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1189</i>	2,860.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA ELECTRÓNICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000132

No. de Cuenta	0101398697
No. de Cliente	14438831

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAIDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1160</i>	2,000.00			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1179</i>	1,063.00			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1167</i>	6,229.50			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1164</i>	17,159.26			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1168</i>	1,250.00			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1171</i>	84,159.16			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1180</i>	5,000.00			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1181</i>	2,000.00			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1182</i>	8,206.98			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1191</i>	1,000.00			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1192</i>	624.50			
31/DIC	31/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM2 Ref. 1175</i>	591.00		422,171.09	422,171.09

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

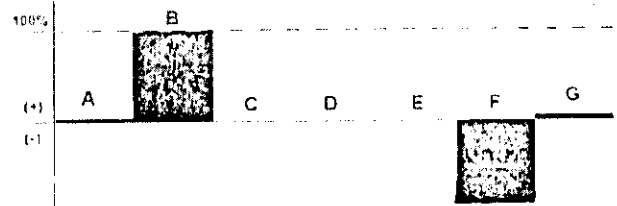
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAIDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	31/DIC	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		11,403.36		
4/01	00-FXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,332,250.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	622
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,451,175.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	124

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	303,246.53	4.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,451,175.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-12,467.35	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	4.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,332,250.94	-98.40%	F
Saldo Final	422,171.09	5.66%	G



00009193

Nota: En la columna "porcentaje" se se hizo 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 Depósito 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>

014697 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
000-10



0526 13 041 19 31 12 01 16 17 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189323163 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	134,590.26
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-3,185.85
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	278,100.26
Saldo de Operación Inicial	278,100.26
Depositos / Abonos (+)	37 289,040.50
Retiros / Cargos (-)	117 534,695.55
Saldo de Liquidación Final (+)	32,445.21
Saldo de Operación Final	32,445.21
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		16,334.52		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	236.82			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	37.89			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,170.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.95			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.99		296,301.13	296,301.13
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,525.48		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	51.11			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.18			

00000200

Estado de Cuenta
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 2 / 10

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	TIPO				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		5,370.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	54.05			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	8.65			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	4.55			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.73		305,069.34	305,069.34
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		57.20		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.82			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.13			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,700.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.30			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.21		306,803.20	306,803.20
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,166.13		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	16.90			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.70			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,764.01		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	47.28			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.56			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	5.20			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.83		312,652.87	312,652.87
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,072.37		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	30.03			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.80			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,953.59		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	33.96			

ESTADO DE CUENTA
 CUENTA VERSATIL
 LA CUENTA DE CUENTA
 DE CUENTA DE CUENTA
 DE CUENTA DE CUENTA
 DE CUENTA DE CUENTA

00000201

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LTO				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.43			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	4.55			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.73		317,599.33	317,599.33
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,165.10		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	45.74			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.32			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.95			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.31		320,699.11	320,699.11
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,606.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	37.78			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.04			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	0.65			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.10		323,260.54	323,260.54
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		35,967.17		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	521.49			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	83.44			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		997.89		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.43			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.67			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	5.20			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.83			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0027028007	300,000.00		59,512.45	59,512.45
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		6,422.42		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	93.11			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	14.90			

00000202

ESTE DOCUMENTO
 EMITIDO POR
 LA COMISION DE
 OBLIGACIONES DE
 CREDITO,
 JALISCO

Estado de Cuenta
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 4 / 10

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,754.40		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.89			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.02			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	4.55			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.73			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		873.47		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	12.66			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.03			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	0.65			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.10		68,412.10	68,412.10
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		5,886.67		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	85.33			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	13.65			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		24,323.62		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	65.03			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	10.40			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	6.50			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	1.04		98,440.44	98,440.44
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		31,102.67		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	450.97			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	72.16			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.95			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.31		129,017.72	129,017.72
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		22,791.79		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	330.44			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	52.87			

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00000203

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE.



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIG	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,800.00		
17/DIC	17/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	52.50			
17/DIC	17/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.40			
17/DIC	17/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	7.80			
17/DIC	17/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.25		156,156.25	156,156.25
18/DIC	18/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0101398687 BNET Ref. 0057474002	156,000.00		156.25	156.25
21/DIC	21/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,828.25		
21/DIC	21/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	127.97			
21/DIC	21/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	20.48			
21/DIC	21/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,837.77		
21/DIC	21/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	21.13			
21/DIC	21/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.38			
21/DIC	21/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	9.45			
21/DIC	21/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.35		10,639.51	10,639.51
22/DIC	22/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,156.40		
22/DIC	22/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	16.76			
22/DIC	22/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.68			
22/DIC	22/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,642.49		
22/DIC	22/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	28.99			
22/DIC	22/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.64			
22/DIC	22/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.95			
22/DIC	22/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.31		16,383.07	16,383.07
23/DIC	23/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		23,423.72		
23/DIC	23/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	339.63			
23/DIC	23/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	54.34			

ESTE DOCUMENTO
 ES UN VOUCHER
 LA ENTIDAD EMISORA
 DEL CREDITO DEBE
 PAGAR EL MONTO
 INDICADO

00000204

Estado de Cuenta
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 6 / 10

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		22,240.56		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.95			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.31		61,630.24	61,630.24
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		6,432.95		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	93.27			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	14.92			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		5,480.77		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.95			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.31		73,412.63	73,412.63
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,221.41		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	17.71			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.83			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		394.03		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.53			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.72			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.95			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.31			
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0025938033</i>	75,000.00		0.02	0.02
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		9,000.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	0.65			

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00009295

MUNICIPIO DE ZAPOTLANDO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.10		8,978.39	8,978.39
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,362.66		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	63.25			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	10.12			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		3,232.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.30			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.21		16,477.29	16,477.29
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,250.83		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	32.62			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.22			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		13,832.25		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	62.10			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	9.94			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	4.55			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.73		32,445.21	32,445.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	534,695.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,040.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

00000206

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0101399896
No. de Cliente	B4438881

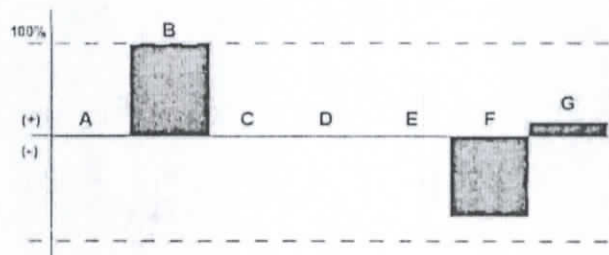
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1495231 3486235 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		77,262.00	343,938.37	343,938.37
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0025938019</i>	343,000.00			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1491049 3472567 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		28,433.71		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1494365 3483512 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,268,851.39		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1494478 3483635 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		377,529.60	1,675,753.07	1,675,753.07
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0012250075</i>	10,000.00		1,665,753.07	1,665,753.07
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0051130013</i>	500,000.00		1,165,753.07	1,165,753.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,569,763.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,720,219.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,296.15	0.19%	A
Depositos / Abonos (+)	7,720,219.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.99	0.00%	D
Retiros electivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,569,763.00	-85.09%	F
Saldo Final	1,165,753.07	15.09%	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>

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)

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 México D.F. 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 53400999 y 01 800 999 8080.



00000211

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0101399985
No. de Cliente	84438891

FECHA				SALDO		
OPER	LIO	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081215COMBUSTIBLE Ref. 002087373 014	4,240.12		2,615,053.04	2,615,053.04
09/DIC	09/DIC	N03 PAGO CUENTA DE TERCERO BANET 0109072916 Ref. 0257606016	180,000.00		2,435,053.04	2,435,053.04
11/DIC	11/DIC	W02 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1402942 3468373 BANCASH Ref. BCFBNC00318795		2,172,956.72		
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0101398687 BANET Ref. 0095663018	22,520.60			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0101398687 BANET Ref. 0095663021	391,867.24			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0101398687 BANET Ref. 0095663024	385,740.84		4,407,881.08	4,407,881.08
15/DIC	15/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 546474POTI ANEJO REFORMA Ref. 312	1,457,892.00			
15/DIC	15/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 312	162.00			
15/DIC	15/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 312	25.92			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	7,869.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812502	234,180.00			
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1412157NOMINA BANCOMER Ref. 1401187642	15,204.80		2,632,547.36	2,707,752.16
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161215COMBUSTIBLE Ref. 002011663 014	42,053.38		2,590,493.98	2,590,493.98
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0101398687 BANET Ref. 0057474016	258,620.59			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181215QUINGENA DE DICIEMBRE Ref. 002049790 021	2,535.00			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO NOMINA BANCOMER Ref. IN 4203812502	799,208.80			
18/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1812157NOMINA BANCOMER Ref. 1402861703	276,708.00		1,253,421.59	1,530,129.59
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211215COMBUSTIBLE Ref. 002079047 014	49,367.62		1,204,053.97	1,204,053.97
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 319	4,338.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 314	5,323.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 321	4,287.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 320	4,977.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 313	5,018.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 315	4,747.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 317	4,496.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO LGUS11119M86 Ref. 318	4,608.40			

ESTE DOCUMENTO
 EMITE LA
 LA OFICINA
 DE
 JUNIO

00000216

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

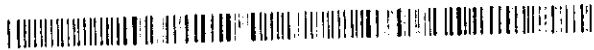
No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0068940005</i>		5,400,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499</i>	157,345.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499</i>	1,637,546.60			
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1412157NOMINA BANCOMER Ref. 1401187045</i>	15,256.00			
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1412157NOMINA BANCOMER Ref. 1401187443</i>	170,553.60		3,441,811.29	3,627,620.89
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. HELA710108000 Ref. 302</i>	10,711.00			
16/DIC	16/DIC	F14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF.02153MEO32001 1027470 CIE.0844985 Ref. UIA.2158871</i>	719,109.00		2,711,991.29	2,711,991.29
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.MZJ850101 -824 Ref. 305</i>	28,616.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 306</i>	11,476.00			
17/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1712157NOMINA BANCOMER Ref. 1402271205</i>	3,832.00		2,668,067.29	2,671,899.29
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. HELA710108000 Ref. 304</i>	10,922.00			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0042381018</i>		4,427,845.97		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0079287002</i>	470,000.00			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCO Ref. IN 4203812499</i>	555,436.00			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCO Ref. IN 4203812499</i>	3,963,000.00			
18/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1812157NOMINA BANCOMER Ref. 1402861445</i>	359,328.00			
18/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1812157NOMINA BANCOMER Ref. 1402861493</i>	50,853.30		1,686,373.96	2,096,555.26
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.MZJ850101 -824 Ref. 301</i>	9,461.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163241971 Ref. 0003249008</i>	13,606.00		1,663,306.96	1,663,306.96
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCOMER Ref. IN 4203812499</i>	14,392.50			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCOMER Ref. IN 4203812499</i>	26,507.00		1,622,407.46	1,622,407.46
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0025938019</i>		343,000.00		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0025938023</i>		40,000.00		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499</i>	158,645.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499</i>	1,649,993.55		196,768.91	196,768.91
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>02912152DA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 002116619 002</i>	9,461.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO.

00000223

MUNICIPIO DE ZAPOTLANILLO JA. ISCO



No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	84438881

FECHA		COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 0101399535 BNET Ref: 0012250075		10,000.00		
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 201215/NOMINA BANCOMER Ref: 1405446280	170,160.80			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 201215/NOMINA BANCOMER Ref: 1405446335	15,256.00		5,891.11	197,307.91

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

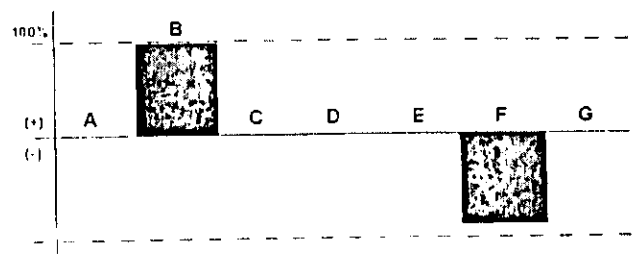
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	PAGO DE NOMINA Ref: 1395568893	15,256.00			
NO/157	NO/BA	OMER				
30/NOV	01/DIC	PAGO DE NOMINA Ref: 1395569276	160,845.80			
NO/157	NO/BA	OMER				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,336,833.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,334,469.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,254.77	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,334,469.48	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,336,833.14	-100.00%	F
Saldo Final	5,891.11	0.05%	G




Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad mas 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 Deposito 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>

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

00000224

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO CP 45430
 ZAPOTLANEJO JALISCO



Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0101400037
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400037 3

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

SUCURSAL 1544 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
 COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 PLAZA TELEFONO 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,820,997.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	31.36
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	15 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,859,631.66
Saldo de Operación Inicial	1,859,631.66
Depositos / Abonos (+)	3 253,608.78
Retiros / Cargos (-)	15 327,906.24
Saldo de Liquidación Final (+)	1,785,334.20
Saldo de Operación Final	1,785,334.20
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPULSOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO
 ES FIDUCIARIO
 LA CUIDADANIA DE
 DEL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		28.95		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	3,438.00		1,856,222.61	1,856,222.61
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	3,438.00		1,852,784.61	1,852,784.61
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	4,638.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7251582SP 1489999 3469153 Ref. 005249448 014		329.83	1,848,476.44	1,848,476.44
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO QUI R680918-HM? Ref. 3	1,424.42		1,847,052.02	1,847,052.02
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	20,103.30		1,826,948.72	1,826,948.72
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO IIIII.630211-HTA Ref. 37	28,652.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO IIIII.630211-HTA Ref. 37	48,256.00			

00000228

No. de Cuenta	0101400037
No. de Cliente	04488881

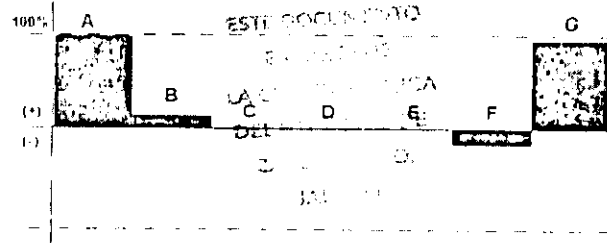
FECHA	OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	10,440.00		1,739,600.72	1,739,600.72
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NU10380509-956 Ref. 24</i>				
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	22,031.02		1,717,569.70	1,717,569.70
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14</i>				
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	60,113.52			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUTR720102674 Ref. 34</i>				
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	6,960.00		1,650,496.18	1,650,496.18
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SABAS500404PM3 Ref. 7</i>				
30/DIC	30/DIC		H03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		253,250.00	1,903,746.18	1,903,746.18
			<i>CUENTA 0101308687 BNET R-1 0047356036</i>				
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	47,000.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 29</i>				
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	51,721.26			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 30</i>				
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	11,190.72			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 36</i>				
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO	8,500.00		1,785,334.20	1,785,334.20
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 35</i>				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	327,906.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	253,608.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,359,631.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	253,608.78	13.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-327,906.24	-17.63%	F
Saldo Final	1,785,334.20	96.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con los 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 Depósito 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>

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)

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, México, D.F. 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 53400999 y 01 800 999 8080.



00000229

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0101400236
No. de Cliente	01438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAL DO	
OPER	110				OPERACION	LIQUIDACION
07	DIC 07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 90</i>		74,298.56	129,695.56	129,695.56
05	DIC 05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 91</i>		58,172.81		
05	DIC 08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref: 0062116004</i>	100,000.00		87,863.37	87,863.37
09	DIC 09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 93</i>		66,881.45		
09	DIC 09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 94</i>		85,349.23		
09	DIC 09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 95</i>		5,965.16	248,564.21	248,564.21
11	DIC 11/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: SUCU Ref: BMERGOB NC 00</i>	50,094.20			
11	DIC 11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 97</i>		79,737.58		
11	DIC 11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 98</i>		57,110.77	335,318.26	335,318.36
14	DIC 14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400851 BNET Ref: 0087374009</i>		18,000.00		
14	DIC 14/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00</i>	17,936.63			
14	DIC 14/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00</i>	44,966.50		290,365.26	290,365.26
15	DIC 15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 102</i>		62,399.54		
15	DIC 15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 103</i>		64,148.37		
15	DIC 15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref: IN 4203812510</i>	133,681.80		283,231.52	283,231.32
16	DIC 16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400851 BNET Ref: 0055566007</i>		20,000.00		
16	DIC 16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00</i>	19,992.27			
16	DIC 16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00</i>	59,976.83			
16	DIC 16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 108</i>		107,569.67	330,331.39	330,331.39
17	DIC 17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 109</i>		82,634.81		
17	DIC 17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOR6890309-1FS Ref: 307</i>	6,485.08			
17	DIC 17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOR6890309-1FS Ref: 312</i>	890.01			
17	DIC 17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOR6890309-1FS Ref: 308</i>	2,060.16			
17	DIC 17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOR6890309-1FS Ref: 310</i>	2,430.04			
17	DIC 17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOR6890309-1FS Ref: 309</i>	8,338.01			
17	DIC 17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOR6890309-1FS Ref: 313</i>	2,400.04		390,893.36	390,893.36

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA DE CASH MANAGEMENT
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
 MICHOACÁN

00000236

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPERA LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0079287002		470,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117		4,384.90		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 326	1,850.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 325	486.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 324	1,575.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 327	1,665.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 328	16,900.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 329	10,067.40			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 330	866.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 331	2,633.60			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO NOMINA BANCO Ref. IN 4203812510	477,179.80		352,054.96	352,054.96
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 315	46,562.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 314	67,127.81			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129		58,176.21		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130		34,002.78	330,543.74	330,543.74
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0097517036	300,000.00		30,543.74	30,543.74
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132		70,085.35		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133		45,917.66		
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 00-17567046	100,000.00		46,546.75	46,546.75
28/DIC	28/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		193,250.10		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510	135,601.80		104,195.05	104,195.05
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137		51,574.77		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138		70,481.86		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139		34,714.77	260,966.45	260,966.45
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BME990827LP4 Ref. 311	13,157.18			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000237

No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

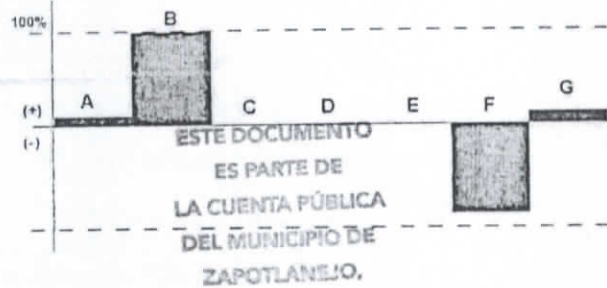
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC		31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 334	1,740.00		246,069.27	246,069.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,955,835.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,004,382.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	197,522.93	9.85%	A
Depositos / Abonos (+)	2,004,382.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,955,835.80	-97.57%	F
Saldo Final	246,069.27	12.27%	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>

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)

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 México D.F. 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 53400999 y 01 800 999 8080.



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 00101400266 9 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 terminos anuales.

00000238

015523 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 3%
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL. 00940



0326 13 041 10 31 12 015523 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0101400770
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400770 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,309.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,396.79
Saldo de Operación Inicial		70,396.79
Depósitos / Abonos (+)	23	35,400.89
Retiros / Cargos (-)	1	78,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		27,797.68
Saldo de Operación Final		27,797.68
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIN	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		0.42		
	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 61</i>		1,886.53	72,283.74	72,283.74
	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 62</i>		1,698.80	73,982.54	73,982.54
	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63</i>		1,538.61	75,521.15	75,521.15
	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64</i>		1,783.35	77,304.50	77,304.50
	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65</i>		1,438.62	78,743.12	78,743.12
	09/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNFT Ref. 005107500?</i>	78,000.00			
	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 67</i>		1,901.01		
	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68</i>		1,968.34		

00000246

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0101400770
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69</i>		151.41	4,763.88	4,763.88
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 70</i>		1,539.08		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71</i>		1,310.69	7,613.65	7,613.65
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72</i>		1,613.40		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 73</i>		1,759.31	10,986.36	10,986.36
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 74</i>		2,444.69	13,431.05	13,431.05
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 75</i>		4,621.12	18,052.17	18,052.17
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76</i>		110.52	18,162.69	18,162.69
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77</i>		1,637.47		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78</i>		884.52	20,684.68	20,684.68
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79</i>		1,881.61		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80</i>		1,224.50	23,790.79	23,790.79
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81</i>		1,434.40		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82</i>		1,698.36		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 83</i>		874.13	27,797.68	27,797.68

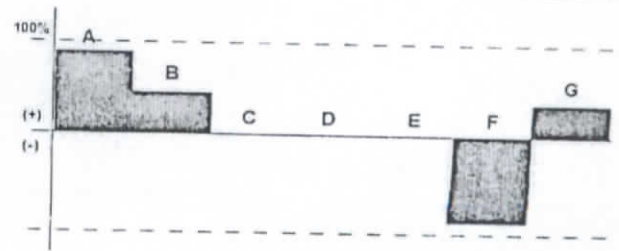
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,400.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	70,396.79	90.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,400.89	45.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	27,797.68	35.63%	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.

00000247

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0103212971
No. de Cliente	B4438881

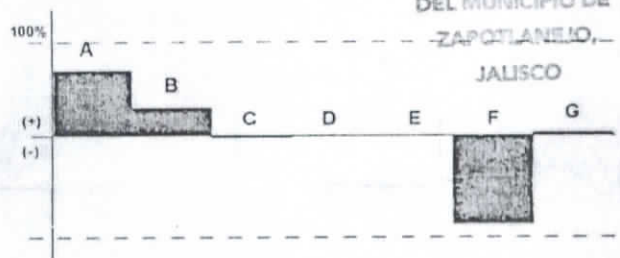
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0008203003</i>		50,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 6</i>	7,500.00		42,500.00	42,500.00
30/DIC	30/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 7,500.00 SDO 273.08 Ref. CH.DEV.0000006</i>	733.59			
30/DIC	30/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV.0000006</i>	117.37			
30/DIC	30/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 7,500.00 SDO -850.96 Ref. CH.DEV.0000006</i>	969.00			
30/DIC	30/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV.0000006</i>	155.04			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0051130004</i>		15,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0301215FAC.41 Ref. 002128524 014</i>	46,400.00		9,125.00	9,125.00
31/DIC	31/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 46,400.00 SDO 40,525.00 Ref. CH.DEV.0000009</i>	969.00			
31/DIC	31/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV.0000009</i>	155.04			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15</i>	993.00		7,007.96	7,007.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	221,207.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	159,215.67	71.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,000.00	31.19%	B
Comisiones (-)	-2,907.00	-1.31%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-221,207.71	-100.00%	F
Saldo Final	7,007.96	3.16%	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 Depósito 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>

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

00000255

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	34435831

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LICUIDACION
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 70</i>		13,089.35		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71</i>		1,009.08	61,318.66	61,318.66
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72</i>		10,256.13		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 73</i>		8,734.80	80,309.64	80,309.64
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0087374000</i>	10,000.00		62,309.64	62,309.64
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 75</i>		10,649.95		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76</i>		11,703.99	84,663.58	84,663.58
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0055566007</i>	20,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78</i>		16,290.20	80,953.78	80,953.78
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79</i>		16,442.15	97,395.93	97,395.93
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80</i>		736.48	98,132.41	98,132.41
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81</i>		10,883.48		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82</i>		5,894.81	114,910.70	114,910.70
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 83</i>		12,539.53		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84</i>		8,150.81	135,601.94	135,601.94
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0025938039</i>	135,000.00		601.94	601.94
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 86</i>		9,546.71		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 87</i>		11,287.60		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88</i>		5,821.81	27,257.16	27,257.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	253,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	221,039.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CANTIDAD DE DINERO
DEPOSITADO EN
ESTABLECIMIENTO
JANERO

00000263

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0102540355
No. de Cliente	84438861

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SAL DO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3</i>	7,736.00		541,192.46	541,192.46
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LACI880320-F21 Ref. 21</i>	36,506.00		504,636.46	504,636.46
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4</i>	7,736.00		496,950.46	496,950.46
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MUTR720102674 Ref. 43</i>	1,508.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MUTR720102674 Ref. 17</i>	16,205.20			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MUTR720102674 Ref. 29</i>	95,176.14			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MUTR720102674 Ref. 18</i>	16,205.20			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO ERA080512 -CP2 Ref. 42</i>	89,999.99			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SCE100730 -DG5 Ref. 49</i>	31,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SCE100730 -DG5 Ref. 54</i>	18,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO GOAR860305-6TA Ref. 28</i>	5,846.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO GOAR860305-6TA Ref. 27</i>	4,466.00		218,543.53	218,543.53
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102540495 BNET Ref. 0051130009</i>		1,682,954.00	1,901,497.53	1,901,497.53
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 20</i>	106,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 24</i>	334,130.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 23</i>	100,050.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 25</i>	109,950.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 19</i>	15,113.21			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 41</i>	51,057.46			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 26</i>	40,744.81			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 22</i>	50,802.50			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QULR680918-HM2 Ref. 44</i>	55,723.40		1,037,526.15	1,037,526.15

ESTE DOCUMENTO
ES UNO DE
LA CUENTA DE CASH
DEL CASH MANAGEMENT
ZARAGOZA, JALISCO

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,235,894.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,273,421.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000273

015525 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
APORTACION TERCEROS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00030



0326 13 011 10 31 12 015525 DFI

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0101400894
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400894 8

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	45,571.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.39
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	50,280.82
Saldo de Operación Inicial	50,280.82
Depositos / Abonos (+)	2 2,000.37
Retiros / Cargos (-)	1 52,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	281.19
Saldo de Operación Final	281.19
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		0.37		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11		2,000.00	52,281.19	52,281.19
28/DIC	28/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0025938036	52,000.00		281.19	281.19
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				52,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,000.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2

ESTE DOCUMENTO
ES FIANZA DE
LA CREDITADORA
DEL CLIENTE DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000282

