

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1/26

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
GASTO CORRIENTE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,360,069.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		23.42
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	414	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		422,171.09
Saldo de Operación Inicial		422,171.09
Depositos / Abonos (+)	100	9,792,926.15
Retiros / Cargos (-)	443	5,488,480.30
Saldo Final (+)		4,715,163.94
Saldo de Operación Final		4,726,616.94
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		

000087

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
4/ENE 01/ENE			C19	INTERESES GANADOS			4.13		
4/ENE 04/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO	Ref. 856	10,324.00		411,851.22	411,851.22
5/ENE 05/ENE			T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 050116COMBUSTIBLE	Ref. 002011426 014	25,129.14			

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE  
LA CUENTA 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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
					2,000.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 3319		2,499.98			
1/ENE 21/ENE			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2,499.98				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 3321		20,000.00			
1/ENE 21/ENE			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	20,000.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 3318		34,800.00			
1/ENE 21/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1712	7,000.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		789.99			
1/ENE 21/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17161	4,060.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 173	4,640.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 900	8,352.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1213	13,862.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 899	10,556.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1162	3,306.00				
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827 Ref. 214	1,016.00		1,415,983.43	1,415,983.43	
1/ENE 21/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 182	19,844.98				
12/ENE 22/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFO850601OM5 Ref. 604	94,661.16				
12/ENE 22/ENE			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0135898900 Ref. 0012926008	98,901.60				
12/ENE 22/ENE			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0135898900 Ref. 0012926016	3,503.20				
12/ENE 22/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 1255	3,445.20				
12/ENE 22/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 1254	1,554.40				
12/ENE 22/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 1252	59,934.05				
12/ENE 22/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427-DO1 Ref. 3332		495.67			
12/ENE 22/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173100000750	34,800.00				
12/ENE 22/ENE			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2220116RENTA AUDIO Ref. 002102683 002	6,802.00				
12/ENE 22/ENE			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2220116REPARACION Ref. 002104479 002	6,032.00				
12/ENE 22/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327					

000104

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1735</i>		1,116,298.64		
22/ENE	22/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
22/ENE	22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZ1850101-824 Ref. 3306</i>	2,000.00			
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1738</i>		23,498.64		
22/ENE	22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAT1700426-DT3 Ref. 3311</i>	10,000.00		1,242,128.79	1,242,128.79
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1205</i>	11,391.20			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS5505132P4 Ref. 1243</i>	1,194.80			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS5505132P4 Ref. 1247</i>	1,954.60			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 1299</i>	17,585.60			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS5505132P4 Ref. 1226</i>	9,593.20			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OJF 741207724 Ref. 189</i>	12,157.23			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OJF 741207724 Ref. 196</i>	9,628.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OJF 741207724 Ref. 195</i>	19,720.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OJF 741207724 Ref. 196</i>	4,292.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OJF 741207724 Ref. 195</i>	4,834.88			
25/ENE	25/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103212971 BNET Ref. 0090211002</i>	10,000.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302</i>	6,000.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303</i>	6,000.00			
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>2501161 CORE Ref. 002025768002</i>	10,219.66			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304</i>	70,000.00			
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1755</i>		29,224.11		
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AL1850115-V47 Ref. 3324</i>	442,366.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320</i>	10,000.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323</i>	5,000.00			
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>NET 0481052438 Ref. 0004411013</i>	24,360.00			
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 297</i>	17,572.00			

000105

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO	9,464.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363								
15/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,703.52				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: OULR680918-HM2 Ref. 215								
15/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,248.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322								
15/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,310.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364								
15/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366								
15/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		1,436.98	545,195.19		545,195.19
3694312AGUA Ref. 005189321 002								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,500.24				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	371.20				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 3329								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,400.01				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330								
16/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		189,112.34			
Ref. 1772								
16/ENE	26/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,000.00			
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101-824 Ref. 3367								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101-824 Ref. 1305								
16/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,362.00		715,174.08		715,174.08
PAGO EN EFECTIVO Ref. 270								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	324.80				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1236								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	324.80				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1237								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	556.80				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 140								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	510.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1235								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	510.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1239								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	510.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1238								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	603.20				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1233								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,218.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 136								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	510.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHO4512139V7 Ref. 1245								
17/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,160.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1158								

000106

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO GAL1760804K14 Ref. 1795	5,428.80				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO GAL1760804K14 Ref. 1796	4,250.00				
7/ENE 27/ENE			T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 020116COMBUSTIBLE Ref. 002911470114	111,420.01				
7/ENE 27/ENE			T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 020116COMBUSTIBLE Ref. 002911470114	63,094.82				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO LARL871110-4BY Ref. 1797	7,000.00				
7/ENE 27/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792		105,396.49			
7/ENE 27/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793		115,405.98			
7/ENE 27/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794		58,073.53			
7/ENE 27/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1795		26,205.06			
7/ENE 27/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1796		31,531.43			
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1301	5,000.00				
7/ENE 27/ENE			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798		33,867.67			
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 3334	2,000.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1486	40,000.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1451	9,604.80				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 903	522.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 907	1,276.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 906	1,276.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 904	418.76				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 905	1,276.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 910	2,204.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 901	1,276.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 909	2,204.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 908	2,204.00				
7/ENE 27/ENE			C03	CHEQUE PAGADO NO. C/CUENTA DE DEPOSITO AACA570212-CS2 Ref. 3362	3,248.00				
7/ENE 27/ENE			T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 160119PSE080119FF3 Ref. 005147609002		1,094.00			

000107

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1090119PSE080119FF3 Ref. 00174483002		2,706.80	819,522.65		819,522.65
18/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO MESA 9103218A7 Ref. 1447	7,586.40				
18/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815		100.00			
18/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404	70,000.00				
18/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448	23,000.00				
18/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818		276,024.22			
18/ENE	29/ENE	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NE 28 14:21 MEXICO		3,466.93			
18/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820		230,825.67	1,229,353.07		1,225,886.14
19/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO NAMC 780728GB5 Ref. 1490	81,200.00				
19/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494	3,000.00				
19/ENE	29/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0010092003		2,900,000.00			
19/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487	103,666.00				
19/ENE	29/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DN BMRCASH Ref. RFCBNTC00264849		452,061.02			
19/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO GORF 590330-147 Ref. 1488	73,679.00				
19/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1827		2,726.00			
19/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1828		82,019.14			
19/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1829		104,527.05			
19/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830		199,440.08			
19/ENE	02/FEB	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NE 29 16:22 MEXICO		11,453.00			
19/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832		6,582.58	4,726,616.94		4,715,163.94

000108

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,488,480.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	443
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,792,926.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	100

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101829
No. Cuenta Cl ABI	012396001893231635

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

MUNICIPIO DE ZAROHUANEJO ESTADO DE MORELO  
 ZAROHUANEJO  
 C.P. 15130

MONEDA NACIONAL

Información financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	310,440.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (-)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>6,550.41</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	32,445.21
Saldo de Operación Inicial	32,445.21
Depositos / Abonos (+)	42 543,737.80
Retiros / Cargos (-)	128 7,598.48
Saldo Final (-)	568,584.53
Saldo de Operación Final	568,584.53
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	LIC	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	V45		VENTAS CREDITO			18,097.15		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146574669				
04/ENE	04/ENE	V46		COMISION VENTAS CREDITO		262.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176574669				
04/ENE	04/ENE	V47		IVA COM VENTAS CREDITO		41.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176574669				

000118

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		845.52		
04/ENE	04/ENE V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	9.72			
04/ENE	04/ENE V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	1.56			
04/ENE	04/ENE V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 6574669	3.25			
04/ENE	04/ENE V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref: 6574669	0.52		51,068.46	51,068.46
05/ENE	05/ENE V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		21,854.92		
05/ENE	05/ENE V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	316.87			
05/ENE	05/ENE V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	50.70			
05/ENE	05/ENE V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		15,709.21		
05/ENE	05/ENE V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	60.56			
05/ENE	05/ENE V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	9.69			
05/ENE	05/ENE V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 6574669	5.20			
05/ENE	05/ENE V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref: 6574669	0.83		88,188.74	88,188.74
06/ENE	06/ENE V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		10,029.61		
06/ENE	06/ENE V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	145.40			
06/ENE	06/ENE V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	23.26			
06/ENE	06/ENE V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		10,669.57		
06/ENE	06/ENE V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	88.64			
06/ENE	06/ENE V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	14.18			
06/ENE	06/ENE V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 6574669	8.45			
06/ENE	06/ENE V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref: 6574669	1.35		108,606.64	108,606.64
07/ENE	07/ENE V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		14,160.78		
07/ENE	07/ENE V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	205.30			
07/ENE	07/ENE V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	32.85			
07/ENE	07/ENE V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146574669		5,582.34		
07/ENE	07/ENE V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176574669	58.96			

000119



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

PERIODO	CONTO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
ENE 07/ENE	V44	IVA COM VENTAS DEBITO	9.43			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 07/ENE	V46	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)						
ENE 07/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04		128,035.68	128,035.68
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V45	VENTAS CREDITO		19,867.73		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	283.04			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V47	IVA COM VENTAS CREDITO	46.09			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V42	VENTAS DEBITO		14,953.43		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	119.28			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V44	IVA COM VENTAS DEBITO	19.08			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 08/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.75			
TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)						
ENE 08/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56		162,373.04	162,373.04
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		1,327.30		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.24			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V47	IVA COM VENTAS CREDITO	3.08			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		2,935.94		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V44	IVA COM VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)						
ENE 11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		52,650.72		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	763.39			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V47	IVA COM VENTAS CREDITO	122.14			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		30,057.57		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	74.67			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V44	IVA COM VENTAS DEBITO	11.95			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
ENE 11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.35			
TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)						

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

000120

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER. LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1/ENE 11/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	1.98		248,313.38	248,313.38
2/ENE 12/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		9,499.67 -		
2/ENE 12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	137.73			
2/ENE 12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	22.04			
2/ENE 12/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		4,582.60		
2/ENE 12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	43.23			
2/ENE 12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	6.92			
2/ENE 12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA IN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	3.90			
2/ENE 12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.62		262,181.21	262,181.21
3/ENE 13/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		20,791.24 -		
3/ENE 13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	301.44			
3/ENE 13/ENE		V47 IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	48.23			
3/ENE 13/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		13,057.99		
3/ENE 13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	91.15			
3/ENE 13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	14.58			
3/ENE 13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA IN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	9.10			
3/ENE 13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	1.46		295,564.48	295,564.48
4/ENE 14/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		15,562.49 -		
4/ENE 14/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	225.61			
4/ENE 14/ENE		V47 IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	36.10			
4/ENE 14/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		8,315.01		
4/ENE 14/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	59.67			
4/ENE 14/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	9.55			
4/ENE 14/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA IN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	9.75			
4/ENE 14/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	1.56		319,099.74	319,099.74
5/ENE 15/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		24,805.49 -		

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

000121

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

PER	TRD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VEN AS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	359.63			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENT. S CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	57.51			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		6,908.65		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VEN AS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	43.34			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENT. S DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.93			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	9.10			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.46		350,335.88	350,335.88
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,689.79		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VEN AS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	53.49			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENT. S CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.56			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.30			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	0.21			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		17,344.94		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VEN AS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	251.45			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENT. S CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	40.23			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,415.84		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VEN AS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.00			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENT. S DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.76			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	8.45			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.35		375,379.65	375,379.65
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,967.75		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VEN AS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	72.02			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENT. S CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.52			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.95			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	0.31		380,261.60	380,261.60
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		12,182.24		

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

000122

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	176.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
20/ENE	20/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	28.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
20/ENE	20/ENE	V42	VENTAS DEBITO		6,952.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
20/ENE	20/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	76.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
20/ENE	20/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
20/ENE	20/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669				
20/ENE	20/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.77		399,089.90	399,089.90
			Ref. 6574669				
22/ENE	22/ENE	V45	VENTAS CREDITO		3,297.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	47.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO		8,251.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
22/ENE	22/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669				
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14		410,532.80	410,532.80
			Ref. 6574669				
25/ENE	25/ENE	V45	VENTAS CREDITO		15,242.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
25/ENE	25/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	221.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
25/ENE	25/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	35.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO		9,067.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
25/ENE	25/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669				
25/ENE	25/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
			Ref. 6574669				
25/ENE	25/ENE	V45	VENTAS CREDITO		11,606.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
25/ENE	25/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	168.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
25/ENE	25/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	26.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				

000123

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

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
ENE 25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,385.91		
ENE 25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	38.92			
ENE 25/ENE	V44 IVA COM VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	6.23			
ENE 25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	6.50			
ENE 25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04		449,230.20	449,280.20
ENE 26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		24,803.86		
ENE 26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	359.60			
ENE 26/ENE	V47 IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	57.54			
ENE 26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,473.12		
ENE 26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	16.94			
ENE 26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	2.71			
ENE 26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	9.75			
ENE 26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56		475,109.08	475,109.08
ENE 27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		26,264.38		
ENE 27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	380.81			
ENE 27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	60.93			
ENE 27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		14,537.95		
ENE 27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	72.00			
ENE 27/ENE	V44 IVA COM VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	11.52			
ENE 27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.80			
ENE 27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25		515,377.60	515,377.60
ENE 28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		29,747.39		
ENE 28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	431.27			
ENE 28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	69.00			
ENE 28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		11,650.65		
ENE 28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	58.43			

000124

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

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIG	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/ENE	28/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	9.35				
18/ENE	28/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	12.35				
18/ENE	28/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	<i>Ref. 6574669</i>	1.98		556,193.26		556,193.26
19/ENE	29/ENE	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		7,375.86			
19/ENE	29/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	169.81				
19/ENE	29/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	17.57				
19/ENE	29/ENE	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		5,015.06			
19/ENE	29/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	53.20				
19/ENE	29/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	8.51				
19/ENE	29/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	9.10				
19/ENE	29/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	<i>Ref. 6574669</i>	1.46		568,584.53		568,584.53
<b>Total de Movimientos</b>									
TOTAL IMPORTE CARGOS					7,598.48				
TOTAL IMPORTE ABONOS						543,737.80			
							TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		128
							TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		42

000125



CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101400037 NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO INFRAESTRUCTURA REFORMA 2 ZAPOTLANEJO JAL CP 45430 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, and I.S.R. RETENIDO.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction details.

000128

\* 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...

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS...





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101400037  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : M2J850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
INFRAESTRUCTURA  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	33	35,264.00		785,885.51	785,885.51
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	15	23,361.58		762,523.93	762,523.93
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290116MATERIAL UNIDAD MEDICA	0002159262 002	53,212.69			
29ENE 29ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8806925SP 1499610 3514151	0005362684 014		1926,831.39	2636,142.63	2636,142.63
TOTAL IMPORTE			1,076,054.32	1,926,862.75		
TOTAL MOVIMIENTOS			14	2		

000129







CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101399535
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), and I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

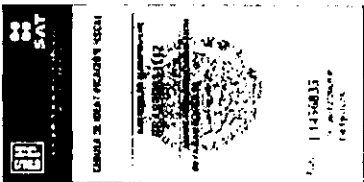
Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of transactions including interest earned, transfers, and payments.

ESTE DOCUMENTO 000132
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS...
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO...





# CHEQUES

## LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101399536  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
PARTICIPACIONES FEDERALES  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19ENE 19ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021605BU950011342459 CIE:0844985	GUIA:0351934	1515,437.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	309	11,109.00		1389,932.43	1389,932.43
22ENE 22ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0091345008	13,606.00		1376,326.43	1376,326.43
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	310	11,109.00		1365,217.43	1365,217.43
28ENE 28ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 02801162DA QUINCENA ENERO	0002092216 002	3,609.00			
28ENE 28ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0058174002		1200,000.00	2561,608.43	2561,608.43
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	160,221.00			
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	256,174.40			
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1602,074.60			
29ENE 02FEB	PAGO DE NOMINA 2801167NOMINA BANCOMER	1415024962	177,811.80			
29ENE 02FEB	PAGO DE NOMINA 2801167NOMINA BANCOMER	1415025021	20,435.00			
29ENE 02FEB	PAGO DE NOMINA 2801167NOMINA BANCOMER	1415025264	103,649.80			
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	23,875.80			
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	8,182.00		209,184.03	511,080.63
TOTAL IMPORTE			6,096,714.64	6,300,007.56		
TOTAL MOVIMIENTOS			22	4		

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

000133





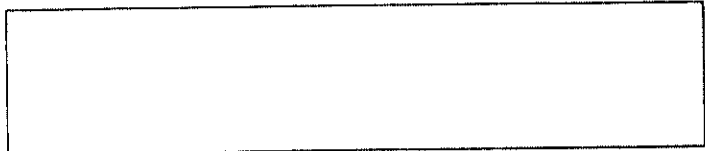
CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0103212971
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ050101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, and I.S.R. RETENIDO.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

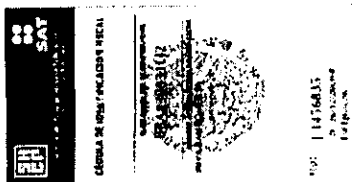
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes a large '000136' stamp and a summary row at the bottom.

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

SI DESERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEHA 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 00103212971 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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







# CHEQUES

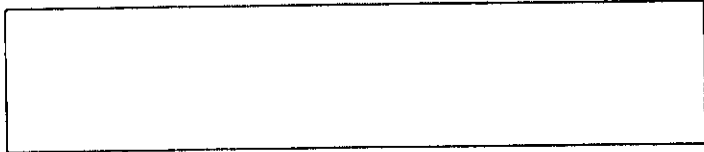
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0102540495  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MJJ850101 -824  
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA :  
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
HABITAT ESTATAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	560,929.04
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.83
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	803,717.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	802,717.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14.43
RETROS/CARGOS (-)	11
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	531,973.99
SALDO DE OPERACION FINAL	270,778.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	11	165.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

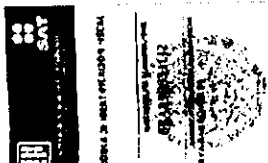
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			34.43	802,752.17	802,752.17
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. 2		9,097.50			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2					
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. 10		11,695.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2					
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. 6		102,679.60		679,280.07	679,280.07
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2					
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. 12		47,654.43		631,625.64	631,625.64
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTL1311158E7					
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. 11		117,533.94			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674					
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. 9		139,200.00		374,891.70	374,891.70
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674					
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. 1		51,963.01			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320106					
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. 8		9,850.00		313,078.69	313,078.69
	PAGO EN EFECTIVO					
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. 7		29,986.00		283,092.69	283,092.69
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44					
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. 13		6,334.51		276,758.18	276,758.18
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2					
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. 14		5,980.00		270,778.18	270,778.18
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARA800118-JJ1					

000139

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

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00102540495 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDES POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0102540495  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
HABITAT ESTATAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			531,973.99		34.43	
TOTAL MOVIMIENTOS			11		1	

000140



NO. DE CUENTA : 0102540355  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824  
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  
HABITAT FEDERAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	637,435.32	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,037,526.15
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,037,526.15
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4.91
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	16
INTERESES A FAVOR (+)	5.49	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	362,224.92
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	362,224.92
		SALDO MINIMO REQUERIDO	16,999.99
		COMISIONES	375.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	14		210.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			4.91		
04ENE	01ENE	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15		375.00			
04ENE	01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		60.00		1037,096.06	1037,096.06
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10	7,736.00		1029,360.06	1029,360.06
06ENE	06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7	46	28,420.00		1000,940.06	1000,940.06
07ENE	07ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-	16	10,741.60		990,198.46	990,198.46
11ENE	11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13	5,158.00		985,040.46	985,040.46
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	61	10,134.50			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	65	6,844.20			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	66	1,976.14			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	45	505,787.30		460,298.32	460,298.32
14ENE	14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACL880320-E21	62	11,584.02			

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

000143

460,298.32

\* 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, DEBEA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 196 00102540355 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0102540355  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
HABITAT FEDERAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO  
JAL CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

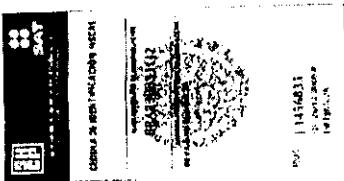
FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	3,456.78		445,257.52	445,257.52
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	63	10,192.40			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11	35,233.00		399,832.12	399,832.12
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14	47	28,420.00			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824	69	9,187.20		362,224.92	362,224.92
TOTAL IMPORTE			675,306.14		4.91	
TOTAL MOVIMIENTOS			16		1	

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

000144







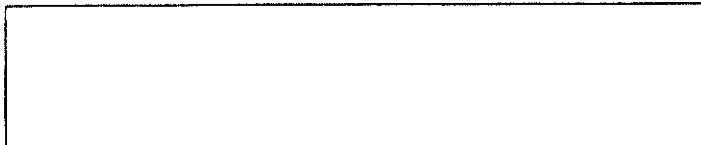
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1 PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101400894 NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO APORTACION TERCEROS REFORMA 2 ZAPOTLANEJO CP 45430 ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (1,218.67), DIAS DEL PERIODO (31), TASA BRUTA ANUAL (0.010), SALDO PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (0.01), and I.S.R. RETENIDO (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (281.19), SALDO DE OPERACION INICIAL (281.19), DEPOSITOS/ABONOS (+) (4,515.39), RETIROS/CARGOS (-) (0), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (5,431.58), SALDO DE OPERACION FINAL (5,431.58), SALDO MINIMO REQUERIDO (0.00), and COMISIONES (0.00).

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS (0, 0.00), MANEJO DE CUENTA (0, 0.00), and ANUALIDAD (0, 0.00).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

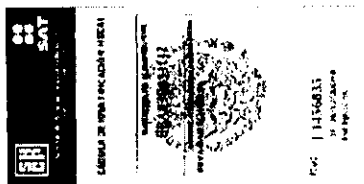
Main movement table with columns: FECHA OPER., LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes rows for interest earned, deposits, and a total summary row.

000154

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

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEA 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 00101400894 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





NO. DE CUENTA : 0195584647  
NO. DE CLIENTE : 00030000

R.F.C. : MZJ350101 -824  
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ P  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA :  
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES ARTISTICOS  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	39,494.10
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	56,810.23
SALDO DE OPERACION INICIAL	56,810.23
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	14
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	24,210.23
SALDO DE OPERACION FINAL	24,210.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	14	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	62	2,500.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	63	2,500.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	61	2,500.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	69	2,200.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	68	2,200.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	57	2,200.00		42,710.23	42,710.23
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	58	2,200.00			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	59	2,200.00			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	2,600.00			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	2,600.00			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	2,600.00		30,510.23	30,510.23
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: RFC NO DISP	70	2,100.00			

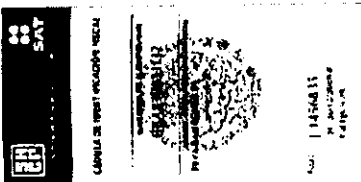
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA  
DEL MUNICIPIO DE  
ZAPOTLANEJO,  
JALISCO

000157

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

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00195584647 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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







**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0195584647  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES ARTISTICOS  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO  
JAL CP 45430  
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:RPC NO DISP	72	2,100.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:RPC NO DISP	71	2,100.00		24,210.23	24,210.23
TOTAL IMPORTE			32,600.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			14		0	

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

000158





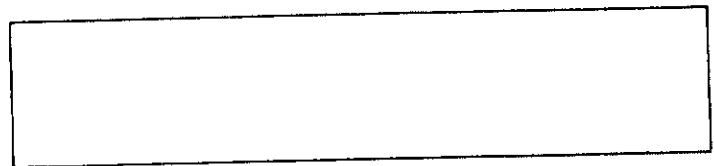
**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 018863017B  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL PROGRAMA VIVIENDA  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO  
JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	91,389.77	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	91,389.77
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	91,389.77
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	91,389.77
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	91,389.77
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
			0.00		0.00	
			0		0	
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS						

ESTEDOCUMENTO  
ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA  
DEL MUNICIPIO DE  
ZAPOTLANEJO,  
JALISCO

000161





NO. DE CUENTA : 0101400770  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 3%  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	89,906.87
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.77
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,797.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	27,797.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	25 120,034.39
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	147,832.07
SALDO DE OPERACION FINAL	147,832.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ACTUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.28	27,797.96	27,797.96
05ENE 05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	85		6,102.38		
05ENE 05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	86		484.27	34,384.61	34,384.61
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	87		1,372.70		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	88		1,867.85		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	89		7,171.25	44,796.41	44,796.41
07ENE 07ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	90		6,429.24	51,225.65	51,225.65
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	91		6,806.61	58,032.26	58,032.26
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	92		6,593.36		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	93		7,451.60	72,077.22	72,077.22
13ENE 13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	94		7,455.11	79,532.33	79,532.33
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	95		833.87		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	96		7,369.67	87,735.87	87,735.87
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	97		6,825.65	94,561.52	94,561.52
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	98		5,309.47	99,870.99	99,870.99
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	99		7,499.92	107,370.91	107,370.91
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	100		7,016.74	114,387.65	114,387.65
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	101		4,955.9	119,343.56	119,343.56

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

**000173**

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00101400770 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101400770  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.P.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 38  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

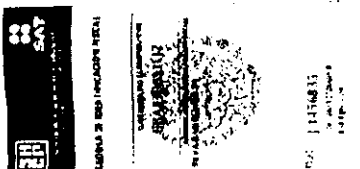
FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22ENE	22ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	102		5,869.99		
22ENE	22ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	103		533.97	125,747.52	125,747.52
26ENE	26ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	104		4,654.46	130,401.98	130,401.98
28ENE	28ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	105		6,043.66		
28ENE	28ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	106		5,646.68	142,092.32	142,092.32
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	107		5,402.66		
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	108		337.09	147,832.07	147,832.07
TOTAL IMPORTE			0.00	120,034.39		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		25	

ESTEDOCUMENTO  
ES PARTE DE  
LA CUENTA PUBLICA  
DEL MUNICIPIO DE  
ZAPOTLANEJO  
JALISCO

000174





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101199985  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJB50101 -824  
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA :  
TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,359,192.67
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	23.41
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,954,816.14
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,954,816.14
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,911,361.14
RETIROS/CARGOS (-)	1,089,674.77
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,976,502.51
SALDO DE OPERACION FINAL	2,976,502.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	162.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			38.44	1954,854.58	1954,854.58
05ENE	05ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0050116COMBUSTIBLE	0002011688 014	48,837.45		1906,017.13	1906,017.13
08ENE	08ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080116ANTICIPO QUINCENA	0002122821 002	4,000.00			
08ENE	08ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812502	12,000.00		1890,017.13	1890,017.13
12ENE	12ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120116ANTICIPO 1RA QUINCENA	0002061085 072	7,500.00		1882,517.13	1882,517.13
13ENE	13ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0130116COMBUSTIBLE	0002093569 014	55,250.81		1827,266.32	1827,266.32
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26	334	22,241.85			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26	333	21,588.45			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26	332	2,640.95			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26	331	19,348.54			
15ENE	18ENE	PAGO DE NOMINA 1501167NOMINA BANCOMER	1410714001	108,650.80			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812502	254,514.00		1398,281.73	1506,932.53

000198

DOMICILIO FISCAL  
 REFORMA 2  
 ZAPOTLANEJO  
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19ENE 19ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190116ADELANTO 2DA QUINCENA	0002065527 002	2,500.00 -			
19ENE 19ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA	338	1317,914.00			
19ENE 19ENE	COMISION CERTIFICACION	338	162.00			
19ENE 19ENE	IVA COM. CERTIFICACION	338	25.92			
19ENE 19ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812502	12,500.00		65,179.81	65,179.81
29ENE 29ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1499762 3514962	REFBNTC00318795 BMRCASH		2911,322.70	2976,502.51	2976,502.51
TOTAL IMPORTE			1,889,674.77	2,911,361.14		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	2		

000199





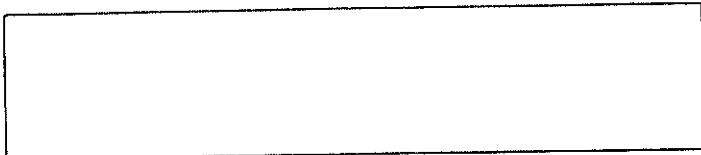
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3 PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101400266 NO. DE CLIENTE : 06000000

R.F.C. : MZJ850101 -B24 SUCURSAL 1944 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F COL. LAS AGUILILLAS MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), and I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANTUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction details.

000203



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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00101400266 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824

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 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2				
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO.	341	1,467.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2				
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO.	342	1,382.50		1684,396.24	1684,396.24
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2				
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO.	344	19,726.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCLL110112NR9				
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO.	343	15,361.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCLL110112NR9				
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	162		23,878.22		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	163		221,787.68	1894,973.30	1894,973.30
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	322	2,740.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	321	1,827.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	335	7,308.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	320	10,918.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	319	4,567.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	317	3,654.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	318	3,422.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LP8				
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	171		216,075.45		
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4203812510	138,794.80		1937,816.45	1937,816.45
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO				
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	173		155,366.45	2093,182.90	2093,182.90
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO.	339	735.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8				
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	175		219,947.86		
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO.	338	1,777.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8				
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO.	337	1,611.01		2309,007.74	2309,007.74
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8				
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	178		206,766.26	2515,774.00	2515,774.00

000204

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45432 ZAPOTLANEJO

JAL.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
AGUA POTABLE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL

CP 45430  
00040

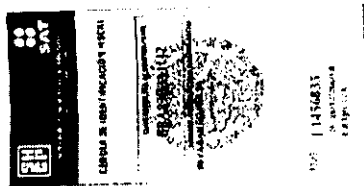
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22ENE	22ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	179		176,575.34		
22ENE	22ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	180		15,772.32	2708,121.66	2708,121.66
26ENE	26ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	181		140,398.93	2848,520.59	2848,520.59
28ENE	28ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	182		186,263.88		
28ENE	28ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	183		180,317.94	3215,102.41	3215,102.41
29ENE	29ENE PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	118,362.80			
29ENE	29ENE TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0010092003 BNET	2900,000.00			
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	186		185,589.97		
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	187		9,202.52		
29ENE	29ENE PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	4,052.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609RW583311484430	GUIA:0349833 CIE:0844985	22,046.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609KO753311480414	GUIA:0361262 CIE:0844985	13,547.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609GK413311484427	GUIA:0364980 CIE:0844985	25,690.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609FW433311484420	GUIA:0367213 CIE:0844985	25,690.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609FK893311484440	GUIA:0374913 CIE:0844985	25,690.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609F4903311484468	GUIA:0377245 CIE:0844985	25,690.00			
29ENE	29ENE RECAUDACION DE IMPUE REF:021609EP973311484433	GUIA:0379357 CIE:0844985	26,688.00		222,439.10	222,439.10
TOTAL IMPORTE			3,505,698.51	3,482,068.34		
TOTAL MOVIMIENTOS			30	24		

000205







# CHEQUES

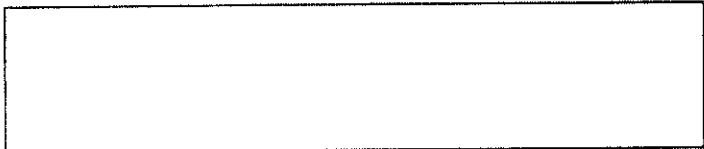
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101400851  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MJJ850101 -824  
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  
20 % AGUA POTABLE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	438,206.00
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	1.77
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,257.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	27,257.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	25 794,343.23
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	821,600.39
SALDO DE OPERACION FINAL	821,600.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.63	27,257.79	27,257.79
05ENE 05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	90		40,398.07 -		
05ENE 05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	91		3,202.98 -	70,858.84	70,858.84
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	92		9,064.91 -		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	93		12,369.34 -		
06ENE 06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	94		47,381.15 -	139,674.24	139,674.24
07ENE 07ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	95		42,293.95 -	181,968.19	181,968.19
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	96		44,971.87 -	226,940.06	226,940.06
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	97		43,590.87 -		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	98		49,351.19 -	319,882.12	319,882.12
13ENE 13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	99		49,473.36 -	369,355.48	369,355.48
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	100		5,504.52 -		
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	101		48,931.59 -	423,791.59	423,791.59
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	102		45,116.16 -	468,907.75	468,907.75
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	103		35,185.47 -	504,093.22	504,093.22
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	104		49,739.63 -	553,832.85	553,832.85
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	105		46,488.95 -	600,321.80	600,321.80
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	106		32,833.2	6 633,155.06	633,155.06

000208

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU

DOMICILIO FISCAL  
 REFORMA 2  
 ZAPOTLANEJO  
 45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
 20 % AGUA POTABLE  
 REFORMA 2  
 ZAPOTLANEJO CP 45430  
 ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22ENE	22ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	107		38,916.62		
22ENE	22ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	108		3,556.80	675,628.48	675,628.48
26ENE	26ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	109		30,932.55	706,561.03	706,561.03
28ENE	28ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	110		39,611.02		
28ENE	28ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	111		37,329.01	783,501.06	783,501.06
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	112		15,860.42		
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	113		2,238.91	821,600.39	821,600.39
TOTAL IMPORTE			0.00	794,343.23		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		25	

[Faint signature and stamp area]  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]

000209





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0101399535  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824  
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  
PARTICIPACIONES ESTATALES  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,162,146.37
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESSES A FAVOR * (+)	20.01
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,165,753.07
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,165,753.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 5,502,621.88
RETIROS/CARGOS (-)	3 6,300,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	368,374.95
SALDO DE OPERACION FINAL	368,374.95
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			18.99		
04ENE 04ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0041892003 BNET	100,000.00		1065,772.06	1065,772.06
15ENE 15ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1497567 3501582	REFBNTC00318795 BMRCASH		5243,182.33		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0007164004 BNET	5000,000.00			
15ENE 15ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1497804 3502481	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,968.66	1311,923.05	1311,923.05
18ENE 18ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1497934 3503238	REFBNTC00318795 BMRCASH		227,722.93	1539,645.98	1539,645.98
28ENE 28ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1500217 3517585	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,728.97		
28ENE 28ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0058174002 BNET	1200,000.00		368,374.95	368,374.95
TOTAL IMPORTE			6,300,000.00	5,502,621.88		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	5		

000212





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1 PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0102491575 NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : M2JB50101 -824 SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F CCL. LAS AGUILILLAS MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA : TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, and I.S.R. RETENIDO.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA OPER., LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes rows for interest earned and two cheque payments.

000215

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

SI DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA 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 00102491575 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

