

NO. DE C/CHEQUE 0170511111
NO. DE C/CHEQUE 10402563

R.T.C. 02025010-424
SUCURSAL 844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION Blvd. 577 ANACLETO GONZALEZ P
COL LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA
TELEFONO 0213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
90340



CUENTA VERSANTE MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

REQUERIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	230,760.46	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA EFECTIVA ANUAL	3.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	165,041.00
SALDO PROMEDIO OPERANTE	0.00	RETORNOS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	230,760.46
INTERESES EN CONTRA	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	230,760.46
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CARGOS PAGADOS	0.00		
MANEJO DE CUENTA	0.00		
ANUALIDAD	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. C/C	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	DEBITO	CREDITO
01/10/2015	02025010-424	PAGO TESOFE	0007514524 001		165,041.00		165,041.00
TOTAL IMPORTE				0.00	165,041.00		165,041.00
TOTAL MOVIMIENTOS				0	165,041.00		165,041.00

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

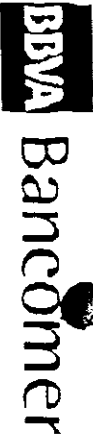
00000074



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARACEN A UNO DE LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS O PUNTO INTERBANCARIA, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA UNO DE LOS PAGOS DE DESTINO, EL NUMERO DE CUENTA DONDE A CONTINUACION SE INDICA: 012 344 0017041111 Y EL UNIBANCO A ESTABLECIMIENTO ASÍ COMO EL NUMERO DE ESTE CHEQUE.

DURANTE SUS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 1 Y 2 DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON UNIBANCO ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES PARA ESTAS DOCUMENTADAS EN TITULO NOMINATIVO QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS DEBYAN DE SER NEGOCIADOS.



CHQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

INFORMACION FINANCIERA

PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

CUENTA DE CHEQUES DEPOSITO CORRIENTE

CAJ. CP 45630

98020

01/10/2015 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MEXICO PATRIARCA

RESUMEN

ESTADO DE LIQUIDACION INICIAL
LIQUIDACION DE OPERACION INICIAL
CARGOS/ABONOS (+/-)
ACTIVO/PASIVO (+/-)
SALDO DE LIQUIDACION FINAL
SALDO DE IMPRESION FINAL
MONEDA DE VALOR MONEDARIO
OPERACIONAL

RECORDS PARADO
RECORDS EN CONECT
RECORDS EN ERROR

DEFALTA DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGO, ABONO, DEBITO, CREDITO. Contains transaction details for various bank accounts and services.

00000077



...LARGO DEPENDIENDO Y CANCELACION DE ESTE PERIODO...
...SEDEA RECIBIR VOUCHER A TRAVES DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS...
...ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO...

IMPRESION
MEXICO PATRIARCA
MEXICO PATRIARCA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	0123960010139868701

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	612,183.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	5.27
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 132	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 62	0.00
Total Comisiones	1,629.45
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 (+)	80 5,590,004.96
Retiros / Cargos (-)	163 5,292,158.60
Saldo Final (+)	285,247.77
Saldo de Operación Final	297,846.36
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIG	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				108,638.60		
				Ref. 2					
02/OCT	02/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				105,672.98		
				Ref. 3					
02/OCT	02/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				85,956.80		
				Ref. 4					

ESTE DOCUMENTO
EN PARTE DE
LA EMPRESA 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.

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 5</i>		52,672.73		
02/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 6</i>		42,341.85		
02/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 7</i>		73,645.98		
03/OCT	05/OCT	C07		DEP CHEQUES DE OTRO BANCO <i>REF 13 48 MEXICO</i>		314,209.00		
02/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 9</i>		93,891.43		
02/OCT	05/OCT	C07		DEP CHEQUES DE OTRO BANCO <i>REF 12 14 05 MEXICO</i>		100,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 11</i>		420.00	977,449.37	563,240.37
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 12</i>		123,631.98		
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 13</i>		56,979.05		
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 14</i>		17,535.83		
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 15</i>		78.00	1,175,674.23	1,175,674.23
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET <i>Ref SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/OCT	06/OCT	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref IVA COM SFRV BC</i>	105.60			
06/OCT	06/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 1</i>	70,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 2</i>	20,000.00		1,084,908.63	1,084,908.63
07/OCT	07/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>NET 2962948826 Ref 0025986009</i>	3,888.05			
07/OCT	07/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPOSITO GEN 70626 -BG-1 <i>Ref 6</i>	247,807.27			
07/OCT	07/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>NET 2631060007 Ref 0048716010</i>	11,624.00			
07/OCT	07/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 3</i>	125,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>NET 0163241971 Ref 0046006010</i>	16,592.00			
07/OCT	07/OCT	P14		INSTITUTO DEL FONDO G <i>FI 65227718101306579292 CIE 0736546 Ref UIA-0668778</i>	76,203.49		603,793.82	603,793.82
08/OCT	08/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 26</i>		98,700.45		
08/OCT	08/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 27</i>		109,479.39		
08/OCT	08/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 28</i>		1,018.33		
08/OCT	08/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 4</i>	4,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPOSITO SUR 50830 -845 <i>Ref 7</i>	367,713.00			

AGENCIAMIENTO
MANTEN
WIRE TRANSFER
SERVICIO DE
CANTONADO
BANCOS

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/OCT	08/OCT	117		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 881015RENTA STANDS Ref: 002074644 002	45,240.00				
18/OCT	08/OCT	122		SPEI DEVUELTO BANAMEX 0 881015RENTA STANDS Ref: 002074644 002		45,240.00	441,278.99		441,278.99
19/OCT	09/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO C/CUENTA DE DEPOSITO SPEI 20831RE5 Ref: 44	92,800.00				
19/OCT	09/OCT	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 34		75,114.21			
19/OCT	09/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,426.31			
19/OCT	12/OCT	007		DEP CHEQUES DE OTRO BANCO 311091153MEXICO		53,939.45			
19/OCT	12/OCT	007		DEP CHEQUES DE OTRO BANCO 311091155MEXICO		14,021.00			
19/OCT	09/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref: 5	4,000.00				
19/OCT	09/OCT	N06		PAGO CULTA DE TERCERO C/CHEC 0146737781 Ref: 0024519009	120,750.00				
19/OCT	09/OCT	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 42		25,324.97			
19/OCT	09/OCT	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 43		2,000.00			
19/OCT	09/OCT	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 44		2,000.00			
19/OCT	09/OCT	117		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 881015PRESTAMO Ref: 002151360 002	10,000.00		389,554.93		321,594.48
21/OCT	12/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO Ref: 49	3,401.70				
21/OCT	12/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO Ref: 50	9,205.00		376,948.23		376,948.23
3/OCT	13/OCT	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 48		54,505.25			
3/OCT	13/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		520,451.23			
3/OCT	13/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,891.00			
3/OCT	13/OCT	120		SPEI RECIBIDO BANORTE/AXE 0 000561gasto corriente Ref: 005118466 072		50,000.00	1,017,795.71		1,017,795.71
4/OCT	14/OCT	002		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 52		128,064.28			
4/OCT	14/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO Ref: 47	7,954.00				
4/OCT	14/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO Ref: 51	34,800.00				
4/OCT	14/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO Ref: 29	8,928.00				
4/OCT	14/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO Ref: 52	12,627.00				
4/OCT	14/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO Ref: 15	25,207.00				
4/OCT	14/OCT	003		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO Ref: 40	8,805.00				

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

00000092

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		18,123.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 13				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		37,156.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 26				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		11,366.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 28				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		20,251.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 25				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		14,764.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 31				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		43,018.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 10				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		28,492.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 16				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		10,437.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 45				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		14,155.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 56				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		50,158.40			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 53				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		30,895.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 18				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		7,192.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 37				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		14,249.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 35				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		16,785.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 17				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		26,203.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 27				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		11,337.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 39				
4/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		7,018.00		685,939.59	685,939.59
			AGO EN EFECTIVO	Ref 24				
5/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,240.00			
			151015RENIA STANDS	Ref 002027625 002				
5/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		38,976.00			
			C/C CUENTA DE DEPOSITO GALM670902-IA9	Ref 57				
5/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		36,222.00			
			C/C CUENTA DE DEPOSITO LOL1630210-M51	Ref 19				
5/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		33,303.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 51				
5/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		9,794.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 43				
5/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		15,000.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 58				
5/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO		7,318.00			
			AGO EN EFECTIVO	Ref 38				
5/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,023.69		
			AGO EN EFECTIVO	Ref 83				
5/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			64.00		
			AGO EN EFECTIVO	Ref 84				

00000093

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIC	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
5/OCT	15/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 85</i>		9,955.86			
5/OCT	15/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 86</i>		3,087.92			
5/OCT	15/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 87</i>		8,559.40			
5/OCT	15/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 88</i>		7,674.49			
5/OCT	15/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 89</i>		3,555.99			
5/OCT	15/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 90</i>		24,666.69	569,674.63		569,674.63
6/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO PARC840707961 <i>Ref 54</i>	9,800.00				
6/OCT	16/OCT	117		SPEI ENVIADO BANAMEX O 161015RIFACCIONES <i>Ref 002040158002</i>	4,634.64				
6/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 47</i>	12,232.00				
6/OCT	16/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 91</i>		26,868.01			
6/OCT	16/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,052.00			
6/OCT	16/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,266.00			
6/OCT	19/OCT	C07		DIP CHEQUES DE OTRO BANCO 11161323MEX10	859,104.77				
6/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO RAS1780924-1E3 <i>Ref 12</i>	23,527.00				
6/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO HEG1790615-5G2 <i>Ref 11</i>	44,911.00		1,371,860.77		512,756.00
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO MODJ860819NCU <i>Ref 14</i>	54,654.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO PUI1870302-IP6 <i>Ref 20</i>	39,703.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 102</i>	70,000.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 36</i>	1,122.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 61</i>	32,569.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 48</i>	1,275.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 60</i>	29,811.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO STET20210-OYA <i>Ref 98</i>	55,863.70				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 55</i>	1,275.00				
9/OCT	19/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO AGO EN EFECTIVO <i>Ref 88</i>	29,690.00		1,055,898.07		1,055,898.07
9/OCT	20/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO REC CUENTA DE DEPOSITO REC NO DISP <i>Ref 53</i>	39,964.00				

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

00000094

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438867

FECHA	OPER	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/OCT	20/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref 59	16,810.00				
19/OCT	20/OCT		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 201015FACT 100007991 Ref 002009429072	6,341.94				
19/OCT	20/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref 110	5,000.00				
19/OCT	20/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref 109	10,000.00				
19/OCT	20/OCT		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 201015COMBUSTIBLE 8 11 Ref 002042517014	27,697.15				
19/OCT	20/OCT		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 201015COMBUSTIBLE 12 18 Ref 002043664014	77,453.95				
19/OCT	20/OCT		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 201015COMBUSTIBLE 12 18 Ref 002045973014	36,943.77				
19/OCT	20/OCT		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 201015COMBUSTIBLE Ref 002047068014	23,548.68				
19/OCT	20/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref 105	7,458.80				
19/OCT	20/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref 106	3,480.00				
19/OCT	20/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 121		141,676.54			
19/OCT	20/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,693.00			
19/OCT	20/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 123		133,153.93			
19/OCT	20/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,832.00			
19/OCT	20/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref 16	4,526.00		1,098,029.25		1,098,029.25
19/OCT	21/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO A/A1670917-SP7 Ref 30	7,248.00				
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 117		19,706.51			
19/OCT	21/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO B/C120409-PY4 Ref 99	638.00				
19/OCT	21/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,911.48			
19/OCT	21/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO MZ1850101-824 Ref 108	5,911.48				
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 131		9,030.82			
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 132		601.57			
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 133		7,040.03			
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 134		2,446.00			
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 135		4,803.73			
19/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 136		2,568.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
UN ARCHIVO EN
PDF EN LA CUAL SE
ENCUENTRA EL
TOTAL DE CUO
JALISCO

00000095

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIG	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 137</i>		9,621.17			
21/OCT	21/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 116</i>	2,813.23		1,143,147.85		1,143,147.85
22/OCT	22/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 64</i>	25,000.00				
22/OCT	22/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 140</i>		43,408.50			
22/OCT	22/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 141</i>		680.00			
22/OCT	22/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO CALR890715-SQ5 <i>Ref 87</i>	31,625.00		1,130,611.35		1,130,611.35
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO GEN070626-8G4 <i>Ref 306</i>	305,135.01				
23/OCT	23/OCT		N06	PAGO CULNTA DE TERCERO C/C C/ 293548/984 <i>Ref 0074642009</i>	15,000.00				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO KCG811101-OY3 <i>Ref 114</i>	2,759.99				
23/OCT	23/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 146</i>		21,493.84			
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref 301</i>	21,354.00				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 65</i>	2,676.80				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DL DEPOSITO OICG560120 U26 <i>Ref 89</i>	5,613.66				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 82</i>	4,330.71				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 81</i>	4,637.11				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 80</i>	3,101.95				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 84</i>	2,183.85				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 78</i>	3,361.85				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 77</i>	4,303.51				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 90</i>	3,117.15				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 76</i>	3,568.20				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 75</i>	4,002.55				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 96</i>	4,130.05				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 74</i>	4,191.41				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 95</i>	3,418.25				
23/OCT	23/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. C/C CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 <i>Ref 73</i>	2,795.81				

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL MANIFIESTO DE
 TRANSPARENCIA
 JALISCO

00000096

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 94	5,120.05				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 72	3,229.80				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 71	4,031.25				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 79	4,012.35				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 69	4,082.55				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 93	2,807.15				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 70	3,033.80				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 68	2,155.00				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 92	6,205.90				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 67	2,046.20				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 91	5,010.85				
13/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO OICG560120-U26 Ref. 66	2,832.70		707,855.73		707,855.73
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 308	2,655.24				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 309	1,238.88				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 316	2,962.64				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 314	1,827.00				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 317	2,706.28				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 307	1,296.88				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 312	3,225.96				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 315	1,585.72				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 311	2,526.48				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO MOC960327KL3 Ref. 313	2,655.24				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	5,000.00				
16/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 302	8,000.00				
16/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 187		68,761.85			
16/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,260.00			

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

00000097

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.MZJ850101-824 Ref 97	10,260.00			
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190		1,936.54		
26/OCT	26/OCT	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 122	99,056.00			
26/OCT	26/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 122	162.00			
26/OCT	26/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 122	25.92			
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	1,275.00			
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	36,739.00		605,615.88	605,615.88
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.CCP140430FY9 Ref. 125	7,811.44			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEE130312AL6 Ref. 115	6,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	8,989.00			
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199		55,881.64		
27/OCT	27/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,840.12		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.MZJ850101-824 Ref. 310	6,840.12			
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO INFT0102352478 Ref. 0012595030		30,000.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	28,439.00			
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 271015DIENTES PARA CARGADOR Ref. 002075103 072	4,295.60			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 118	27,618.00			
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 271015REFACCIONES Ref. 002075595 002	18,052.49			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 303	12,714.00			
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 271015FAC1 4739 Ref. 002080429 014	10,451.60			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 34	7,401.00		559,725.39	559,725.39
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLJ680606-G27 Ref. 86	10,028.31			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 281015COMBUSTIBLE Ref. 002042573 014	35,810.39			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 281015COMBUSTIBLE Ref. 002043121 014	102,588.35			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 323	2,500.00			
28/OCT	28/OCT	E02	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 3416269.1844 01	160,889.91			

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

00000098

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COB	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT 28/OCT	E03			COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref 3416269 1844 01</i>	645.45			
18/OCT 28/OCT	E05			IVA COMISION ORDEN PAGO <i>Ref 3416269 1844 01</i>	103.27			
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 217</i>		18,670.36		
15/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 218</i>		6,514.99		
18/OCT 29/OCT	C07			DEP CHEQUES DE OTRO BANCO 20128 14 55 MEXICO		58,342.50		
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 210</i>		21,219.07		
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 221</i>		12,473.56		
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 222</i>		4,420.65		
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 223</i>		10,000.00		
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 224</i>		4,486.81		
18/OCT 28/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 225</i>		5,365.67		
18/OCT 28/OCT	C03			CHEQUE PAGADO NO EFFECTIVO <i>Ref 120</i>	7,036.00		381,617.32	323,274.82
19/OCT 29/OCT	C03			CHEQUE PAGADO NO C/CUENTA DE DEPOSITO MANM690716226 <i>Ref 321</i>	125,000.00			
19/OCT 29/OCT	C03			CHEQUE PAGADO NO EFFECTIVO <i>Ref 318</i>	10,673.00			
19/OCT 29/OCT	N03			TRASPASO CUENTAS PROPIAS C/CUENTA 0101400266 BNF 1 <i>Ref 0094077002</i>		500,000.00		
19/OCT 29/OCT	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO NET0194945654 <i>Ref 0000567009</i>		850,000.00		
19/OCT 29/OCT	C67			CERTIFICACION DE CHEQUE CHAZAPOTLANFJOREFORMA <i>Ref 123</i>	1,355,822.00		ESTE SERVICIO SE PAGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL APLICACION DE CASH MANAGEMENT	
19/OCT 29/OCT	C68			COMISION CERTIFICACION <i>Ref 123</i>	162.00			
19/OCT 29/OCT	C69			IVA COM CERTIFICACION <i>Ref 123</i>	25.92			
19/OCT 29/OCT	C03			CHEQUE PAGADO NO EFFECTIVO <i>Ref 339</i>	20,000.00			
19/OCT 29/OCT	T17			SPFI ENVIADO BANAMEX 0 1291015EAG1 7644 <i>Ref 00209976 002</i>	10,750.00			
19/OCT 29/OCT	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 230</i>		24,347.25		
19/OCT 29/OCT	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,000.00		
19/OCT 29/OCT	C03			CHEQUE PAGADO NO C/CUENTA DE DEPOSITO LAZAR0101 824 <i>Ref 320</i>	25,000.00			
19/OCT 29/OCT	E03			CHEQUE PAGADO NO EFFECTIVO <i>Ref 304</i>	15,000.00		218,531.65	218,531.65
19/OCT 30/OCT	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO NET0170012893 <i>Ref 0023719009</i>		1,523.17		

00000099

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COB	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO		
30/OCT	30/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref 0051108009</i>	4,199.20						
30/OCT	30/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 242</i>		90,966.15					
30/OCT	03/NOV		C07	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO <i>Ref 346</i>		12,598.59					
30/OCT	30/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO <i>Ref 346</i>	2,000.00						
30/OCT	30/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO <i>Ref 332</i>	2,861.00						
30/OCT	30/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO <i>Ref 333</i>	16,713.00		297,846.36		285,247.77		
Total de Movimientos											
TOTAL IMPORTE CARGOS					5,292,158.60					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS					5,590,004.96					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80

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

00000100



NO. DE CUENTA : 0101400266
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MXJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ P
COL. LAS AGUILLILLAS MXJ JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	356,338.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA MESA ANUAL	0.610	DEPOSITOS/ABONOS (+)	33 812,884.64
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	9 801,403.90
INTERESES A FAVOR (+)	2.84	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	11,182.86
I.F.R. RETENIDO (-)	0.08	SALDO DE OPERACION FINAL	11,182.86
		SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00		
REBATE DE CUENTA *	0.00		
AVUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2		40,782.24		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	3		23,894.73		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	4		37,052.07		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	5		22,960.69		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	6		17,257.75		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	7		19,284.04		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8		15,643.84		
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	9	ESTR. TRANSACCIONES	742.67	177,617.03	177,617.03
05OCT 05OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	10	DEPOSITO DE	27,461.12		
05OCT 05OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	11	LIQUIDACION FINANCIERA	12,634.61	217,712.76	217,712.76
08OCT 08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	12	DEPOSITO MENSUAL DE	20,261.90		
08OCT 08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	13	LA FERIA DEL	22,907.22		
08OCT 08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	14	JABALLO	6,748.26	267,627.34	267,627.34
09OCT 09OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	15		23,780.18		
09OCT 09OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	16		24,797.73	318,205.08	318,205.08
13OCT 13OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	17		21,470.13	339,675.17	339,675.17
14OCT 14OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	18		62,728.75	382,403.92	382,403.92
15OCT 15OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	19		19,612.9	7	

* 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: 012 356 00101400266 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2015, 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 DEPÓSITO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL DÓLARES POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS MONETARIOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RESCATADOS.

20151104RA2706671731844

00000000029939



00000105

NO. DE CUENTA : 0101400286
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MEXJ50101 -024

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15OCT	15OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	20		1,629.48	413,046.37	413,046.37
16OCT	16OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	21		23,878.87	436,925.24	436,925.24
20OCT	20OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	22		10,959.18		
20OCT	20OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	23		45,013.23	500,897.45	500,897.45
21OCT	21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	24		32,150.41	533,048.06	533,048.06
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	25		20,114.07		
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	26		1,034.34	562,196.47	562,196.47
23OCT	23OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3866310 REF:02153600023310564407	25,690.00			
23OCT	23OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	28		24,178.94		
23OCT	23OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0066220 REF:02153600023310564434	23,690.00			
23OCT	23OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0121540 REF:0215367513310564481	25,690.00		509,305.41	509,305.41
26OCT	15OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:1422484 REF:02153624403310564432	26,688.00			
26OCT	26OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:1428482 REF:02153624693310564470	25,690.00			
26OCT	26OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:1437711 REF:02153624083310560459	13,547.00			
26OCT	26OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		16,369.65		
26OCT	26OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	35		2,433.94		
26OCT	26OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:4008937 REF:02153624873310564434	22,046.00		440,138.00	440,138.00
27OCT	27OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	37		34,501.41	474,639.41	474,639.41
28OCT	28OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	38		16,654.70	511,294.11	511,294.11
29OCT	29OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0094077002 CUENTA: 0101398687	500,000.00			
29OCT	29OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	40		47,614.86	58,808.67	58,808.67
30OCT	30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	41		38,746.99		
30OCT	30OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0049582003 CUENTA: 0101400851		50,000.00		
30OCT	30OCT	PAGO DE NOMINA	IN 4203812810 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	138,342.80		11,192.86	11,192.86



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000106



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

NO. DE CUENTA : 0101400266
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZ0850101 -024

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO

JAL

CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			801,403.80	812,598.66		
TOTAL MOVIMIENTOS			9	33		

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



00000107



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

NO. DE CUENTA: 28431900
NO. DE CLIENTE: 78431900

PERSONAL: 1944
DIRECCION: EXPEDIENTES Y JURISDICCION TEPICATITLAN
MEXICO D.F. ANACOSTA COSTALES P
CALLE LAS AGUICILLAS MEX D.F.
PLAZA: TEPICATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 7211434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANDO PU AGUA POTABLE
REFORMA 2
CALLE 200
ZAPOTLANDO OAXACA CP 45430
00040



CUENTA VERDAD MUNICIPALIDAD

FECHA DE CORTE: 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

ANQUEMIENTOS	
SALDO OPERATIVO	90.591.00
TASA DEL PERIODO	0.00
TASA PRIMA ANUAL	0.00
CARGO DE COMISION PAGADORA	0.00
INTERESES A PAGAR	0.00
OTROS DEBITOS	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	90.591.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	90.591.00
DEBITOS/ABONOS (+)	0.00
CREDITOS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	90.591.00
SALDO DE OPERACION FINAL	90.591.00
TASA MÍNIMO ANQUEMIENTO	0.00
COMISIONES	0.00

CONDICIONES

DEBITOS PAGADOS	0.00
MANTENIMIENTO CUENTA	0.00
APORTACIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERA. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	RANGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQ. TRACTACION
		TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
		TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

ESTE DOCUMENTO
ES UN VOUCHER
DE CANCELACION DE
PAGO DE CHEQUE
JALISCO



ESTADO DE CUENTA

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

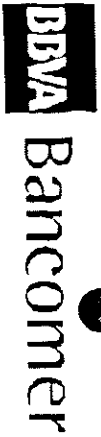
LE OTRA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESDE EL MOMENTO DEL IMPORTE DE LA VOUCHER QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NOMBRE DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA 012 396 001051217 2 PLAZA BANCAJCA ESTANBAR CLARET, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DESDE 2009, LOS DEPOSITOS, PAGO DE CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 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 CINCUENTA MIL UNOS POR CIENTO. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS OBTENDRAN COBERTURA SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20131104EA2700VCT921844

00000000029577

00030110



CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

CUCERNA VERACRUZ MONTECIOS NO. 1115/2013
 ORGANIZACION FINANCIERA
 BANCA NACIONAL
 NO. DE CUENTA: 03000000000000000000
 NO. DE CHEQUE: 00000000

P.O. BOX 100, 824
 SOBERANIA 18431, CALLES 1 Y 2
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 CARRILLO DE LA MANZANA, 18431
 SOBERANIA, VERACRUZ, MEXICO
 TEL: 228 210 2200

REPUBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 CARRILLO DE LA MANZANA
 SOBERANIA 18431
 VERACRUZ, MEXICO

CUCERNA VERACRUZ MONTECIOS NO. 1115/2013
 ORGANIZACION FINANCIERA
 BANCA NACIONAL

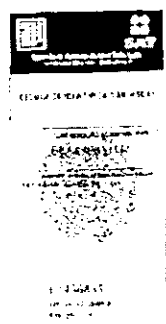
PARA DETALLE

CONTABILIDAD		CONTABILIDAD	
PLANTILLA	PLANTILLA	PLANTILLA	PLANTILLA
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	APORTECIA	CARGOS	ABCHOS	OPERACION	IDENTIFICACION
03/01/2013	DEPOSITO	1000.00	0.00	0.00	0000	
04/01/2013	DEPOSITO	500.00	0.00	0.00	0000	
05/01/2013	DEPOSITO	250.00	0.00	0.00	0000	
06/01/2013	DEPOSITO	125.00	0.00	0.00	0000	
07/01/2013	DEPOSITO	62.50	0.00	0.00	0000	
08/01/2013	DEPOSITO	31.25	0.00	0.00	0000	
09/01/2013	DEPOSITO	15.62	0.00	0.00	0000	
10/01/2013	DEPOSITO	7.81	0.00	0.00	0000	
11/01/2013	DEPOSITO	3.90	0.00	0.00	0000	
12/01/2013	DEPOSITO	1.95	0.00	0.00	0000	
13/01/2013	DEPOSITO	0.97	0.00	0.00	0000	
14/01/2013	DEPOSITO	0.49	0.00	0.00	0000	
15/01/2013	DEPOSITO	0.24	0.00	0.00	0000	
16/01/2013	DEPOSITO	0.12	0.00	0.00	0000	
17/01/2013	DEPOSITO	0.06	0.00	0.00	0000	
18/01/2013	DEPOSITO	0.03	0.00	0.00	0000	
19/01/2013	DEPOSITO	0.01	0.00	0.00	0000	
20/01/2013	DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0000	

BANCO GUATEMALA
 CUCERNA VERACRUZ MONTECIOS NO. 1115/2013
 ORGANIZACION FINANCIERA
 BANCA NACIONAL



00000113

* LEER IMPRESION Y CONDICIONES DE ESTE PEDIDO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACION EN LOS MOVIMIENTOS DE SU CUENTA.

* LEER IMPRESION Y CONDICIONES DE ESTE PEDIDO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACION EN LOS MOVIMIENTOS DE SU CUENTA.

* LEER IMPRESION Y CONDICIONES DE ESTE PEDIDO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACION EN LOS MOVIMIENTOS DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
20% AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0101400851
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001014008511

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

PLAZA TEPATITLAN DE MORFLO
TELEFONO 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	70,114.04
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.6
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 31	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
Depósitos / Abonos (+)	31 132,037.14
Retiros / Cargos (-)	1 50,000.00
Saldo Final (+)	82,037.14
Saldo de Operación Final	82,037.14
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	TIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2</i>			6,923.40		
12/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3</i>			4,388.36		ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
12/OCT	02/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4</i>			6,542.61		

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.

00000116



No. de Cuenta	0101400851
No. de Cliente	84438891

FECHA	OPER	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	02/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 5</i>		4,627.72		
01/OCT	02/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 6</i>		3,639.36		
02/OCT	02/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 7</i>		4,020.54		
02/OCT	02/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 8</i>		2,681.51		
02/OCT	02/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 9</i>		234.60	33,058.10	33,058.10
05/OCT	05/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 10</i>		5,042.70		
05/OCT	05/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 11</i>		2,301.40	40,402.20	40,402.20
08/OCT	08/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 12</i>		4,157.69		
08/OCT	08/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 13</i>		4,567.41		
08/OCT	08/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 14</i>		953.46	50,080.76	50,080.76
09/OCT	09/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 15</i>		4,903.00		
09/OCT	09/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 16</i>		3,021.31	58,005.07	58,005.07
13/OCT	13/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 17</i>		3,554.76	61,559.83	61,559.83
14/OCT	14/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 18</i>		5,170.15	66,729.98	66,729.98
15/OCT	15/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 19</i>		5,623.63		
15/OCT	15/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 20</i>		349.07	72,102.68	72,102.68
20/OCT	20/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 21</i>		3,098.57		
20/OCT	20/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 22</i>		7,406.29	83,207.54	83,207.54
21/OCT	21/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 23</i>		5,416.87	88,624.41	88,624.41
22/OCT	22/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 24</i>	100.00	5,805.09		
22/OCT	22/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 25</i>		206.12	94,635.62	94,635.62
23/OCT	23/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 26</i>		4,434.06	99,069.68	99,069.68
26/OCT	26/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 27</i>		3,182.75		
26/OCT	26/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 28</i>		565.12	102,817.55	102,817.55
27/OCT	27/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 29</i>		6,464.52	109,282.07	109,282.07
28/OCT	28/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 30</i>		6,486.61	115,768.68	115,768.68

00000117



No. de Cuenta	0101400851
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/OCT 29/OCT			002	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 31</i>		7,862.49	123,631.17	123,631.17
19/OCT 30/OCT			002	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref 32</i>		8,405.97		
10/OCT 30/OCT			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref 0019582003</i> <i>CUENTA 0101400256 BNL 1</i>	50,000.00		82,037.14	82,037.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	132,037.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

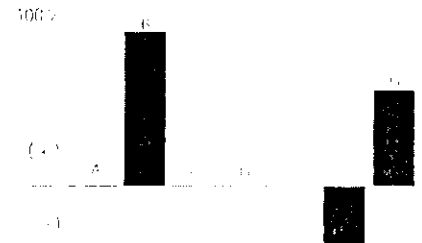
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PROPIA
DEL CLIENTE DE
BANCOMER
JALISCO

00000118

No. de Cuenta	0101400851
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	132,037.14	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.60	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-50,000.00	-37.86 %	F
Saldo Final	82,037.14	62.13 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad mas alta, permitiendole relacionarse porcentualmente con las demas

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos minimos 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>

RESERVA DE VALORES
RESERVA DE
RESERVA DE
RESERVA DE
RESERVA DE
RESERVA DE

00000119

NO. DE CUENTA 0101400000
NO. DE CLIENTE 00000000

R.F.C. : HXJ650101-824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : SRVO. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
PLAZA : TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO : 5211434

MUNICIPIO DE ZAPOTILANCO
INFRAESTRUCTURA 33
REFORMA 2
ZAPOTILANCO
ZAPOTILANCO
JAL 45430
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MH

FECHA DE CORTE 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

SALDO INICIAL	011.41
DIAS DEL PERIODO	11
TASA UNITA ANUAL	0.00
CARGOS	0.00
INGRESOS	0.00
SALDO FINAL	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ANONOS (+)	33
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	23,753.58
SALDO DE OPERACION FINAL	23,753.58
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
CANCELACION	0.00

OPERACIONES

CHEQUES PAGADOS	0.00
MANTENIMIENTO	0.00
ADMISIONAL	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION	
01OCT	01OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	2		1,043.23			PRINCIPAL
02OCT	02OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	3		618.56			ESPECIAL
03OCT	03OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	4		701.53			DEPARTAMENTO DE
04OCT	04OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	5		684.33			ZAPOTILANCO,
05OCT	05OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	6		546.05			JALISCO
06OCT	06OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	7		603.27			
07OCT	07OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	8		402.35			
08OCT	08OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	9		15.20	4,964.48	4,964.48	
09OCT	09OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	10		756.69			
10OCT	10OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	11		348.34	6,966.51	6,966.51	
11OCT	11OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	12		627.95			
12OCT	12OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	13		685.41			
13OCT	13OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	14		143.06	7,523.93	7,523.93	
14OCT	14OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	15		135.65			
15OCT	15OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	16		653.36	8,711.94	8,711.94	
16OCT	16OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	17		533.41	9,245.35	9,245.35	
17OCT	17OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	18		775.87	10,021.17	10,021.17	
18OCT	18OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	19		545.7			

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

SI HUBIERA HABIDO PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE EMITIA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, 012 399 0001400000 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CBANK) 421 COMO NO HONORAR DE ESTE BANCO.

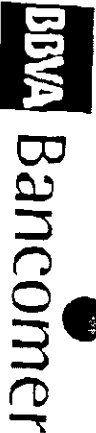
DESDE 2005, LOS IMPUESTOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART 44 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENOS MIL DOLARES POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN SIN EFECTO SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO REGISTRADOS.

30131048270050501184

000000000029253



00000123



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

NOVA 2 DS
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015
C/C DE CORRIENTE ATALAYOTA
NO. DE CHEQUE 1 0000002

PROYECTO 11000
PERIODO 1
DEPARTAMENTO
TIPO DE CANCELACION

001

R.F.C. MEXR0001-824

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE LA VEGA
MEXICO
CALLE 2
ZAPOTLAN DE LA VEGA
JALISCO 46000

CASE MONSIEUR CODIFICADO NO1

FECHA DE CORTE 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGO	AMORO	OPERACION	DEBITO	CREDITO
30/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	00		52.16	19,973.23		19,973.23
30/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	01		584.22			
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	02		1,360.24	14,781.75		14,781.75
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	03		485.03			
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	04		1,133.33	16,156.31		16,156.31
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	05		812.99	17,171.60		17,171.60
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	06		075.22			
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	07		30.93	18,077.14		18,077.14
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	08		683.38	18,742.52		18,742.52
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	09		477.59			
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	10		84.71	19,354.04		19,354.04
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	11		978.12	20,232.96		20,232.96
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	12		1,065.21	21,358.17		21,358.17
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	13		1,284.18	22,552.35		22,552.35
29/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	14		1,265.25	23,793.60		23,793.60
TOTAL DEBITOS			0.00			23,793.60	
TOTAL CREDITOS			0				23,793.60



Handwritten notes and signatures in the bottom right area of the document.

00000124

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
APORTACION TERCEROS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0101400894
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001014008948

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		7,579.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	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
Depósitos / Abonos (+)	1	21,360.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,360.50
Saldo de Operación Final		21,360.50
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
17/OCT	21/OCT		002	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,360.50	21,360.50	21,360.50
				<i>Ref 2</i>					

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT
LA CLABE DE SU CUENTA
DEBE SER CONSULTADA
EN CUALQUIER MOMENTO

00000130

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	0101400894
No. de Cliente	B4438881

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,360.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTADO DE CUENTA
 CASH MANAGEMENT
 MORALES MN
 0101400894
 B4438881

00000131



Bancomer

CHEQUES

DETALLE DE MOVIMIENTOS

BOCA DE LIXE
 TELÉFONO: 52 5625 5100 2025
 BILLETES
 SERVICIO CLIENTES: 52 5625 5100 2025

PLAZA
 TELÉFONO: 52 5625 5100 2025

EDIFICIO: 52 5625 5100 2025
 DIRECCIÓN: 52 5625 5100 2025
 CGL: LAS AVILA
 TELÉFONO: 52 5625 5100 2025

MUNICIPIO DE SACATEPEQUEL
 MUNICIPIO DE SACATEPEQUEL
 MUNICIPIO DE SACATEPEQUEL
 MUNICIPIO DE SACATEPEQUEL
 MUNICIPIO DE SACATEPEQUEL

CHEQUE VERIFICADO MUNICIPIO DE SACATEPEQUEL

FECHA DE CORTE: 11/16/2015

PRODUCCION FINANCIERA

CHEQUE NACIONAL

MONTANTOS

CHEQUE PRODUCCION: 18,579.54
 CHEQUE DE CANCELACION: 11
 CHEQUE DE CANCELACION: 1,228
 CHEQUE DE CANCELACION: 4,178
 CHEQUE DE CANCELACION: 6,000
 CHEQUE DE CANCELACION: 6,982

COMPROMISOS
 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR: 473.14
 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR: 371.84
 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR: 101,187.82
 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR: 32,554.14
 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR: 87,156.14
 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR: 2.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/01/15	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	116574666		5,294.86			
09/01/15	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	74.74				
09/01/15	IVA CON VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	12.28				
09/01/15	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	166574669		2,521.90			
09/01/15	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	16.55				
09/01/15	IVA CON VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	5.85				
09/01/15	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	166574669		1,280.27			
09/01/15	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	36.31				
09/01/15	IVA CON VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	5.01				
09/01/15	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	166574669		1,558.15			
09/01/15	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	51.55				
09/01/15	IVA CON VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	0.25				
09/01/15	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	166574669		14,653.15			
09/01/15	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669					
09/01/15	IVA CON VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669					



00000140

1015150421008131814

016000000024475

1. LOS LIBREROS Y COMISIONES DE ESTE VOUCHER APARECERAN ABONADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA.
 2. EL USUARIO DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS EN FONDOS FIEMBANCAFIEM, DENUNTA
 LA CENA DEL COMERCIO DE LA UNIDAD QUE EN REALIDAD NO O UN PROBO RESPECTIVO. EL MONTE DE
 CUENTA O UN A CONTABILIDAD DE INDICIA OLE 516 0218131813 Y CLAVE BANCA ESTADOS UNIDOS. ASI
 COMO EL MONTE DE ESTE BANCO.
 3. EL USUARIO DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS EN FONDOS FIEMBANCAFIEM, DENUNTA
 LA CENA DEL COMERCIO DE LA UNIDAD QUE EN REALIDAD NO O UN PROBO RESPECTIVO. EL MONTE DE
 CUENTA O UN A CONTABILIDAD DE INDICIA OLE 516 0218131813 Y CLAVE BANCA ESTADOS UNIDOS. ASI
 COMO EL MONTE DE ESTE BANCO.
 4. EL USUARIO DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS EN FONDOS FIEMBANCAFIEM, DENUNTA
 LA CENA DEL COMERCIO DE LA UNIDAD QUE EN REALIDAD NO O UN PROBO RESPECTIVO. EL MONTE DE
 CUENTA O UN A CONTABILIDAD DE INDICIA OLE 516 0218131813 Y CLAVE BANCA ESTADOS UNIDOS. ASI
 COMO EL MONTE DE ESTE BANCO.



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

NO. DE CHEQUE: 017102015
NO. DE CENTRO: 7060003

MONEDA: DOL. U.S.
PERIODO: 01/10/2015 AL 31/10/2015

ESTADO: 1 02700101 000

MUNICIPIO DE ZAPOTIANE JO. GASIN CORRIPIPI
PEREGRINA 7
CALLE 10
ZAPOTIANE JO. JALISCO
JALISCO 45430
00000

CUENTA OPERATIVA MONEDARIO MXI

FECHA DE CORTE: 31/10/2015

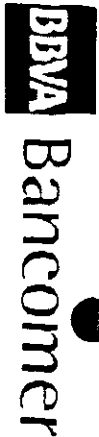
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERACION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O	CONCILIACION
09OCT 0700	VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		746.00			
09OCT 0700	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	10.61				
17OCT 0700	IYA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	2.73		15,925.08	15,426.66	
09OCT 0800	VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		1,698.12			
09OCT 0800	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	27.60				
09OCT 0800	IYA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	4.42		19,021.70	19,022.78	
09OCT 0900	VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		2,357.74			
09OCT 0900	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	19.68				
09OCT 0900	IYA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	3.15				
09OCT 0900	VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		11,218.17			
09OCT 0900	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	19.03				
09OCT 0900	IYA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	2.88		21,584.93	21,584.93	
12OCT 1000	VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		3,812.65			
12OCT 1000	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	54.27				
12OCT 1000	IYA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	8.85				
12OCT 1200	VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		100.00			
12OCT 1200	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669	1.15				
12OCT 1200	IYA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES FONTO DE VENTA	176574669		110	25,502.14	25,502.14	
14OCT 1400	VENTAS CREDITO TERMINALES FONTO DE VENTA	146574669		298.60			



00000141

ESTADO: 1 02700101 000
MONEDA: DOL. U.S.
PERIODO: 01/10/2015 AL 31/10/2015



CHEQUES
ESTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO: 01/01/2013 AL 31/03/2013
C/C: 000000142
C/C: 000000142

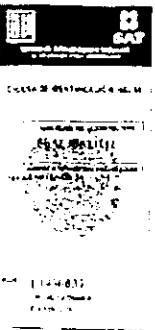
ESTADO DE CUENTA DE CREDITO
C/C: 000000142
C/C: 000000142

CUENTA VERBALE: MOVIMIENTOS POR:

PERIODO DE CUENTA: 01/01/2013

ESTADO DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DEBITO/CREDITO	ABORRADOR	CARGOS	APORTE	CLASIFICACION	COMPLEMENTOS
15/01/13	DEBITO	DEBITO	11.57			
15/01/13	CREDITO	DEBITO				
15/01/13	CREDITO	DEBITO	1.85			
15/01/13	CREDITO	DEBITO		2,628.36		
15/01/13	CREDITO	DEBITO	18.71			
15/01/13	CREDITO	DEBITO		2.05		
15/01/13	CREDITO	DEBITO		27,704.13		
15/01/13	CREDITO	DEBITO		57,764.17		
15/01/13	CREDITO	DEBITO		56,939.12		
15/01/13	CREDITO	DEBITO	249.60			
15/01/13	CREDITO	DEBITO	19.30			
15/01/13	CREDITO	DEBITO		773.65		
15/01/13	CREDITO	DEBITO	11.20			
15/01/13	CREDITO	DEBITO	1.75			
15/01/13	CREDITO	DEBITO		593.64		
15/01/13	CREDITO	DEBITO	8.50			
15/01/13	CREDITO	DEBITO	1.47			
15/01/13	CREDITO	DEBITO		158.96		
15/01/13	CREDITO	DEBITO	1.78			
15/01/13	CREDITO	DEBITO	28			
15/01/13	CREDITO	DEBITO		315,741		
15/01/13	CREDITO	DEBITO		5,307.57		
15/01/13	CREDITO	DEBITO	23.50			



00000142

ESTADO DE CUENTA
C/C: 000000142
C/C: 000000142
C/C: 000000142

CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

FECHA: 4/07/2016
VALOR: 53,271,136.13

NÚM. DE CUENTA: 018502527
NÚM. DE CLIENTE: 7564236

RÉG. DE: 15/08/2010 16:24

MUNICIPALIDAD DE ZAPOTILANEO, GASTO CORRIENTE
RECEP. 7
CENTRO
ZAPOTILANEO JALisco 45430
22040

CUBATA VERSARTE MUNICIPALIDAD MN

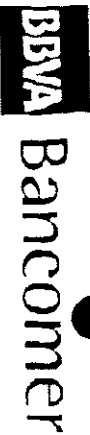
FECHA DE CONT: 31/10/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA DE CONT	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABORRO	COMPACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20/07/2007	IVA CON VENTAS DEBITO	176574669	4.72			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20/07/2007	CARGO COMISION MULTIPAGO	30	5.01			
	MULTIP COMISION MP					
01/07/2007	CARGO IVA MULTIPAGOS	30	1.80		61.618.74	61.618.74
	MULTIP IVA COMISION MP					
21/07/2007	VENTAS CREDITO	146574669		3,416.44		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17/07/2007	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	49.53			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	IVA CON VENTAS CREDITO	176574669	7.92		64,977.04	64,977.04
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	VENTAS CREDITO	146574669		9,180.56		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	110.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	IVA CON VENTAS CREDITO	176574669	18.06			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	VENTAS DEBITO	146574669		500.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	COMISION VENTAS DEBITO	176574669	5.75			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22/07/2007	IVA CON VENTAS DEBITO	176574669	1.82		73,810.02	73,810.02
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	VENTAS CREDITO	146574669		435.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	6.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	IVA CON VENTAS CREDITO	176574669	1.01			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	VENTAS DEBITO	146574669		943.44		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	COMISION VENTAS DEBITO	176574669	10.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	IVA CON VENTAS DEBITO	176574669	1.73		74,073.57	74,073.57
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21/07/2007	VENTAS CREDITO	146574669		3,075.25		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					



00000143



CHQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

NOVA 5 DE
 01/10/2015
 (C) DE CUENTA DE AJUARDAS
 NOVA DE CUENTA DE AJUARDAS
 4000451114 450

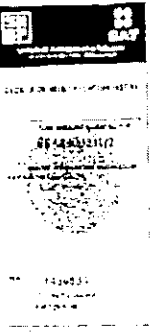
MUNICIPIO DE ZAPOLAN M (03010) TERRITRI
 SILOVCA
 SENLPL
 ZAPOLAN M
 VAL 03 45430
 09040

CUENTA TERRITRI MUNICIPAL NO:

FECHA DE CUENTA 31/10/2015 DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABITOS	OPERACION	DEBITO/CRD
25OCT 2002	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	48.97			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25OCT 2002	EVA COM VENTAS CREDITO	176574669	7.33			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25OCT 2002	VENTAS CREDITO	16059669		328.02		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26OCT 2002	COMISION VENTAS DEBITO	176574669	4.05			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26OCT 2002	EVA COM ALZAR DEBITO	176574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26OCT 2002	VENTAS DEBITO	169574669		500.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26OCT 2002	COMISION VENTAS DEBITO	176574669	5.75			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26OCT 2002	EVA COM VENTAS DEBITO	176574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26OCT 2002	VENTAS DEBITO	169574669		1021.33		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27OCT 2002	COMISION VENTAS DEBITO	176574669	18.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27OCT 2002	EVA COM VENTAS DEBITO	176574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27OCT 2002	VENTAS DEBITO	169574669		900.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28OCT 2002	VENTAS CREDITO	169574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	50.59			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	EVA COM VENTAS CREDITO	176574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	VENTAS CREDITO	169574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	VENTAS DEBITO	169574669		12073.55		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	117.04			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	EVA COM VENTAS CREDITO	176574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	VENTAS CREDITO	176574669				
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29OCT 2002	VENTAS DEBITO	176574669		30.863.75		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30OCT 2002	COMISION VENTAS CREDITO	176574669	27.90			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					

ANTE NOTICIAS
 000000144



SABER MAS SOBRE NOSOTROS
 OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE
 ZAPOLAN M
 JALISCO



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

BBVA 6 00 5
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

NO. DE CUENTA DEPOSITADA
NO. DE CUENTA 1 106 2010

ALF. D. MORALES 024

MUNICIPIO DE ZAPO LARGO GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPO LARGO CA. CE 45430
96640

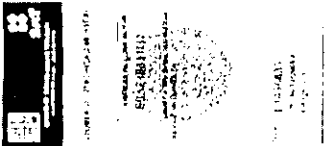
CUENTA VERSANTE MUNICIPIOS MZ

FECHA DE CORTE 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FORMA OPER. SIG.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO REQUERIDO
280001	280001 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176074669	4.35		102,435.40	102,435.40
300001	300001 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		1,146.00		
450001	450001 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176074669	16.64			
300001	300001 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176074669	3.66		102,564.10	102,564.10
TOTAL INGRESOS			1,393.02	1,02,400.10		
TOTAL MOVIMIENTOS			62	11		

EN EL SUPLENTE
AL PRESIDENTE
DE LA COMISION DE
RENTAS Y GASTOS
EXC. T. MORALES
JALISCO



00000145

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2015
 REFORMA 2
 COL CENTRO
 MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001980781810

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		17.12
Días del Periodo		31
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8.91
Saldo de Operación Inicial		8.91
Depósitos / Abonos (+)	1	8.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17.12
Saldo de Operación Final		17.12
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	01/OCT	C19		INTERESES GANADOS			8.21	17.12	17.12

00000161

ESTADO DE CUENTA
 ES PARTE DE
 LA CASH MANAGEMENT
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO

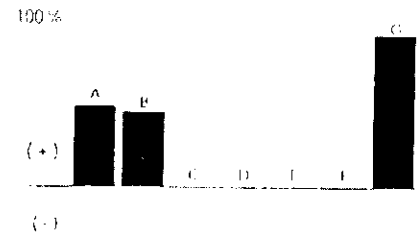
Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8.91	52.04 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8.21	47.95 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	17.12	100.00 %	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>

BBVA BANCOMER
ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
DEPOSITO EN MONEDA
EXTERNA
C/C 0198078181
C/C 21616278

00000162



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

00000163

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2015
REFORMA 2
COL CENTRO

MEXICO

CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001980779165

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	1,479,837.77
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (-)	25.49
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,669,294.26
Saldo de Operación Inicial	2,593,166.66
Depositos / Abonos (+)	1 5.25
Retiros / Cargos (-)	2 1,157,446.58
Saldo Final (-)	1,435,725.33
Saldo de Operación Final	1,435,725.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/OCT	01/OCT		019	INTERESES GANADOS			5.25	2,593,171.91	2,593,171.91	
02/OCT	02/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO		1,127,441.00		1,465,730.91	1,465,730.91	
					Ref 206					
09/OCT	09/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO		30,005.58		1,435,725.33	1,435,725.33	
					Ref 202					

00000168

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.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA INFORMACIÓN
DEL SERVICIO DE
CASH MANAGEMENT,
JALISCO



No. de Cuenta	0198077976
No. de Cliente	21616298

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

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/09/2017				PAGO DE NOMINA	76,127.60		0.00		0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,157,446.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

EST. DISTRIBUIDOR
 BBVA BANCOMER
 VA. DISTRIBUIDOR
 DES. DISTRIBUIDOR
 CAJ. DISTRIBUIDOR
 JAUSCO

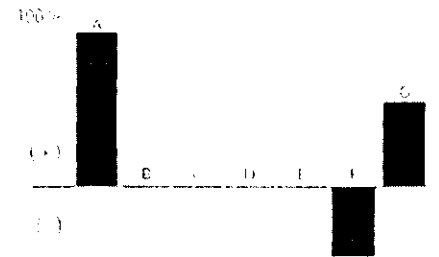
00000169



No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2 593 166.66	100.00 %	A
Depositos / Abonos (+)	5.25	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	25.49	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1 157 446.58	-44.63 %	F
Saldo Final	1 435 725.33	55.36 %	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 <http://www.bancomer.com>

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT
LA CAJONERA DE
DEPOSITOS Y CARGOS
BANCOS Y CAJAS
JALISCO

00000170

No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012396001980779165 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

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

00000171



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/10/2015 Al 31/10/2015

NO. DE CUENTA : 011138985
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MEJ850101-824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : BLVD. LIC. AMARILLO GONZALEZ Y
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
ZAPOTLANEJO 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

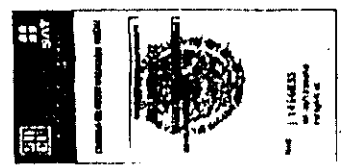
Table with columns: MOVIMIENTO, COMPORTAMIENTO, COMISIONES. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, I.S.R. RETENIDO, CHEQUES PAGADOS, NOMBRE DE CUENTA, AMBACIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABOSOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes entry for DEPOSITO DE TERCERO and TOTAL IMPORTE.

Vertical stamp or text on the right side of the page.

00000174



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

SI DESHA NECESIDAD 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 0010138985 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAVE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PASTANOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CONTRAHEMOS DEL OMBI POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN COEXISTENTES SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 1 DE 1
FECHA 1 DE 1

NO. DE CUENTA: 00000000000000000000
NO. DE CLIENTE: 00000000000000000000

EMPRESA: BANCOMER
CALLE: AV. REFORMA
C.P.: 06702
ESTADO: MEXICO

PROCESO DE LIQUIDACION
FECHA: 15/05/2015
MONTANTO: 10,454.00

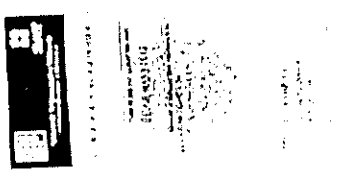
FECHA DE EMISION: 15/05/2015 INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

CONTABILIDAD		CONTABILIDAD	
SALES	111,443.00	SALES	111,443.00
DEBITOS	111,443.00	DEBITOS	111,443.00
...

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONES	OPERACION	LIQUIDACION
15/05/2015	177	56,614.00		100,175.00	100,175.00
15/05/2015	178		42.00		

00000177



LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN ANEXADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
SE LEHA REALIZADO PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE MONEDA NACIONAL...
BANCOMER



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

CALLE 1203 33 430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0101399525
No. de Cliente	64436891
RFC	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	01239600101399525

SUCURSAL 1884 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATILAN
DIRECCION BUVD DE ANACLETO GONZALEZ FOLLAS AGUILILLAS MEX JA

PLAZA TEPATILAN DE MORELO
TELEFONO 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		985,867.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses Acumulados		3.49
ISR Retenido (%)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	285	0.00
Mantenimiento Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,938.00
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 (+)	3	5,884,475.00
Retiros / Cargos (-)	305	5,422,197.28
Saldo Final (-)		643,169.72
Saldo de Operación Final		462,278.72
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	OPERACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01 OCT 15	001	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,280,000.00		0.00
01 OCT 15	001	CHEQUE PAGADO NO	RECIBO 33011	3,447.00			0.00
01 OCT 15	001	CHEQUE PAGADO NO	REC 2001	3,148.00			0.00

00030179

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
No. de Cliente

00000130
B4100951

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	EFECTIVO
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 205	3 447 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 207	3 462 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 208	3 840 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 238	2 685 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 260	2 662 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 277	4 963 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 277	3 148 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 462 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 148 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 148 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 180 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	4 041 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	1 596 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 148 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	2 685 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	4 963 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	2 662 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	4 969 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	2 373 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 462 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	1 545 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	1 559 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 234 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	3 334 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	2 643 00			
01 OCT 2013	CHEQUE PAGADO NO AGENCIARIO R# 287	2 649 00			

00000130



No de Cuenta
No de Cheque

0101509533
B4138641

FECHA

SALDO

OPERACION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	QUEDANTE
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	1559.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	2072.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3447.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3447.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	2004.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4543.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4969.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4045.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	6029.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4035.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3248.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	5403.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4035.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3462.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3130.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3979.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4461.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4035.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3428.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4035.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4343.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3158.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3334.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	4979.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	2685.00			
DEBITO DE CANCELACION DE CHEQUE	3462.00			

00000181



No de Cuenta	0011000000
No de Cliente	04458834

DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	DEBITO	CREDITO
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,673.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	4,035.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	4,963.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,428.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,462.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,673.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	4,035.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,462.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,148.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,673.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	4,463.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,685.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	4,041.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,673.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,148.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,334.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,098.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,148.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,685.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	4,035.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,148.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,148.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,685.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	2,685.00			
01/01/2018 CHEQUE PAGADO NO	3,148.00			

00000182



No. de Cuenta	0701399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01 OCT 15	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 194	3 148 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 247	3 148 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 122	4 035 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 234	2 685 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 192	3 148 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 268	2 685 00				
01 OCT 15	002	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 252	2 685 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 27	3 462 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 25	3 462 00				
01 OCT 15	002	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 187	4 041 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO MULTIPLESIMAs Ref 258	3 148 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 257	2 685 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 281	5 266 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 280	3 832 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 12	3 447 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 123	4 035 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 110	4 035 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 188	2 685 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 271	4 341 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 279	2 685 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 83	4 463 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 15	6 629 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 174	4 041 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 50	4 343 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 11	3 447 00				
01 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref 86	3 651 00				


 CASI MANAGEMENT MORALES MA
 C/ALFONSO DE GARCIA SAGU
 1215005

00000183



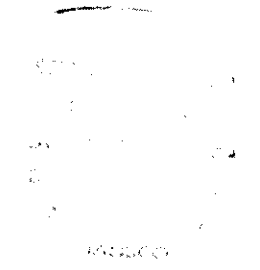
No de Cuenta	10019970
No de Cliente	BBVA001

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	Saldo
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	2,346.00			11,200.00
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	2,685.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,969.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	5,610.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,035.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,035.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	2,346.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,148.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,148.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,840.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,840.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,148.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,035.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	1,940.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	1,479.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,035.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	2,699.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	2,649.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,035.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	2,685.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,840.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	6,838.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,035.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	4,476.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	7,183.00			
08/01/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGENTIFICADO	3,447.00			

00030134

No de Cuenta	010139953
No de Cliente	B1438881

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,447.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,035.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	2,649.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	10,711.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,463.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	2,662.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,341.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,035.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	8,289.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	6,838.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,035.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,415.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	6,052.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,098.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,098.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,840.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,035.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	2,685.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	5,266.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,148.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,035.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,447.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	3,433.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	5,624.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	4,035.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTEFECTIVO	10,711.00				



00000135



No de Cuenta	0101390000
No de Cliente	84440000

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDABLE
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,343.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	6,057.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,476.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,861.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,148.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,346.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,793.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,623.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,447.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,969.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,334.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	9,259.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,036.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,839.80			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,461.80			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,462.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,463.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,277.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00			
08 OCT 15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,969.00			

00000186



No. de Cuenta	0101399530
No. de Cliente	B44355813

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,266.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	7,704.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,832.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,790.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,167.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,147.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	9,259.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,266.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	7,183.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	9,181.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,979.00				
5/OCT/15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	6,052.00				
5/OCT/15	001	PAGO DE NOMINA	163,038.00		351,901.60		351,901.60
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,635.00				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,624.00				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	10,711.00				
5/OCT/16	016	INTENTO SOBRECHEQUE	969.00				
5/OCT/16	017	IVA INTENTO SOBRECHEQUE	155.04				
5/OCT/16	016	INTENTO SOBRECHEQUE	969.00				
5/OCT/16	017	IVA INTENTO SOBRECHEQUE	155.04				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	6,538.00				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	7,625.00				
5/OCT/16	001	PAGO DE NOMINA	24,750.00				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,041.00				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,035.00				
5/OCT/16	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,289.00				

00000187



No de Cuenta	011329811
No de Cliente	84438881

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	EMPLEADO
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	3,004.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,464.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,463.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	5,266.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	10,711.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	2,673.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,969.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	2,685.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	5,624.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,463.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	5,130.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	6,837.80				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	3,334.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,356.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	3,979.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	3,462.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,463.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	2,673.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	3,334.00				
16/OCT/2016	CHEQUE PAGADO NO IDENTIFICATIVO	4,035.00				

00000188



No. de Cuenta	0101399530
No. de Cliente	84438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,463.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	8,411.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,462.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	9,259.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	1,941.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	7,704.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	2,673.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,861.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,341.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,991.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,041.00				
6/OCT/16	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,035.00				
6/OCT/19	001	116		PAGO DE NOMINA	15,256.00				
6/OCT/19	001	116		PAGO DE NOMINA	8,550.00		29,041.72		52,841.12
6/OCT/19	001	003		CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00				

00000189



No de Cuenta
No. de Cliente

0101129535
84268821

ESTADO

OPER DESCRIPCION

SALIR

11/01/2018

OPER	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	DETERMIN	ESTADO
0101129535	TRANSFASO CREDITAS PROPIAS		4.600.000,00		
0101129535	0101129535	1.280.000,00			
0101129535	0101129535	6.838,00			
0101129535	0101129535	4.341,00			
0101129535	0101129535	9.259,00			
0101129535	0101129535	3.004,00			
0101129535	0101129535	3.148,00			
0101129535	0101129535	10.711,00			
0101129535	0101129535	9.259,00			
0101129535	0101129535	2.685,00			
0101129535	0101129535	4.463,00			
0101129535	0101129535	3.415,00			
0101129535	0101129535	7.183,00			
0101129535	0101129535	5.266,00		3.774.294,12	2.214.095,12
0101129535	0101129535	2.662,00			
0101129535	0101129535	9.258,00			
0101129535	0101129535	9.259,00			
0101129535	0101129535	2.373,00			
0101129535	0101129535	100.000,00			
0101129535	0101129535	4.18.866,00			
0101129535	0101129535	3.832,00			
0101129535	0101129535	9.832,00			
0101129535	0101129535	4.266,00			
0101129535	0101129535	4.151,00		2.006.045,12	2.214.095,12
0101129535	0101129535	3.991,00			

00000130



No. de Cuenta	0101399500
No. de Cliente	84433621

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01 OCT 21	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,984.00			
01 OCT 21	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,403.00			
01 OCT 21	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,266.00			
01 OCT 21	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	6,052.00		2,582,349.72	2,582,349.72
01 OCT 21	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,685.00			
01 OCT 21	001	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	9,259.00		1,170,405.72	2,750,151.14
01 OCT 20	001	TRANSFERENCIAS PROPIAS	50,000.00			
01 OCT 21	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	6,629.00		2,513,776.72	2,513,776.72
01 OCT 21	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	9,181.00		2,504,595.72	2,504,595.72
01 OCT 21	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,334.00		2,501,261.72	2,501,261.72
03 NOV 16		PAGO DE NOMINA	69,247.00			
04 NOV 16		PAGO DE NOMINA	15,256.00			
04 NOV 16		PAGO DE NOMINA	96,388.00			
01 OCT 19	ROT	PAGO DE NOMINA	1,378,303.20			
30 OCT 19	ROT	PAGO DE NOMINA	230,916.80			
30 OCT 19	ROT	PAGO DE NOMINA	163,038.00			
30 OCT 19	ROT	PAGO DE NOMINA	79,599.00			
30 OCT 19	REV	REEMBOLSO DE NOMINA		4,476.00		
30 OCT 19	1206	PAGO CUENTA DE TERCIERO	10,711.00		162,278.72	643,169.72
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,422,197.28		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	305
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,884,476.00		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000191

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE ALFONDO MORALFS DEPORTIVA 2
REFORMA 7
ZAPOTITLAN DE
ZAPOTITLAN DE
IA: MEXICO C.P. 15430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	61137500
R.F.C.	MZ1850101821
No. Cuenta CIABI	012395001953954100

SUCURSAL 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPIC TLAX
DIRECCION BLVD. LUIS ANACLETO GONZALEZ FCO.
LAS AGUILILLAS MEX. IA
PLAZA TEPIC TLAX DE MORELO
TELEFONO 6213454

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	107,892.14
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Liquidable	0.00
Intereses Acreditados	0.93
ISR Retenido (%)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Cargados	0.00
Abonos Cargados	0.00

Comportamiento

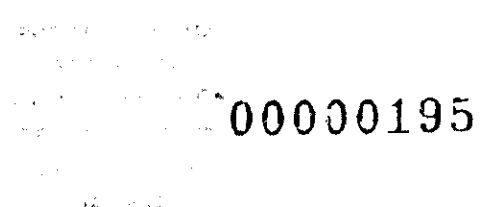
Saldo de Liquidación Inicial	107,892.14
Saldo de Operación Inicial	107,892.14
Depositos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	107,892.14
Saldo de Operación Final	107,892.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0.00

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	OPERACION	REF. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDABLE
01/10/2015	019	INTERESES GANADOS			0.90	107,892.14	107,892.14



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
No. de Cliente

07/07/2011
00000196

otale de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES M
07/07/2011
00000196

00000196



CHIEQUES



Bancomer

ESTADO DE MEXICO

1

19

RECORRIDO EN EL...

Numero de cheque: 11111111

Fecha: 11/11/11

Valor: 100.00

Operacion: TRANSFERENCIA

Cuenta de destino: 11111111

PROPOSITO: PAGO DE...

DEBITO EN FAVOR DE: CLIENTE...

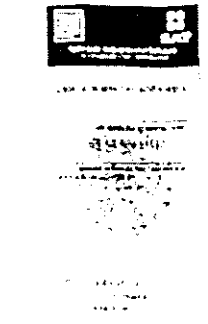
IMPORTE EN LETRAS: CIENTO PESOS

REFERENCIA	CARGO	ABONO	OPORTUNIDAD	COMISION	MONEDA
00000001	100.00		11/11/11	0.00	MXN
00000002		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000003		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000004		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000005		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000006		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000007		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000008		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000009		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000010		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000011		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000012		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000013		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000014		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000015		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000016		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000017		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000018		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000019		100.00	11/11/11	0.00	MXN
00000020		100.00	11/11/11	0.00	MXN



00000208

Este cheque es una orden de pago que debe ser depositado en una cuenta de destino...



MUNICIPIO DE ZAROTZANEJO, AUSEO
PARTICIPACIONES ESTATALES
REFORMA 2
ZAROTZANEJO

(MEXICO) CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0101399596
No. de Cliente	B4438581
R.F.C.	MZJ859151874
No. Cuenta CLABI	012396001013998965

SUCURSAL 1544 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION BLVD. DR. ANACLETO GONZALEZ ECHE-
LAS AGUIILLAS MEX. JA.

PLAZA TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO 6213334

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		775,217.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Capitalizable		0.00
Interés (A Favor (+))		6.68
D.F. Promedio		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	231	0.00
Mantenimiento mensual		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Obj. Excl.	0	0.00
Abonos Obj. Excl.	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depositos / Abonos (+)	7	6,790,942.99
Retiros / Cargos (-)	235	6,772,334.69
Saldo Final (+)		68,158.30
Saldo de Operación Final		68,158.30
Saldo Promedio Animo Mensual Hasta		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/10/2015	0101399596	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100,000.00		
02/10/2015	0101399596	CHEQUE PAGADO NO	Ref: 0088633973	3,334.00			
05/10/2015	0101399596	CHEQUE PAGADO NO	Ref: 0088633973	3,368.00			

00000220

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	0101392896
No. de Cliente	B443881

FECHA	OPER	LIG	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 27	3,130.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 11	3,334.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 2	4,872.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 23	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 18	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 87	4,476.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 38	2,346.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 59	5,624.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 37	5,226.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 9	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 12	3,007.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 90	3,447.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 21	4,963.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 17	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 117	4,476.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 114	4,476.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 8	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 20	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 35	2,673.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 94	2,984.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 94	4,963.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 22	2,673.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 91	4,343.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 68	4,463.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 19	5,610.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 24	4,035.00			
5/OCT	15/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUENEFECTIVO Ref: 24	2,685.00			

00000221

No. de Cuenta	0101399826
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,610.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,433.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,397.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,649.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,447.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,433.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,651.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,341.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,984.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,266.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,428.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,348.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	5,167.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,823.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,447.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,651.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	6,052.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	2,904.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	10,711.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,397.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,397.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,193.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,415.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	3,334.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,041.00				
15-OCT-15	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTADO	4,341.00				

00000222



No. de Cuenta
No. de Cliente

0101299356
84438481

FECHA	OPER	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	ECUACION
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	5,266.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	4,467.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	2,662.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,428.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,415.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	6,077.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	1,595.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	4,340.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,465.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,428.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,428.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	1,940.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	4,969.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	6,052.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,415.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	5,266.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,415.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	4,151.00			
5 OCT 15/OCT	002	DIPOSITO DE TERCERO			5,255.00		
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	5,624.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,415.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	4,872.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	5,610.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	3,004.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	5,226.00			
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO	ACREDITATIVO	5,624.00			

00000223



No. de Cuenta	0101392896
No. de Cliente	64438881

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,053.00			
		Ref: 126				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	6,057.00			
		Ref: 126				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00			
		Ref: 126				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,428.00			
		Ref: 127				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,651.00			
		Ref: 128				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,415.00			
		Ref: 128				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,651.00			
		Ref: 128				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO CORRIENTE	3,397.00			
		Ref: 124				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,447.00			
		Ref: 133				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,559.00			
		Ref: 135				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00			
		Ref: 184				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00			
		Ref: 185				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO CORRIENTE	5,217.00			
		Ref: 33				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,415.00			
		Ref: 132				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,266.00			
		Ref: 60				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	10,711.00			
		Ref: 196				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,651.00			
		Ref: 53				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,348.00			
		Ref: 125				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,415.00			
		Ref: 63				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	4,041.00			
		Ref: 105				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	2,649.00			
		Ref: 55				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	2,954.00			
		Ref: 34				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,415.00			
		Ref: 189				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	5,217.00			
		Ref: 188				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO	3,832.00			
		Ref: 206				
5 OCT 15/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO CORRIENTE	10,711.00			
		Ref: 36				

00000224

No de Cuenta	0101398896
No de Cliente	04438991

FECHA	OPERACION	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 35</i>	6,052 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 39</i>	3,378 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 7</i>	5,624 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 5</i>	6,052 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 101</i>	1,984 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 4</i>	3,669 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 111</i>	3,433 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 11</i>	3,004 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 148</i>	5,624 00			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 159</i>	3,839 80			
1/OCT/15/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 57</i>	4,341 00			
1/OCT/15/OCT		005 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 103</i>	7,573 00		5,847,269.36	5,847,269.36
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO A LA ORDEN DE MVS <i>Ref 134</i>	4,339 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 138</i>	3,415 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 45</i>	3,428 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO VARASOJUS DE <i>Ref 147</i>	8,289 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 25</i>	3,397 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO AARV650,12,189 <i>Ref 26</i>	5,226 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 40</i>	3,433 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 53</i>	4,041 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO A LA ORDEN DE <i>Ref 109</i>	4,463 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 107</i>	5,266 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 16</i>	1,941 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 109</i>	5,266 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 10</i>	2,649 00			
1/OCT/16/OCT		003 CHEQUE PAGADO NO AGOINEFECTIVO <i>Ref 281</i>	3,130 00			

00000225



No. de Cuenta	0101399896
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 191	3,550.80				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 19	2,685.00				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 60	3,433.00				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 208	2,685.00				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 80	5,266.00				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 181	3,318.00				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 182	2,072.00				
5-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 182	3,318.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 95	7,625.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 186	4,467.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 78	3,832.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 129	3,711.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO GUC1910933 Ref 11	3,415.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 215	5,266.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 22	5,266.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 87	3,447.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 190	4,467.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 193	3,148.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO CARGO 870725 ASA Ref 85	4,041.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 122	8,845.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO CARGO 60816-030 Ref 111	5,224.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 207	4,467.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 98	7,183.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 11	3,428.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 125	2,346.00				
6-OCT-16	OCT	001	003	CHEQUE PAGADO NO AGUINEFECTIVO Ref 99	5,266.00				

00000226



No. de Cuenta	0101392896
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	COD	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACIÓN
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 42	5,167.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO MZB50001 B44 Ref: 165	6,052.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO MZB50001 B44 Ref: 93	5,266.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 276	5,266.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 98	5,089.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 151	6,052.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 140	3,669.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 72	3,415.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 137	2,984.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 178	2,984.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 130	5,266.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 37	3,840.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 214	4,035.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 169	3,007.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 119	3,415.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 192	3,651.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 162	3,832.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 277	4,036.00			
6/OCT/16	OCT	007	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 227	10,711.00			
6/OCT/16	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO AGUENTATIVO Ref: 11	3,334.00			
6/OCT/16	OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 1340801/BMRCASII Ref: RETEN: 00318795		29,110.09		
6/OCT/16	OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 1127239/BMRCASII Ref: RETEN: 00318795		22,149.01	5,843,002.68	5,843,002.68
6/OCT/19	OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO LOMB 30228 HGA Ref: 213	7,625.00			
6/OCT/19	OCT	002	CHEQUE PAGADO NO CUENTA DE DEPÓSITO PAGAR 008311179 Ref: 125	8,289.00		5,827,088.68	5,843,002.68
6/OCT/19	OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA 024942654 Ref: 006833019	1,100,000.00			
6/OCT/19	OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA 024942654/BMRCASII Ref: 006833019	4,600,000.00			

00000227

No de Cuenta	0101399896
No de Cliente	B433881

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LEJIDACION
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	6,052.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,424.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,318.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,476.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,130.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,098.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	2,623.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	5,266.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,969.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,913.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	6,838.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,415.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,415.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,415.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	10,711.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	7,625.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	3,334.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	6,052.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	2,685.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	6,052.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,969.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,463.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,969.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,414.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	5,226.00				
9-OCT-19	OCT-19-OCT	CHEQUE PAGADO NO AGUINTE	4,035.00				

00000228



No. de Cuenta	0101394895
No. de Cliente	B4438851

FECHA	OPER	CIC	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 189	1,973.00		2,228.68	2,228.68
20/OCT	20/OCT		016	INTERESTO SOBRE CHEQUES ONDOS REF: 38320031022286 Ref: 244000000180	969.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		017	IVA INTERESTO SOBRE CHEQUES % Ref: 011000000180	155.04 ✓			
20/OCT	20/OCT		NO2	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta 010139953588MI Ref: 0660000001		100,000.00		
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 188	3,832.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 218	3,539.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 238	3,433.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 234	2,685.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito MZB50191 824 Ref: 212	10,711.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito MZB50191 824 Ref: 31	4,318.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito MZB50191 824 Ref: 32	3,832.00			
20/OCT	20/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito BAGA790315-6ZA Ref: 46	5,266.00		63,488.64	63,488.64
21/OCT	21/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 233	4,036.00			
21/OCT	21/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 187	5,403.00			
21/OCT	21/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 106	4,041.00			
21/OCT	21/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 102	2,018.00			
21/OCT	21/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito MZB50191 824 Ref: 44	3,004.00			
21/OCT	21/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 236	3,130.00		41,856.64	41,856.64
22/OCT	22/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito MZB50191 824 Ref: 51	4,292.00			
22/OCT	22/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 109	1,941.00			
22/OCT	22/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 217	3,482.00		62,147.64	62,147.64
22/OCT	22/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 103	5,045.00		27,096.64	27,096.64
26/OCT	26/OCT		NO3	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta 010139953588MI Ref: 0660000001		50,000.00		
26/OCT	26/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 29	5,167.00		71,929.64	71,929.64
27/OCT	27/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO Cuenta de Depósito MZB50191 824 Ref: 52	6,052.00			
27/OCT	27/OCT		003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTELECTIVO Ref: 133	3,378.00		62,499.64	62,499.64

00000229



No. de Cuenta	01013998961
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIB	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/OCT			003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTECTIVO	5,266.00				
				CUENTA DE DEPÓSITO ATERMINAL CA Ref 113					
28/OCT			002	DEPOSITO DE FEBRERO		28,433.71	28,433.71	85,667.35	85,667.35
				CAZARON MORALES CASI Ref REFINT: 00315795					
29/OCT			003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTECTIVO	7,625.00			78,042.35	78,042.35
				Ref 97					
30/OCT			003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTECTIVO	6,052.00				
				Ref 96					
30/OCT			003	CHEQUE PAGADO NO AGUINTECTIVO	3,832.00			68,158.35	68,158.35
				Ref 99					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,722,784.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	235
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,790,942.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA BANCOMER
CASH MANAGEMENT
MORALES MN

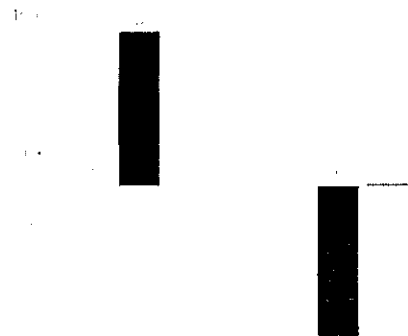
00000230

No. de Cuenta
No. de Cliente

0101399896
8443-481

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depositos - Abonos (+)	6 760 742.99	100.00 %	B
Comisiones (-)	-969.00	0.01 %	C
Intereses a favor (+)	6.68	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	6 722 784.64	98.99 %	F
Saldo Final	68 158.35	1.00 %	G



Nota: En la columna 'porcentaje' se señala con el 100% a la cantidad más alta permitiendo relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable (al vencimiento) MN \$2000.00, Certificado de Depósitos MN \$5000 (sujepto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bancomer.com>.

00000231



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 16/10/2015 AL 31/10/2015

NO. DE CUENTA : 0102491975
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MEJ850101-024
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ Y
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FONDOS REG 2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns for BALANCE INICIAL, COMPORTAMIENTO, and COMISIONES. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, SALDO PROMEDIO OPERABLE, INTERESES A FAVOR, I.S.R. INGRESADO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MANTENIMIENTO, and COMISIONES.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Rows include APERTURA DE CUENTA, PAGO CUENTA DE TERCERO, and PAGO CUENTA DE TERCERO.

00000235



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

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; 012 556 80102491975 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DESDE 1998, LOS DEPOSITOS, PRUENSTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER SON GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCENTOS MIL DOLIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS CORRIAN CUENTAS SIMPOM Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

201510482700994971840

0000000000000000000000

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES ARTISTICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
JALISCO MEXICO CP. 45430

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0195584617
No. de Cliente	81554869
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001955846176
SUCURSAL	1944 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATZILAN
DIRECCION	BLVD LIC. ANACLETO GONZALEZ ECOL LAS AGUILILLAS MEX. JA
PLAZA	TEPATZILAN DE MORELO
TELEFONO	6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	58,961.95
Gastos del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.51
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Obligatorios	0.00
Abonos Obligatorios	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	73,489.69
Saldo de Operación Inicial	73,489.69
Depositos / Abonos (+)	0.26
Retiros / Cargos (-)	16,679.83
Saldo Final (+)	56,809.72
Saldo de Operación Final	56,809.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT/01/OCT	019	INTERESES GANADOS			0.86	73,489.59	73,489.59
05/OCT/05/OCT	003	CHEQUE PAGADO NO CANCELADO		16,679.83		56,809.72	56,809.72

00030249

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.

