

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

SUCURSAL 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL.
LAS AGUILILLAS MEX JA

PLAZA TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	320,591.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	2.67
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 182	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 58	0.00
Total Comisiones	1,131.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	285,247.77
Saldo de Operación Inicial	297,846.36
Depósitos / Abonos (+) 81	4,178,302.16
Retiros / Cargos (-) 208	4,172,901.99
Saldo Final (+)	291,843.17
Saldo de Operación Final	303,246.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

000078

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV 01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			5.27		
03/NOV 03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. 345		1,416.13			
03/NOV 03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. 345		1,275.00			

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

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351	70,000.00			
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342	17,400.00			
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326	2,900.00			
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343	36,412.00			
13/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254		43,975.30		
13/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,461.00		
13/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256		69.05		
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344	40,000.00		181,953.85	181,953.85
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 3041115COMBUSTIBLE Ref. 002077471 014	134,852.54			
14/NOV	04/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 55,987.00.SDO 47,101.3 Ref. 338	969.00			
14/NOV	04/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	155.04			
14/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0081388002		44,000.00		
14/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0081388006		80,000.00		
14/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0084453003		300,000.00		
14/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350	40,718.00			
14/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338	55,987.00		373,272.27	373,272.27
15/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0091469005		700,000.00		
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -8G4 Ref. 324	314,001.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373	6,000.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO: DD1831101 -EB7 Ref. 353	44,892.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO: DD1831101 -EB7 Ref. 354	33,872.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO: DD1831101 -EB7 Ref. 355	14,384.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340	9,000.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341	9,000.00			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: SPO830427 -DQ1 Ref. 117	289,143.39			
15/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 151115RENTA CAJA FUERTE Ref. 002067682 072	3,480.00			

000079

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

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	6101898087
No. de Client	64438847

FECHA			SALDO	
			FINANCIACION	LIQUIDACION
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,500.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	14,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	14,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	14,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	9,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	14,534.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,081.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	50,251.20	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,525.30	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	7,952.03	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
05/NOV 05/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	5,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	14,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	PAGO CUENTA DE TERCERO	85,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	PAGO CUENTA DE TERCERO	267,513.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	5,000.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,773.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	17,210.09	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,970.00	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	4,781.52	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	6,168.09	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				
06/NOV 06/NOV	M97	CHEQUE PAGADO NO	2,098.38	
RECIBIDA DE DEPÓSITO MZRB50107 824 Ref 369				

000000

ESTE DOCUMENTO
 ES COPIA DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL BANCO DE
 SALVADORE, S.A.
 SALVADOR

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
6/NOV	06/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 302</i>		19,612.99		
6/NOV	06/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 303</i>		10,100.74		
6/NOV	06/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 304</i>		7,448.42		
6/NOV	06/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 305</i>		4,546.35		
6/NOV	06/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 306</i>		1,074.65		
6/NOV	06/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 307</i>		13,158.54		
6/NOV	06/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!FC CUENTA DE DEPOSITO-BIO120409-PY4 Ref. 358</i>	319.00			
6/NOV	06/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!FC CUENTA DE DEPOSITO-NEX061220-G50 Ref. 362</i>	2,941.76		928,755.60	928,755.60
9/NOV	09/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	9,525.00			
9/NOV	09/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 397</i>	70,000.00			
9/NOV	09/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 369</i>	3,000.00			
9/NOV	09/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 396</i>	200,000.00			
9/NOV	09/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 368</i>	3,000.00			
9/NOV	09/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 315</i>		66,093.10		
9/NOV	09/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 316</i>		11,600.00	720,923.70	720,923.70
0/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 382</i>	1,275.00			
0/NOV	10/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1101115COMBUSTIBLE Ref. 002061815 014</i>	125,585.28			
0/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 377</i>	2,000.00			
0/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 371</i>	11,792.00			
0/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 365</i>	600.00			
0/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 363</i>	8,596.00			
0/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>!AGO EN EFECTIVO Ref. 376</i>	2,000.00			
0/NOV	10/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 324</i>		37,400.94		
0/NOV	10/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 325</i>		15,471.57		
0/NOV	10/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 326</i>		18,691.17		
0/NOV	10/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 327</i>		7,841.42		

0000Si

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	81438491

FECHA	OPER	LIB	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
0/NOV 10/NOV			002	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,497.25		
				R# 373				
0/NOV 10/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO		1,100.00		
				R# 376				
0/NOV 10/NOV			002	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,124.24		
				R# 379				
0/NOV 10/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00			
				R# 381				
0/NOV 10/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	11,700.00			
				R# 382				
0/NOV 10/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	83,578.00			
				R# 387				
0/NOV 10/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	3,705.58		163,830.02	563,830.02
				R# 388				
0/NOV 10/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	12,000.00			
				R# 389				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	12,528.00			
				R# 390				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	3,163.32			
				R# 394				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	40,000.00			
				R# 395				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	41,618.00			
				R# 397				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	46,968.00			
				R# 401				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	46,281.00			
				R# 404				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	12,890.00			
				R# 406				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	12,000.00			
				R# 408				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	4,040.00			
				R# 409				
1/NOV 11/NOV			002	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,808.59		
				R# 410				
1/NOV 11/NOV			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
				R# 412				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	1,000.00			
				R# 414				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	0.00			
				R# 422				
1/NOV 11/NOV			T17	SPE ENVIADO BANAMEX	45,240.00			
				R# 423				
1/NOV 11/NOV			003	CHEQUE PAGADO NO	2,000.00		266,890.29	266,890.29
				R# 424				
2/NOV 12/NOV			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,588.00			
				R# 425				
2/NOV 12/NOV			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,920.00			
				R# 426				
2/NOV 12/NOV			T17	SPE ENVIADO BANAMEX	4,929.00			
				R# 427				

00003TM

ESTE DOCUMENTO
ES FANTASMA
LA CUESTA PUBLICA
DEL GOBIERNO DE
ZARAGOZA, JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2121115REFACCIONES Ref. 002067412 002	4,698.20			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355		880.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356		134,122.48		
12/NOV	12/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,500.00		
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 421	2,000.00			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 413	1,500.00			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418	4,640.00			
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0453761800 Ref. 0083297010	4,941.60		352,175.32	352,175.32
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OJAR550228RE6 Ref. 384	2,900.00			
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1694312AGUA Ref. 005135854 002		5,766.77		
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474	6,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473	6,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM570627-IE3 Ref. 388	6,577.20			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM570627-IE3 Ref. 387	2,948.27			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM570627-IE3 Ref. 389	1,981.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM570627-IE3 Ref. 386	17,718.95			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COHA610702-N43 Ref. 328	2,500.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335	2,699.58			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334	355.50			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	712.50			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370	12,313.97			
13/NOV	13/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375		961.76		
13/NOV	13/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,461.00	306,657.88	306,657.88
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393	685.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385	1,133.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392	160.00			

000083

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 390</i>	198.00			
17/NOV	17/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>NET 0192568748 Ref 0027054013</i>	7,698.75			
17/NOV	17/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 382</i>		51,305.78		
17/NOV	17/NOV	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,146.00		
17/NOV	17/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-MZ1850101-824 Ref 391</i>	2,146.00			
17/NOV	17/NOV	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,195.41		
17/NOV	17/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>NET 0198436681 Ref 0033343009</i>	20,200.00		333,084.32	333,084.32
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TCA0407219T6 Ref 445</i>	5,118.00			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 472</i>	70,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 444</i>	2,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 390</i>		4.52		
18/NOV	18/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>1181115COMBUSTIBLE Ref 002034081014</i>	124,464.42			
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 392</i>		1,950.00		
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 482</i>	9,164.00			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 424</i>	2,583.90			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 425</i>	719.20			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 480</i>	4,796.60			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 433</i>	3,381.01			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 432</i>	1,631.04			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 431</i>	1,205.03			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 430</i>	2,360.02			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 429</i>	2,774.09			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 428</i>	1,520.01			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 427</i>	1,140.02			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORG890309-1F8 Ref 426</i>	1,070.10			
18/NOV	18/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 488</i>	23,225.52		77,885.88	77,885.88

000054

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 408</i>		44,145.25		
9/NOV	19/NOV M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,000.00		
9/NOV	19/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101-824 Ref. 475</i>	8,000.00			
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 411</i>		20,774.51		
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 412</i>		8,213.78		
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 413</i>		11,596.90		
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 414</i>		4,836.46		
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 415</i>		28,406.83		
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 416</i>		32,900.77		
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 417</i>		.163.98		
9/NOV	19/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>3NET 0154484703 Ref. 0081073013</i>	12,760.00			
9/NOV	19/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>3NET 0154484703 Ref. 0081073022</i>	2,948.72			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000437</i>	1,873.20			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000438</i>	754.50			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000439</i>	743.00			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000440</i>	4,529.20			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000441</i>	281.80			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000442</i>	734.10			
9/NOV	19/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 399</i>	1,032.40			
9/NOV	19/NOV CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000446</i>	5,771.80			
9/NOV	19/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 400</i>	1,438.40			
9/NOV	19/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 398</i>	3,236.40			
9/NOV	19/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 401</i>	7,100.36			
9/NOV	19/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 431</i>		130.00		
9/NOV	19/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315-KT6 Ref. 402</i>	42,116.24			
9/NOV	19/NOV C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>3484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 394</i>	35,345.79			

000085

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

BBVA Bancomer

No de Cuenta	0101398687
No de Cheque	14318691

FECHA	OPER	TIPO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
9/NOV	19/NOV	068		COMISION CREDITO	162.00				
9/NOV	19/NOV	069		VALOR COM. VERIFICACION	25.97				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	290.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,861.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,965.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	305.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	330.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,469.60				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,239.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	3,340.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	17,510.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	984.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	330.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	570.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	40,000.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	20,000.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	2,400.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,000.00				
9/NOV	19/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,290.00				
9/NOV	20/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	997.80				
9/NOV	20/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	660.16				
9/NOV	20/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	2,302.02				
9/NOV	20/NOV	002		DEPOSITO EN EFECTIVO		79,881.56			
9/NOV	20/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	1,508.00				
9/NOV	20/NOV	003		CHEQUE PAGADO NO	800.40				
9/NOV	20/NOV	002		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00			

000000

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUSTODIA DE
DEL BANCO DE
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499	25,000.00				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 467	4,563.70				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 466	4,851.00				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 471	650.93				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 468	3,436.50				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 469	1,701.00				
10/NOV 20/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0058863002		167,000.00			
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCR081023 -SNA Ref. 447	7,000.00				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UZA100104 -TWA Ref. 498	82,597.90				
10/NOV 20/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372	4,331.00		121,351.28		121,351.28
13/NOV 23/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490	13,258.00				
13/NOV 23/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471		105,337.59			
13/NOV 23/NOV	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,970.00			
13/NOV 23/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 489	6,970.00				
13/NOV 23/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 484	2,000.00				
13/NOV 23/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0001856009	93,878.80				
13/NOV 23/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476		21,996.99			
13/NOV 23/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443	7,000.00		134,549.06		134,549.06
14/NOV 24/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUTR720102674 Ref. 502	16,982.75				
14/NOV 24/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCP140430FY9 Ref. 410	4,750.20				
14/NOV 24/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CON100823123 Ref. 483	6,000.00				
14/NOV 24/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231115PRESTAMO Ref. 000006523002	3,000.00				
14/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0072755002		150,000.00			
14/NOV 24/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GORF590330-T47 Ref. 497	144,625.00				
14/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0016874007		150,000.00			
14/NOV 24/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241115COMBUSTIBLE Ref. 002073437014	115,352.65				

000057

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 486</i>		35,029.62		
14/NOV	25/NOV	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO VOV24 14:59 MEXICO		415.20		
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 488</i>		803.92		
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 489</i>		70,850.69		
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 490</i>		2,748.00		
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 491</i>		14,318.11		
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 492</i>		4,709.69		
14/NOV	24/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 503</i>	13,400.00			
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 494</i>		19,368.20		
14/NOV	24/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 495</i>		8,724.35	287,406.24	286,991.04
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802PIB <i>Ref. 479</i>	13,194.87			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313GH3 <i>Ref. 448</i>	2,180.80			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 504</i>	2,900.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 495</i>	3,600.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 493</i>	3,600.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 492</i>	3,600.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 491</i>	3,600.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 496</i>	3,600.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210-9K6 <i>Ref. 487</i>	10,000.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 506</i>	1,500.00			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119-112 <i>Ref. 477</i>	42,291.71			
15/NOV	25/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201-RU2 <i>Ref. 500</i>	91,200.01		106,138.85	106,138.85
16/NOV	26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A <i>Ref. 453</i>	19,640.00			
16/NOV	26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 505</i>	70,000.00			
16/NOV	26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COOR910908-D58 <i>Ref. 423</i>	751.68			
16/NOV	26/NOV	N03			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET <i>Ref. 0076077008</i>		100,000.00		

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

000058

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/NOV 26/NOV	T17			SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1261115DONATIVO Ref. 002067102 002	50,000.00			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 361	1,832.80			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 509	3,277.00			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 508	12,224.42			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 513	9,187.00			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 514	3,709.00			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 507	2,998.00			
16/NOV 26/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 515	12,000.00			
16/NOV 26/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522		39,945.14	60,464.09	60,464.09
17/NOV 27/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO PUZ1791228DI6 Ref. 455	25,000.00			
17/NOV 27/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TCA0407219T6 Ref. 476	18,656.00			
17/NOV 27/NOV	N03			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0027340009		50,000.00		
17/NOV 27/NOV	T17			SPEI ENVIADO HSBC 0 Ref. 002042977 021	9,187.20			
17/NOV 27/NOV	T17			SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Ref. 002091286 002	6,960.00			
17/NOV 30/NOV	C07			DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO VOV27 13:06 MEXICO		2,876.84		
17/NOV 27/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529		133,091.34		
17/NOV 27/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 510	4,408.00		182,221.07	179,344.23
10/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53100000499		194.97		
10/NOV 30/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 519	3,948.00			
10/NOV 30/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 518	7,556.00			
10/NOV 30/NOV	C03			CHEQUE PAGADO NO. 2AGO EN EFECTIVO Ref. 517	7,200.00			
10/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535		54,188.24		
10/NOV 01/DIC	C07			DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO VOV30 14:41 MEXICO		11,403.36		
10/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537		64,341.89		
10/NOV 30/NOV	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 539		9,461.00		
10/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539		140.00	303,246.53	291,843.17

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

000089

No. de Cuenta	0101798687
No. de Cliente	83433531

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Calculo de Liquidacion de este Periodo

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	DEBITO	CREDITO
01/01/2016	DEBITO DE CREDITO DE OTRO BANCO		12,798.54		0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,112,901.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,178,202.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CANCELACION DE
 DEUDA DE LA C/C DE
 ZARATE, C.A. DE
 JALISCO

000000

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POZO DE YA EL CAMINO
 ZAPOTLANEJO
 ZAPOTLANEJO
 JALISCO MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0189408665
No. de Cliente	A3954732
R.F.C.	MZJ850101834
No. Cuenta CLABE	012396001894086656

SUCURSAL 1841 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATILAN
 DIRECCION BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL.
 LAS AGUILILLAS MEX. JA
 PLAZA TEPATILAN DE MOPELO
 TELEFONO 5213434

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos al Cliente	0 0.00
Abonos al Cliente	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depositos / Abonos (-)	0 0.00
Retiros / Cargos (+)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

000166

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUESTA PUBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO 01/03/2014
PERIFONEO
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
CALLE MEXICO 0115430

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0196116517
No. de Cliente	B2149830
R.F.C.	MZB5001874
No. Cuenta CLARE	01239600196116517

SUCURSAL 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION BUENOS AIRES GONZALEZ FCOI
LAS AGUILILLAS MEX JA
PLAZA TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Período	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados 0	0.00
Abonos Objettados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (-)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000110

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

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

NO. DE CUENTA : 0170513121
NO. DE CLIENTE : 70502563

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO. AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO JAL CP 45430
ZAPOTLANEJO 00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	146,148.29	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	230,760.46
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	230,760.46
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.P. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	0.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20NOV 20NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102686309	0054951009	230,760.46			
TOTAL IMPORTE			230,760.46		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		0	

000117

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

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00170513121 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN COBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



DEBE DE SER VALIDADO EN...

0054951009

11/30/2015

11:30 AM

00000000000000000000

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
HABITAT FEDERAL
REFORMA 7
ZAPOTLANEJO
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0102540355
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001025403556

SUCURSAL 1344 EMPRESAS Y GOBIERNO IEPATILAN
DIRECCION BLVD LIC ANACETO GONZALEZ COL LAS AGUILILLAS NEXJA
PLAZA IEPATILAN DE MORELO
TELEFONO 6213454

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depositos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		14 999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

000115

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HORA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

CUENTA DE CUENTA DE CHEQUES
NOMBRE CLIENTE: MARIANA...

CIUDAD: MEXICO DF
CALLE: EMERSON Y GUERRERO TEPETTLAN
C.P.: 06700
TEL: 5621 4444

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ESCOBAN, QRO.
CARRILLO
CARRILLO
CARRILLO

CUENTA VERSATIL MUNICIPIO MN

Table with columns: FECHA LE CUOTE, INFORMACION FINANCIERA, MONEDA NACIONAL. Rows include: SALDO PROMEDIO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPÓSITOS/ABONOS, RETIRO CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MÍNIMO PROTEGIDO, INGRESOS PAGADOS, GASTOS DE COMISION, CANTIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA OPERACION, DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, LIQUIDACION. Rows include: TOTAL INGRESOS, TOTAL MOVIMIENTOS.

000145

ESTO DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA COPIA PUBLICA
DEL REGISTRO DE
DATOS PUBLICOS
JAN 2016



EL INTERÉS Y COMISIONES DE ESTE PERIODO SE APLICAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE EN
ESTO ESTABLECIMIENTO
SE DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBIDA
HAER DEL CONVENIO DE LA PERSONA QUE LE ANEXA EL... LOS PAGOS EFECTIVOS... EL NUMERO DE
TRUNCA... LA CONTINUACION DE DEUDA... LA... BANDAS ESTANDAR...
EN FRENTE... LOS DEPÓSITOS, PRESTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRASES I Y II DEL
ARTÍCULO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO... ESTAN GARANTIZADOS POR
EL GOBIERNO... PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO...
GARANTIZADAS... EN ESTOS
CONDICIONES... SE APLICAN...



CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

BBVA 1 DE 1 PERIODO 12/11/2015 AL 10/11/2015

CHEQUE DE DEPÓSITO DE EFECTIVO

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATICAN... ANA LETO GONZALEZ F... TEPATICAN DE MORELOS

M. ALBERTO... TEPATICAN DE MORELOS

CUENTA DEPOSITO MONEDAS MN

FECHA DE DEPÓSITO 10/11/2015 SISTEMA DE DEPÓSITO MONEDAS NACIONALES

Table with columns for DEBITOS (CARGOS) and CREDITOS (ABONOS). Includes rows for SALDO INICIAL, DEPÓSITO, and SALDO FINAL.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, DEBE, HABER. Shows initial balance and movements.

ESTE DOCUMENTO ES UN VOUCHER DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL CREDITO DE LA ENTIDAD

000155



Vertical text on the left side of the page, possibly a barcode or reference number.

...TODOS LOS DEPOSITOS Y COMISIONES DE ESTOS SERVICIOS AFERRARAN APLICANDO EN LOS MOVIMIENTOS DE...
...ESTOS SERVICIOS AFERRARAN APLICANDO EN LOS MOVIMIENTOS DE...
...ESTOS SERVICIOS AFERRARAN APLICANDO EN LOS MOVIMIENTOS DE...



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

BOVA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

CUENTA: 00000000000000000000
NOMBRE DEL CLIENTE: 00000000

EMPRESA: EMPRESA DE TURISMO TELATITLAN
CALLE: AV. ANASTASIO GONZALEZ S/N
C.P.: 62100 LAS AMIGUILAS MEX. JA
TELATITLAN DE MORELO
C.P.: 62100

MUNICIPIO DE JALISCO
INSTRUMENTOS
REFORMA 2
DEL CENTRO
JALISCO



CUENTA VERRAZA MUNICIPALIDAD

FECHA DE CORTE: 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTOS		COMPORTAMIENTO	
CALDO REQUERIDO	17.11	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	17.11
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	17.11
TASA BRUTA ANUAL	0.001	DEPOSITOS PAROCIALES	0.00
TASA PROMEDIO DIARIABLE	0.00	RETIROS PAROCIALES	0.00
INTERESTES A PAGAR	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	17.11
COMISIONES	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	17.11
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS	0.00		
MANTENIMIENTO DE CUENTA	0.00		
ANUALIDAD	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0.00	0.00		0.00	

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

000108

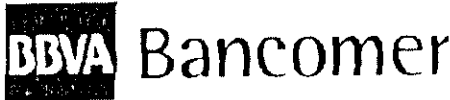
* LOS INTERESSES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SE DEBE REALIZAR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA A LAS ENTIDADES DE CREDITO INTERBANCARIAS, DEBEER HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE INDICAREMOS LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A DISPOSICION DE INDICA CUI 196 COLPORTELI CUENTA BANCARIA ESTADAP PLANTELAS ADD COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

EN AÑO 2015 LAS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 1 Y 2 DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, OPERADAS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATRO MIL MIL UNOS DOLARES, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN SIN EFECTOS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS DE MAYOR DADO NEGOCIADOS



SE DEBE REALIZAR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA A LAS ENTIDADES DE CREDITO INTERBANCARIAS, DEBEER HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE INDICAREMOS LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A DISPOSICION DE INDICA CUI 196 COLPORTELI CUENTA BANCARIA ESTADAP PLANTELAS ADD COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PÁGINA 1 DE 1
PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/11/2015

DE LA CUENTA DE CREDITO
DE CLIENTE 0000000000000000

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

INSTITUTO DE CREDITOS Y CAJAS DE CREDITO
FINANCIERAS
CALLE DE LA UNIDAD
MEXICO D.F.

LA UNIDAD
0000

CUENTA VERBALE MUNICIPIO MM

FECHA DE CORTE 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS		SALDO ANTERIOR	
SALDO DE PERIODO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA INMEDIATA	0.00	DEPOSITOS (ABONOS)	0.00
CALDA DREMITO (PAGO)	0.00	RETIROS (CARGOS)	0.00
INTERESES A PAGAR (+) / A RECIBIR (-)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE PERIODO	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO PREVISTO	0.00
		COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0.00	0.00		

000165

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA DE CREDITO
DE CLIENTE
0000000000000000



LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECEN AFILIADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU
PRIMERA CUENTA DE CREDITO.
SI DESHA RECIBIR PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS EMPRESARIALES, DEBE
HABER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL DIFERENCIAL RESPECTIVO. EL NUMERO DE
CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA DEL CIBANAMEX Y LA CLAVE PANTALLA ESTANDAR, QUE SE
CONOCE EL NUMERO DE ESTE BANCO.
DURANTE 2015, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL
ART. 47 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS POR BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR
EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, HACIA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A
CUATROCIENTOS MIL DOLARES POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS INSTRUMENTADAS EN TITULOS
NOMINATIVOS QUE HAYAN SUBIERTO BANCOS Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO: 11/11/2015 AL 11/11/2015
 CANTON: MARIATEGUI
 MUNICIPIO: MARIATEGUI

MUNICIPIO DE ZARAGOZA CAPITAL
 ESPECIALIDAD DE SERVICIOS
 REFORMA 2
 ZARAGOZA
 MARIATEGUI

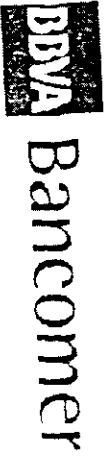
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE PORTE		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				
FECHA DE PORTE	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARACT	ABRIGAD	OPERACION	DEBITO/ABONO
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			17,565.00
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			18,191.91
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			1405,356.00
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			162.00
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			25.92
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			141,342.34
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			141,342.34
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			104,702.45
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			104,702.45
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			180,192.45
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			180,192.45
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			13,077.05
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			13,077.05
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			212,484.90
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			212,484.90
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			69,771.90
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			69,771.90
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			2,947,652.57
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					
	TRANSFERENCIA DE DINERO	11-421-3812592	01			2,947,652.57
	MUNICIPIO DE ZARAGOZA					

000170

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUESTA PUBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZARAGOZA
 MARIATEGUI



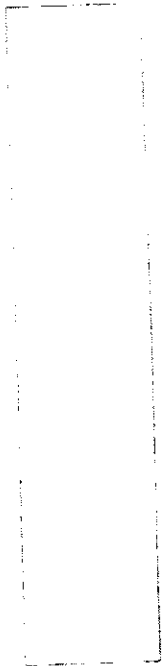


CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

FECHA DE EMISION: 2009-08-10 08:15:00
CASH MANAGEMENT CONTEPOR 00
MONEDA NACIONAL
BANCA NACIONAL
CALLE DE LA UNION 150
CIERRE 2009-08-10
CIERRE 2009-08-10
BANCA NACIONAL

FECHA DE EMISION: 2009-08-10 08:15:00
CASH MANAGEMENT CONTEPOR 00
MONEDA NACIONAL



FECHA DE DEPÓSITO: 2009-08-10 08:15:00
CASH MANAGEMENT CONTEPOR 00
MONEDA NACIONAL

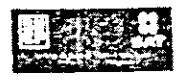
CONTABILIDAD
CASH MANAGEMENT CONTEPOR 00
MONEDA NACIONAL

CONTABILIDAD
CASH MANAGEMENT CONTEPOR 00
MONEDA NACIONAL

000174

DETALLE DE MOVIMIENTOS SWANITRABER

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION, CARGO, CUANTIA, DEBITO, CREDITO, SALDO. It lists various banking transactions such as 'CASH MANAGEMENT CONTEPOR 00' and 'MONEDA NACIONAL'.



TERMINOS Y CONDICIONES DE NUESTRO SERVICIO
BANCA NACIONAL
CALLE DE LA UNION 150
CIERRE 2009-08-10
CIERRE 2009-08-10
BANCA NACIONAL



Bancomer

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1 PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

INSTITUCION CUENTA PUBLICA FEDERAL NO. DE CLIENTE 3-00175

REPORTE DE MOVIMIENTOS 021

MUNICIPIO DE ZAPOTLANELO JALISCO PARTICIPACIONES ESTATALES REFORMA 2 ZAPOTLANELO JALISCO 00041

CASE MANAGEMENT GOBIERNO MI

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
18NOV 18NOV	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS CUENTA: 010104504 BNET	010104504	4161,267.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. REF. CUENTA DE DEPOSITO: 021101011 024	247	9,461.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	248	3,832.00		616,356.45	616,356.45
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. REF. CUENTA DE DEPOSITO: 021101011 024	248	10,311.00		606,045.45	606,045.45
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1484502 3449215	REFERENCIA: 0118795 BMRGASH		223,599.40		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1484502 3449215	REFERENCIA: 0118795 BMRGASH		1,007.00	617,052.44	617,052.44
18NOV 18NOV	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS CUENTA: 010104504 BNET	010104504	498,345.00		117,707.44	117,707.44
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. REF. CUENTA DE DEPOSITO: 021101011 024	249	6,952.00		110,755.44	110,755.44
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1484502 3449215	REFERENCIA: 0118795 BMRGASH		28,431.00		
18NOV 18NOV	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS CUENTA: 010104504 BNET	010104504	251,000.00			
18NOV 18NOV	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS CUENTA: 010104504 BNET	010104504	20,000.00			
18NOV 18NOV	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS CUENTA: 010104504 BNET	010104504	56,000.00		28,599.15	28,599.15
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. REF. CUENTA DE DEPOSITO: 021101011 024	251	1,411.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	252	3,832.00		11,296.15	11,296.15
TOTAL IMPORTE			5,380,342.10	5,331,059.40		
TOTAL MOVIMIENTOS			20	20		

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

000175



Vertical text and barcode information at the bottom left.



Bancomer

CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

FECHA: 31/12/2015 AL 30/12/2015

NOMBRE DE CUENTA: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEHO
NOMBRE DEL CLIENTE: 1200000

DIRECCION: AV. FEDERAL 1044, ZAPOTLANEHO, OAXACA, OAXACA
CALLE: AV. FEDERAL 1044, ZAPOTLANEHO, OAXACA, OAXACA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEHO, OAXACA
HABITANTE ESTATAL
REGISTRADO EN
ZAPOTLANEHO, OAXACA

CADRE MANAGEMENT OAXACA S DE RL

FECHA DE CORTE: 31/12/2015 INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Table with columns: DESCRIPCION, MONEDA NACIONAL, CANCELADO. Rows include: SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETENIDOS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, COMISIONES, and various bank fees.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, SALDO OPERACION, SALDO CANCELACION. Includes a transaction for 'RECIBIO BANORTE/IXE' on 12/12/2015.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEHO, OAXACA

000178



LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN NEGATIVAS EN EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA... SI DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDO INTERBANCARIAS...



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

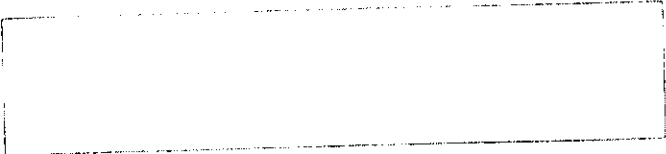
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NUMERO DE CUENTA: 00000000000000000000
NOMBRE DEL CLIENTE: 10000000

D.F. 020550101 0000
CATEGORIA: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPICITLAN
DIRECCION: Blvd. 110 ANAGUITA OCHALEN 7
C.P. 02055010100000000000000000000000
CITY: TEPICITLAN DE MORELOS
ESTADO: 020550101

MUNICIPIO DE ZAPOTLANDO DE LA ISLA HABITAT 2015
REFORMA
ZAPOTLANDO DE
ZAPOTLANDO DE

CAL. CP 45440
00000



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MX

FECHA DE CORTE 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

		CORRESPONSIVIDAD	
RESUMEN			
SALDO INICIAL	174,500.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	174,500.00
DEPOSITOS	0.00	SALDO DE OPERACION INICIAL	174,500.00
RENTAS	0.00	DEPOSITOS/ABONOS	0.00
INTERES PASIVO	0.00	RETIROS/CARGOS	0.00
INTERES ACTIVO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	174,500.00
		SALDO DE OPERACION FINAL	174,500.00
		SALDO MINIMO PROGRAMADO	0.00
		COMISIONES	0.00
MUTUOS			
CHEQUES PAGADOS	0.00		
MANTENIMIENTO CUENTA	0.00		
ANUALIDAD	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

000184

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANDO DE
LA ISLA

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO SE APLICARAN APLICABLES EN LOS MOVIMIENTOS DE LA PROXIMA EJECUCION DE CUENTA.

SE DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA MUESTRANDO DE FONDOS INTERBANCARIOS, DEBERA HAYER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA POR LOS PAGOS RESPECTIVOS EL NUMERO DE CUENTA QUE A COMPLETACION DE INDICA DEL ABO CALIBREADO Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR BOLSADE. ASI COMO EL NUMERO DE ESTE PAGO.

DURANTE 2015, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART 15 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEBRARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS CREDITOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



MUNICIPIO DE ZAPOTLANERO GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANERO
MEXICO CP 49450

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70692036
R.F.C.	12J850101524
No. Cuenta CLARE	012396001893231635

SUCURSAL: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATILAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ ECOL
LAS AGUILILLAS MEX JA

PLAZA: TEPATILAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,242.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
Intereses en Contra (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,028.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,564.10
Saldo de Operación Inicial		102,564.10
Depositos / Abonos (+)	36	177,888.89
Retiros / Cargos (-)	72	2,352.73
Saldo Final (-)		278,100.26
Saldo de Operación Final		278,100.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

000191

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30 NOV 04 NOV	V45	VENTAS CREDITO			13,726.84		
		ORIGINAL PUNTO DE VENTA	Ref: 146924669				
01 NOV 04 NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO		199.03			
		ORIGINAL PUNTO DE VENTA	Ref: 146924669				
30 NOV 04 NOV	V47	IVA COM VENTAS CREDITO		31.84			
		ORIGINAL PUNTO DE VENTA	Ref: 146924669				

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	01893231631
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIO	CCD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV/04	NOV	V41	VENTAS DEBITO			4,415.57		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
04/NOV/04	NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO		40.77			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
04/NOV/04	NOV	V44	IVA COM VENTAS DEBITO		6.52		120,428.25	120,428.25
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V45	VENTAS CREDITO			3,052.90		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO		44.26			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V47	IVA COM VENTAS CREDITO		7.08			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V42	VENTAS DEBITO			4,700.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO		54.05			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V44	IVA COM VENTAS DEBITO		8.65			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V45	VENTAS CREDITO			10,069.73		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO		145.98			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V47	IVA COM VENTAS CREDITO		23.36			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V42	VENTAS DEBITO			275.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO		2.61			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
05/NOV/05	NOV	V44	IVA COM VENTAS DEBITO		0.42		138,192.57	138,192.57
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V45	VENTAS CREDITO			5,184.20		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO		75.15			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V47	IVA COM VENTAS CREDITO		12.02			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V42	VENTAS DEBITO			275.18		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO		8.94			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V44	IVA COM VENTAS DEBITO		1.43		143,057.41	143,057.41
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V42	VENTAS DEBITO			2,300.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V44	IVA COM VENTAS DEBITO		2.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V45	VENTAS CREDITO			177.80		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				
06/NOV/06	NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO		2.97			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref: 146574669				

000192

No de Cuenta	0189323153
No de Cliente	70602036

FECHA	CARGOS	ABUNDOS	SALDO	
			OPERACION	LIQUIDACION
09-NOV-09-NOV-047 IVA COM VENTAS CREDITO	0.41			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-09-NOV-042 VENTAS DEBITO		2,355.31		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-09-NOV-043 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-09-NOV-044 IVA COM VENTAS DEBITO	2.88		149,025.52	149,025.52
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-045 VENTAS CREDITO		6,983.65		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-046 COMISION VENTAS CREDITO	130.25			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-047 IVA COM VENTAS CREDITO	20.84			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-042 VENTAS DEBITO		1,493.00		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-043 COMISION VENTAS DEBITO	17.16			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-044 IVA COM VENTAS DEBITO	2.75		159,331.17	159,331.17
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-045 VENTAS CREDITO		2,939.30		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-046 COMISION VENTAS CREDITO	42.61			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-047 IVA COM VENTAS CREDITO	6.82			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-042 VENTAS DEBITO		5,645.00		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-043 COMISION VENTAS DEBITO	25.41			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-044 IVA COM VENTAS DEBITO	4.07		167,836.56	167,836.56
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-12-NOV-041 VENTAS CREDITO		406.17		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-12-NOV-046 COMISION VENTAS CREDITO	5.88			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-10-NOV-047 IVA COM VENTAS CREDITO	0.94			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-12-NOV-042 VENTAS DEBITO		6,123.31		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-12-NOV-043 COMISION VENTAS DEBITO	32.20			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-12-NOV-044 IVA COM VENTAS DEBITO	5.15		174,321.87	174,321.87
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-13-NOV-042 VENTAS DEBITO		1,216.07		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-13-NOV-043 COMISION VENTAS DEBITO	13.98			
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-13-NOV-044 IVA COM VENTAS DEBITO	2.24		175,521.72	175,521.72
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				
09-NOV-11-NOV-045 VENTAS CREDITO		7,335.35		
PRINCIPALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669				

000193

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

No. de Cuenta	0109321163
No. de Cliente	2060106

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	DEBE
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS CREDITO	106.35			
07/11/17	NOV 07 1740 COM VENTAS CREDITO	17.02			
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS DEBITO		1921.91		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS DEBITO	43.81			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS DEBITO	7.01		186.604.82	186.604.82
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS CREDITO		8.910.09		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS CREDITO	86.26			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS CREDITO	13.80			
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS DEBITO		19.722.40		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS DEBITO	51.82			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS DEBITO	8.30		212.116.97	212.116.97
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS CREDITO		19.516.61		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS CREDITO	282.97			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS CREDITO	45.26			
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS DEBITO		6.914.01		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS DEBITO	59.02			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS DEBITO	9.44		238.150.88	238.150.88
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS CREDITO		6.758.69		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS CREDITO	89.11			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS CREDITO	14.26			
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS DEBITO		10.94.88		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS DEBITO	30.32			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS DEBITO	4.85		247.455.87	247.455.87
07/11/17	NOV 07 1740 VENTAS CREDITO		4.27.09		
07/11/17	NOV 07 1740 COMISION VENTAS CREDITO	6.82			
07/11/17	NOV 07 1740 IVA COM VENTAS CREDITO	1.09			

000194

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70807036

CARGOS		SALDO	
FECHA	CCO.D DESCRIPCION	ABONOS	LIQUIDACION
01/NOV 21/NOV	V42 VENTAS DEBITO	2,446.32	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
02/NOV 23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	24.99	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
02/NOV 23/NOV	V44 IVA COM VENTAS DEBITO	4.00	250,848.27
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
04/NOV 24/NOV	V45 VENTAS CREDITO		1,500.00
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
04/NOV 24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	36.25	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
04/NOV 24/NOV	V47 IVA COM VENTAS CREDITO	5.80	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
04/NOV 24/NOV	V42 VENTAS DEBITO		3,895.84
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
04/NOV 24/NOV	V42 COMISION VENTAS DEBITO	36.13	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 24/NOV	V44 IVA COM VENTAS DEBITO	5.78	257,150.15
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 25/NOV	V45 VENTAS CREDITO		9,142.00
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	132.55	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 25/NOV	V47 IVA COM VENTAS CREDITO	21.21	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		631.00
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	7.25	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
05/NOV 25/NOV	V44 IVA COM VENTAS DEBITO	1.16	266,760.98
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
06/NOV 26/NOV	V45 VENTAS CREDITO		649.38
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
06/NOV 26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	13.76	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
06/NOV 26/NOV	V47 IVA COM VENTAS CREDITO	2.20	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
06/NOV 26/NOV	V42 VENTAS DEBITO		842.31
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
06/NOV 26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	9.68	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
06/NOV 26/NOV	V44 IVA COM VENTAS DEBITO	1.55	268,525.48
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
07/NOV 30/NOV	V45 VENTAS CREDITO		7440.45
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
07/NOV 30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	107.88	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
07/NOV 30/NOV	V47 IVA COM VENTAS CREDITO	17.26	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
07/NOV 30/NOV	V42 VENTAS DEBITO		2,290.00
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		
07/NOV 30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	26.32	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669		

000195

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

No. de Cuenta	0139323163
No. de Cliente	70502936

DEBITO	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
CREDITO DE DEBITO DE CREDITO CREDITO DE CREDITO DE CREDITO CREDITO DE CREDITO DE CREDITO	4.21		278 100.76	278 100.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,352.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	177,888.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

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

000100

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOLA 1 DE 1
 PAGINA 10.11/2015 AL 30/11/2015

CLAVE DE CHEQUE: 000213
 NO. DE CLIENTE: 38888003

ALFONSO MARTINEZ
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION DE ASISTENCIA ECONOMICA
 SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA ECONOMICA
 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ECONOMICA
 SECCION DE ASISTENCIA ECONOMICA
 AV. MEXICALCAN 1000
 CDMX 06702

MUNICIPIO DE ZARAGOZA DALFO
 RIFORNA
 ZARAGOZA
 ZARAGOZA

JALisco DALFO
 DALFO

CUENTA VERSAatil MUNICIPALIOS M

FECHA DE CORTE 30/11/2015

IMPORTE FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

DEPOSITOS	159,215.17	COMPROBANTE	
SALDO PROGRESIVO		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	0.000	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/CARGOS (+)	159,215.17
SALDO PROGRESIVO QUINCUENAL	0.000	RETROS-CARGOS (-)	75,258.53
INTERES A FAVOR (+)	0.000	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	159,215.17
INTERES EN CONTRA (-)	0.000	SALDO DE OPERACION FINAL	159,215.17
COMISIONES	0.000	SALDO MINIMO PERMITIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS 0.00

MONEDA DE CUENTA 0.00

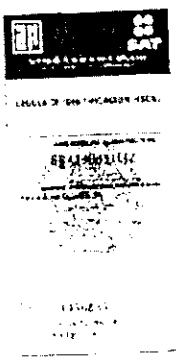
AMORTALIDAD 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	FECHA DE LIQUIDACION	S A L D O
30NOV 2015	ALFONSO MARTINEZ DE ZARAGOZA	0133379010		159,215.17	30/11/2015	159,215.17
30NOV 2015	PAGO CUENTA DE TERCERO	0000177410 002	25,254.58			133,960.59
30NOV 2015	TRANSFERENCIA BANAMER	0001152421 58		104,470.25		133,960.59
TOTAL IMPORTE			25,254.58	104,470.25		
TOTAL MOVIMIENTOS						

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL GOBIERNO DE
 ZARAGOZA, DALFO,
 JALISCO

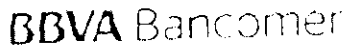
000213



* LOS INTERES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN AFILIADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESDE PROXIMO PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, OPORUNA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NOMBRE DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, OJO 388 00101312001 Y CLAVE BANCAERIA ESTARAN (GLABER) ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

OPORTE 2015. LOS DEPOSITOS, PRESTADOS Y CREDITOS A CTR DE RETIENEN LAS PRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 1444 DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ECONOMICA, SECRETARIA DE ECONOMIA, GOBIERNO FEDERAL, PARA LA PROTECCION AL APOYAN BANAMER HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A EL INTERES DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LAS OBLIGACIONES CONTRACTADAS EN TITULOS CONTRACTADOS MIL. DRAI FOR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES CONTRACTADAS CONTRACTADAS EN TITULOS ADMINISTRATIVOS, SIEMPRE CUMPLER SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RENOVADOS.



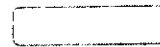
01/2015 11:41 AM

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
02/12/2015

0102686309

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS: 0022577002 CUENTA: 0101190266 BNET	\$ 1,122,706.32	\$ 1,122,706.32
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS: 0026619008 CUENTA: 0101399846 BNET	\$ 1,022,706.32	\$ 1,022,706.32
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951105 BNET 0196829739	\$ 1,524,021.38	
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951094 BNET 0196596452	\$ 3,524,020.29	
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951083 BNET 0170512893	\$ 135,022.95	\$ 1,422,916.36
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951072 BNET 0194945654	\$ 2,346,396.55	\$ 3,296,983.41
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951063 BNET 0194945859	\$ 707,280.00	\$ 1,410,596.88
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951054 BNET 0195618649	\$ 557.61	\$ 349,514.86
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951043 BNET 0170623849	\$ 491.05	\$ 339,729.25
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951032 BNET 0170513377	\$ 17,536.71	\$ 339,203.20
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951021 BNET 0170513237	\$ 50,941.03	\$ 321,551.49
20-11	PAGO CUENTA DE TERCERO: 0054951009 BNET 0170513121	\$ 251,700.46	\$ 299,790.46



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

000216



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PÁGINA 1 DE 2
EFFECTIVO AL 30/11/2015

REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES

PRIMA LEY DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS
DE ASESORIA FINANCIERA
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES

CASE MANAGEMENT OPERACIONES

FECHA DE CORTE 30/11/2015

INTERVENCIÓN VENTA TERA

MARCA SATURNAL

PERDIDO

CHEQUE PERDIDO
CHEQUE PERDIDO
CHEQUE PERDIDO
CHEQUE PERDIDO
CHEQUE PERDIDO
CHEQUE PERDIDO
CHEQUE PERDIDO

CONVENCIONES
BANK DE GUARANTIA INTERNACIONAL
BANK OF AMERICA MEXICO
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE CHEQUES

CHEQUES ENCAJADOS
MADRID DE CUBERTA
ANUALIDAD

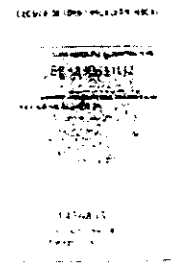
000232

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LICUDACION
01NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	01		5,140.00	40,906.16	46,046.16
02NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	02		2,100.00	42,906.16	45,006.16
03NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	03		1,500.00	41,406.16	43,506.16
04NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	04		1,000.00	40,406.16	42,506.16
05NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	05		500.00	39,906.16	42,006.16
06NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	06		200.00	39,706.16	41,806.16
07NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	07		100.00	39,606.16	41,706.16
08NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	08		50.00	39,556.16	41,656.16
09NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	09		25.00	39,531.16	41,631.16
10NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	10		12.50	39,518.66	41,618.66
11NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	11		6.25	39,512.41	41,612.41
12NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	12		3.125	39,509.29	41,609.29
13NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	13		1.5625	39,507.73	41,607.73
14NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	14		0.78125	39,506.95	41,606.95
15NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	15		0.390625	39,506.56	41,606.56
16NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	16		0.1953125	39,506.37	41,606.37
17NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	17		0.09765625	39,506.27	41,606.27
18NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	18		0.048828125	39,506.22	41,606.22
19NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	19		0.0244140625	39,506.19	41,606.19
20NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	20		0.01220703125	39,506.17	41,606.17
21NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	21		0.006103515625	39,506.16	41,606.16
22NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	22		0.0030517578125	39,506.15	41,606.15
23NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	23		0.00152587890625	39,506.14	41,606.14
24NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	24		0.000762939453125	39,506.13	41,606.13
25NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	25		0.0003814697265625	39,506.12	41,606.12
26NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	26		0.00019073486328125	39,506.11	41,606.11
27NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	27		0.000095367431640625	39,506.10	41,606.10
28NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	28		0.0000476837158203125	39,506.09	41,606.09
29NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	29		0.00002384185791015625	39,506.08	41,606.08
30NOV	CHEQUE PERDIDO EN EFECTIVO	30		0.000011920928955078125	39,506.07	41,606.07

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECEN ANTICIPADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

EL PRESENTE LISTADO PUEDE ATRÁS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDO INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIAMA EL 2 LOS FONDOS RESERVADOS, EL MONERO DE CHEQUES QUE A CONTINUACION SE INDICA, C/O 156 DEL DISTRITO FEDERAL Y CLAVE BANCARIA INTERNACIONAL (CLABE) ASI COMO EL MONERO DE ESTE BANCO.





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NOMBRE DE CUENTA: CAJASAHUATL
Nº DE CUENTA: 3300000

C.C. P. C. MARZO 2011 - 1924

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZANO
CALLE AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZARAGOZANO
ZARAGOZANO

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZANO JALISCO
20 A AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZARAGOZANO
ZARAGOZANO
CP 45330
JALISCO 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

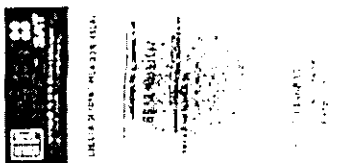
FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA CTO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20NOV	20NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101198687	0054063062 PNET	147,000.00		445.37	445.37
23NOV	23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	52		15,300.40		
23NOV	23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	53		6,392.45	24,138.02	24,138.02
24NOV	24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	54		10,904.46		
24NOV	24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	55		1,431.13	36,553.61	36,553.61
26NOV	26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	56		10,597.21	47,150.62	47,150.62
27NOV	27NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	57		10,075.95	57,227.57	57,227.57
30NOV	30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	58		5,342.62		
30NOV	30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	58		0,296.09		
30NOV	30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	60		181.72	59,218.00	59,218.00
TOTAL IMPORTE				247,000.00	234,190.86		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	25		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUESTA CONTABLE
DEL GOBIERNO DE
JALISCO
JALISCO

000233





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NO. DE CUENTA: 0011400001
NO. DE CLIENTE: 00000000

CLAVE: MZTR90101 824
SUCURSAL: 1044 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: Blvd. LIC. AMARILLO GONZALEZ P
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORENO
CIUDAD: TEPATITLAN DE MORENO
ESTADO: JA
C.P.: 721344

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JALISCO
APORTACION TERCIARIAS
REFORMA Y
ZAPOTLAN DE JALISCO
AL 11/2015
ZAPOTLAN DE JALISCO



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE: 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	11,923.50	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	21,360.57
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	21,360.57
TASA BRUTA ANUAL	0.00	DEPOSITOS/ABONOS*	28,920.12
SALDO PROMEDIO QUOTIDIANO	0.00	RETIROS/CARGOS**	0.00
INTERESES A FAVOR**	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	50,280.82
I.S.R. RETENIDO**	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	50,280.82
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0.00		
MANTENIMIENTO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03NOV 01NOV	INTERESES GANADOS			0.00	21,360.57	21,360.57
05NOV 05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4		500.00	21,860.57	21,860.57
06NOV 06NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5		29,067.00	41,860.57	41,860.57
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6		7,540.50	49,400.57	49,400.57
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7		880.25	50,280.82	50,280.82
TOTAL IMPORTE			0.00	28,920.12		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

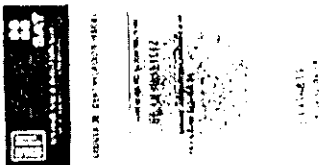
000238

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

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, LE RECOMENDAMOS HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL C. LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 394 00101400001 B CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DUURANTE 1995, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUIEN SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 44 DE LA LRY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENIENTAS MIL UDDE POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUENTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NOMBRE CUENTA: SACAVILTES
NO. DE CLIENTE: 0000000

D.F.C.: MEXICO 024
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPICITLAN
DIRECCION: BLVD. DR. ANASTASIO GONZALES Y
COL. LAS AGUILILLAS MEX. TA
TEPICITLAN DE MORELOS
PLAZA:
TELEFONO: 01 271 3444

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JALISCO
CONGRESO 2015
REFORMA
ZAPOTLAN DE
ZAPOTLAN DE
ZAPOTLAN DE

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE COPE 30/11/2015 INFORMACION FINANCIERA AGENDA NACIONAL

ACREDITAMIENTOS		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	602,443.17	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	859,043.15
DIAS DEL PERIODO	10	SALDO DE OPERACION INICIAL	859,043.15
TASA EFECTIVA ANUAL	6.00	DEPOSITOS (ABONOS)	10.17
SALDO PROMEDIO OPERABLE	0.00	RETORNOS (CARGOS)	1
INTERESES A FAVOR	4.06	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	470,979.18
T.C.M. DETERMINADO	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	470,979.18
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,939.19
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS	0.00		
MANEJO DE CUENTA	0.00		
ANUALIDAD	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	TARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03NOV	01NOV	INTERESES GANADOS			10.17	859,043.15	859,043.15
11NOV	11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNEI 017173111	0072836010	186,063.77		470,979.18	470,979.18
TOTAL IMPORTE				186,063.77	10.17		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	1		

000250

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA OFERTA PUBLICA
DE CAPITAL DE
JALISCO

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN ALICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 376 00102491575 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABEL), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HORA 1 DE 4
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

INSTITUCION FINANCIERA
NOMBRE DEL CLIENTE

C.C. : M02850101-624
SUCURSAL : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : BANDO DE ANACLETO GONZALEZ F
CALLE : CAR A QUILTELAS MEX JA
CIUDA : TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO : 6111474

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE LAINCO
INFRAESTRUCTURA
REGIMEN DE
ZAPOTLAN DE LAINCO
ZAPOTLAN DE LAINCO
JALISCO 46000



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

PENDIENTES		COMPROBANTES	
SALDO PROMEDIO	50,218.25	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	23,773.68
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	24,733.68
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS	45,431.11
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETENCIONES	0.00
INTERESES A FAVOR	0.42	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	70,198.79
I.E.P. RETENCION	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	70,198.79
		SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS	0.00
MANEJO DE CUENTA	0.00
ANUALIDAD	0.00

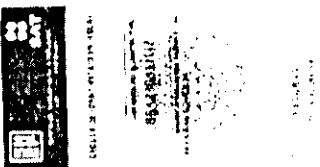
ESTADO DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
03NOV	03NOV INTERESES GARANTIAS			0.11		
03NOV	03NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			839.06		
03NOV	03NOV DEPOSITO EN EFECTIVO		000258	208.04	24,641.76	24,641.76
05NOV	05NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			2,624.89		
05NOV	05NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			2,250.63	29,717.23	29,717.23
06NOV	06NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			1,968.07	31,505.40	31,505.40
09NOV	09NOV DEPOSITO EN EFECTIVO		ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUEBTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE LAINCO JALISCO	11,668.18	43,172.98	43,172.98
10NOV	10NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			1,228.16	46,400.94	46,400.94
11NOV	11NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			2,551.89	48,952.93	48,952.93
12NOV	12NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			1,997.36		
12NOV	12NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			196.74	51,079.03	51,079.03
13NOV	13NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			1,919.46	52,789.46	52,789.46
17NOV	17NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			1,606.87	54,396.37	54,396.37
19NOV	19NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			2,911.90		
19NOV	19NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			171.54	57,480.21	57,480.21
20NOV	20NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			2,576.73	60,056.54	60,056.54
22NOV	22NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			2,134.25		
23NOV	23NOV DEPOSITO EN EFECTIVO			1,290.5	61,347.07	61,347.07

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL C. LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 196 0710140-740 Y CLAVE BANCARIA 6074MEX (CLABM) ASI COMO EL NUMERO DE ESTE BANCO

DEBANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUBRARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HORA 2 DE 2
FECHA: 30/11/2015
AL: 10/11/2015

CLAVE DE CREDITO
NO. DE CHEQUE: 000254

MONEDA: MEXICANA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA SA
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL 300040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO NM

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LICUACION	S A T D D
24NOV	24NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	53		1,449.56			
24NOV	24NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	54		214.07	66,481.95	67,458.36	
26NOV	26NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	55		1,590.16	67,075.11	67,075.11	
27NOV	27NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	56		1,516.13	66,591.48	68,591.48	
30NOV	30NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	57		801.75			
30NOV	30NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	58		590.48			
30NOV	30NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	59		52,191.17	78,536.76	71,394.23	
TOTAL IMPORTE			0.00	46,601.12			
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		25	

ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DE
LA CEN. LA POLICIA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

000254



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	01239600101399535

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL.
LAS AGUILILLAS MEX JA

PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,050,609.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		17.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		643,169.77
Saldo de Operación Inicial		462,278.77
Depósitos / Abonos (+)	10	5,456,985.31
Retiros / Cargos (-)	33	5,911,009.27
Saldo Final (+)		184,356.51
Saldo de Operación Final		8,254.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/NOV	01/NOV	R01		PAGO DE NOMINA		43,058.00		419,220.72	600,120.27
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499									
13/NOV	01/NOV	C19		INTERESES GANADOS			8.49		
13/NOV	03/NOV	T10		TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 1			3,004.00		
1000000 Ref. 385990583									

000265

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

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	04/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	7,689.00			
000001NOMINA BANCOMER Ref. 1386472231							
13/NOV	03/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	57,979.00		356,565.21	364,254.21
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499							
14/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,259.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 169							
14/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,861.00		
Ref. 316ONTABILI							
14/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,259.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 172							
14/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00			
CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0084453003							
14/NOV	05/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	6,838.00			
000001NOMINA BANCOMER Ref. 1386945512							
14/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		355,704.00		
CUENTA: 0101399985 BNET Ref. 0050324002							
14/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		434,434.00		
CUENTA: 0101399985 BNET Ref. 0050324005							
14/NOV	04/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	22,588.00		802,620.21	809,458.21
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499							
15/NOV	05/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	700,000.00			
CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0091469005							
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,815.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: AACH590922-DHO Ref. 1							
15/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	12,981.00		73,824.21	73,824.21
BNET 0163241971 Ref. 0092858008							
16/NOV	06/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	27,129.00			
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499							
16/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,259.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 152							
16/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,266.00		
Ref. 328							
16/NOV	09/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	12,891.00			
000001NOMINA BANCOMER Ref. 1387820766							
16/NOV	09/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	5,000.00		24,811.21	42,702.21
000001NOMINA BANCOMER Ref. 1387820792							
19/NOV	09/NOV	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1		2,500.00		
000000 Ref. 387820770							
19/NOV	09/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	14,525.00		12,786.21	12,786.21
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499							
20/NOV	11/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	6,052.00		6,734.21	12,786.21
011157NOMINA BANCOMER Ref. 1388626260							
23/NOV	13/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,381,207.81		
CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0037338003							
23/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,259.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 171							
23/NOV	13/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	1,635,738.60			
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499							
23/NOV	13/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	162,638.00			
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499							
23/NOV	17/NOV	T16	PAGO DE NOMINA	157,009.80			
011157NOMINA BANCOMER Ref. 1390661440							

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
3/NOV	17/NOV	T16		PAGO DE NOMINA	15,256.00				
311157NOMINA BANCOMER Ref: 1390661495									
3/NOV	13/NOV	R01		PAGO DE NOMINA	2,170.00		2,405,870.62	2,578,136.42	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref: IN 4203812499									
7/NOV	18/NOV	T16		PAGO DE NOMINA	6,052.00		2,399,818.62	2,405,870.62	
000001NOMINA BANCOMER Ref: 1391101084									
3/NOV	18/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	12,000.00				
NET 0150601934 Ref: 0011342010									
3/NOV	18/NOV	P14		RECAUDACION DE IMPUE G	666,195.00		1,721,623.62	1,721,623.62	
U.02153FMX/80010719446 CIF 0844985 Ref: UJA 2893924									
1/NOV	23/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	12,981.00		1,708,642.62	1,721,623.62	
NET 0163241971 Ref: 0067800008									
5/NOV	25/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO	6,838.00		1,701,804.62	1,701,804.62	
AGO EN EFECTIVO Ref: 164									
7/NOV	27/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS		251,000.00			
UENTA: 0101399896 BNET Ref: 0009323002									
7/NOV	27/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00			
UENTA: 0101399896 BNET Ref: 0009323012									
7/NOV	27/NOV	R01		PAGO DE NOMINA	1,608,192.05				
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref: IN 4203812499									
7/NOV	27/NOV	R01		PAGO DE NOMINA	161,738.00		202,874.57	202,874.57	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref: IN 4203812499									
3/NOV	28/NOV	R01		PAGO DE NOMINA	18,518.00		184,356.57	184,356.57	
MUNICIPIO DL ZAPOTLANEJO JALISCO Ref: IN 4203812499									
3/NOV	01/DIC	T16		PAGO DE NOMINA	15,256.00				
711157NOMINA BANCOMER Ref: 1395568893									
3/NOV	01/DIC	T16		PAGO DE NOMINA	160,845.80		8,254.77	184,356.57	
711157NOMINA BANCOMER Ref: 1395569276									

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

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
7/OCT	03/NOV			PAGO DE NOMINA	69,247.00		0.00	0.00	
385990303									
7/OCT	03/NOV			PAGO DE NOMINA	15,256.00		0.00	0.00	
385990351									
7/OCT	03/NOV			PAGO DE NOMINA	96,388.00		0.00	0.00	
385990616									

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,911,009.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,456,985.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

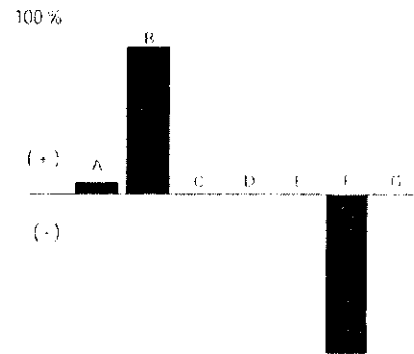
000270

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

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	462,278.72	7.82 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,456,985.30	92.31 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	17.51	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,911,009.25	-100.00 %	F
Saldo Final	8,254.77	0.13 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



Bancomer

CIRQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO DEL 11/2015 AL 10/11/2015

CARTELA SUBALICIAZON
CEN DE CLIENTE 3000076

MONEDA NACIONAL
NUMERO DE CUENTA 044
MONEDA 1994
SOLICITUD 1
TIPO DE CUENTA 2310
CATEGORIA 1
CANTIDAD 10000000
CATEGORIA DE MONEDA

NUMERO DE CUENTA 3340000000
CEN DE CLIENTE 3000076

OPERACIONES DE CREDITO

FECHA DE CORTE 30/10/2015

OPERACIONES FINANCIERAS

MONEDA NACIONAL

CONCEPTO	CANTIDAD	MONEDA
SALDO DE CREDITACION INICIAL	501,000.00	MXN
SALDO DE DEBITACION INICIAL	150,000.00	MXN
DEBITOS/DEBITOS	150,000.00	MXN
DEBITOS/DEBITOS	150,000.00	MXN
SALDO DE CREDITACION FINAL	351,000.00	MXN
SALDO DE DEBITACION FINAL	200,000.00	MXN
DEBITOS/DEBITOS	200,000.00	MXN

OPERACIONES
FECHA DE CORTE 30/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	OPERACION	DESCRIPCION
30/10/2015	DEBITOS/DEBITOS	150,000.00	MXN	3340000000	DEBITOS/DEBITOS
30/10/2015	DEBITOS/DEBITOS	150,000.00	MXN	3340000000	DEBITOS/DEBITOS

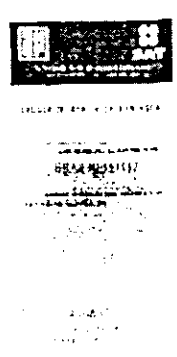
ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE
LA QUOTA SOCIAL
DEL FONDO DE
CANTONAMIENTO DE
JALISCO

000270

ESTE DOCUMENTO Y LOS DATOS QUE CONTIENE SON PROPRIEDAD DE BANCOMER Y DEBEN SER MANTENIDOS EN SECRETO. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCION O DIFUSION SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DEL GERENTE GENERAL DE BANCOMER.

ESTE DOCUMENTO Y LOS DATOS QUE CONTIENE SON PROPRIEDAD DE BANCOMER Y DEBEN SER MANTENIDOS EN SECRETO. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCION O DIFUSION SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DEL GERENTE GENERAL DE BANCOMER.



ESTE DOCUMENTO Y LOS DATOS QUE CONTIENE SON PROPRIEDAD DE BANCOMER Y DEBEN SER MANTENIDOS EN SECRETO. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCION O DIFUSION SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DEL GERENTE GENERAL DE BANCOMER.



Bancomer

CHEQUES

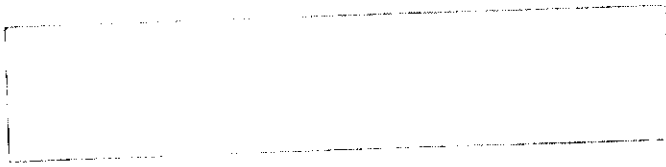
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 7
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NO. DE CUENTA: 00000000000000000000
NOMBRE DEL CLIENTE: GOBIERNO

RECEPCION: 02/01/2015
EMPRESA: GOBIERNO DE TABASCO
CALLE: AV. ANTONIO GONZALEZ Y
CALLE LAS MICHILLAS MEX 1A
TABASCO DE M. REYES
TEL: 01 921 4434

MUNICIPIO DE TABASCO DE M. REYES
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX
FECHA DE CORTE: 30/11/2015



IMPREGNACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

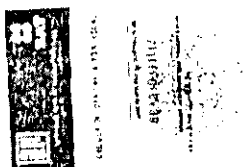
Table with columns: DESCRIPCION, MONEDA NACIONAL, CARGOS, APORTAS, SALDO. Includes rows for SALDO INICIAL, DEPOSITOS, and LIQUIDACIONES.

ESTE DOCUMENTO
ES UNA COPIA
DE LA CUENTA
DEBIDA AL CLIENTE
DE
TABASCO

ESTADO DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA, DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, APORTAS, OPERACION, LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction data.

000284



CONDICIONES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN AVALUADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE
DEBITO ESTADO DE CUENTA
DEBEA DE SER PAGADO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE FONDO DEPOSITARIAS, DEBEA
DEBEA DE SER PAGADO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE FONDO DEPOSITARIAS, DEBEA
DEBEA DE SER PAGADO A TRAVES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE FONDO DEPOSITARIAS, DEBEA



Bancomer

CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO: 10/11/2015 AL 10/11/2015

NUMERO DE CUENTA: 00000000000000000000
NUMERO DE CLIENTE: 0000000000

REPORTE: 10/11/2015 14:24

MANEJO DE CAJAS
AGENCIAS
RECORDS
CAPITULO 10
CAPITULO 10

CASH MANAGEMENT SUBPUNTO MN

FECHA DE CORTE: 10/11/2015 DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	REFERENCIAL	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	DEBITO/CRÉDITO
10/11/2015	10000000000000000000	EN EFECTIVO		214,333.26	214,333.26	
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA DE DEPÓSITO AJUSTADO SUBPUNTO	16,140.00			
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,140.00		
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,140.00		
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA DE DEPÓSITO AJUSTADO SUBPUNTO	14,160.00			
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA DE DEPÓSITO AJUSTADO SUBPUNTO	150,000.00			
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA DE DEPÓSITO AJUSTADO SUBPUNTO	21,706.54			
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA DE DEPÓSITO AJUSTADO SUBPUNTO	150,000.00			
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA DE DEPÓSITO AJUSTADO SUBPUNTO				
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,511.82		
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA PROPIA	100,000.00			
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA PROPIA	400,000.00			
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,722.43		
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA PROPIA	50,000.00			
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO				
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA PROPIA				
10/11/2015	10000000000000000000	TRABAJO PAGADO EN CUENTA PROPIA	14,621.80			
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO				
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO				
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO				
10/11/2015	10000000000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO				
TOTAL IMPORTE			1,261,472.14	1,441,222.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			11	26		

000288

