

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656,075.10
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		26.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	509	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	75	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,715,163.94
Saldo de Operación Inicial		4,726,616.94
Depósitos / Abonos (+)	111	10,962,464.25
Retiros / Cargos (-)	555	13,179,503.31
Saldo Final (-)		2,509,577.88
Saldo de Operación Final		2,509,577.88
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		

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO.		42,920.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CON1008231Z3 Ref. 3357									
02/FEB	01/FEB		C19	INTERESES GANADOS			23.42		
02/FEB	02/FEB		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		339,201.40			
3NET 0158191557 Ref. 0065018009									

000114

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	SALDO	LIQUIDACION
2/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3366</i>	100,759.00				
2/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1572</i>	14,130.00				
2/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1571</i>	11,667.00				
2/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:GO11810325-K98 Ref. 1571</i>	30,000.00		4,187,962.96		4,187,962.96
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:SUEG590823AW7 Ref. 1571</i>	24,999.97				
3/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCER <i>NET 1197094469 Ref. 0023</i>	4,000.00				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1497</i>	3,711.99				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1507</i>	12,272.80				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM570622-BL4 Ref. 1507</i>	3,132.00				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1449</i>	5,000.00				
3/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1846</i>		238,082.11			
3/FEB	03/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCO		2,000.00			
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 3366</i>	2,000.00				
3/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1849</i>		163,224.09			
3/FEB	03/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCO		-21,516.48			
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1505</i>	12,992.00				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1506</i>	6,024.48				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1493</i>	2,500.00				
3/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1854</i>		23,586.61			
3/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCER <i>ET 0137094272 Ref. 00531</i>	9,499.00				
3/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1856</i>		25,809.80			
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:NUGN800830-5S2 Ref. 3366</i>	2,000.00				
3/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCER <i>ET 0158287511 Ref. 00204</i>	490.00				
3/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCER <i>ET 0158287511 Ref. 00204</i>	51,710.00				
3/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ480418-CW6 Ref. 1505</i>	44,734.81		4,477,115.00		4,477,115.00
3/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 1505</i>	6,913.60				

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

1505 12,992.00
1506 6,024.48
1493 2,500.00

000115

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM730920-EF4 Ref. 1527	4,247.00				
14/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3MOV 2859548041 Ref. 0094283008		100,000.00			
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACL880320-E21 Ref. 1578	15,432.78				
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VNH001109-L91 Ref. 3326	589,950.00				
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VNH001109-L91 Ref. 3313	959,515.00				
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VNH001109-L91 Ref. 3314	959,515.00				
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VNH001109-L91 Ref. 3325	589,950.00				
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1869		63,843.41			
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870		26,380.51			
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1871		51,182.49			
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1872		90,505.55			
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1873		34,463.79			
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1874		62,487.18			
14/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 7040216COMBUSTIBLE Ref. 002060258 014	115,299.39				
14/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0447914210 Ref. 0029111030		10,284.00			
14/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877		237,005.31			
14/FEB	04/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00			
14/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1495	10,000.00			1,912,444.47	1,912,444.4
15/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10 Ref. 1496	65,680.59				
15/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0170800813 Ref. 0006590008	392,713.00				
15/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0154484703 Ref. 0006590016	5,897.44				
15/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0154484703 Ref. 0006590024	9,570.00				
15/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1884		1,094.59			
15/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1885		182,336.42			
15/FEB	05/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,078.00			
15/FEB	05/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00			

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

000116

Número de Cuenta	0101398687
Número de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
5/FEB 05/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1.	2,000.00				
5/FEB 08/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO B. B05 12:30 MEXICO		3,012.00			
5/FEB 05/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1654	11,799.00				
5/FEB 05/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:FOIA700901-BY6 Ref. 1	9,000.00				
5/FEB 05/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:GOG920103- Ref. 130.	3,237.00				
5/FEB 05/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER VET 0480593354 Ref. 0093	507,594.99		1,109,473.46		1,106,461.46
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	226.20				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	481.40				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	92.80				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	429.20				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	464.00				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	1,387.36				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	261.00				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	696.00				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	765.60				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	203.00				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	98.60				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	522.00				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	649.60				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	440.80				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	156.60				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	220.40				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	197.20				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	440.80				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	522.00				
5/FEB 08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3	1,426.80				

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

000117

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 3353	168.20				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1595	2,000.00				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1656	16,900.00				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1657	11,906.00				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 1639	974.40				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 1641	1,494.08				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 1642	962.80				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 1640	336.40				
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 1675	108,789.90				
8/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1923		390,737.11			
8/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 1677	109,323.74				
8/FEB	09/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO EB08 15:36 MEXICO		3,131.76			
8/FEB	09/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO EB08 15:37 MEXICO		4,522.68			
8/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1927		222,757.82			
8/FEB	09/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO EB08 15:55 MEXICO		1,114.80	1,469,200.75		1,460,431.51
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1643	2,951.04				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1637	4,486.09				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1644	768.64				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1636	11,762.52				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1634	1,426.80				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:TMO1404293A1 Ref. 1678	68,001.52				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1638	672.80				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CAD0501194X2 Ref. 1492	20,000.00				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1635	3,737.93				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1673	70,000.00				
9/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1498	12,068.00				

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

000118

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
						OPERACION	
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDE 1090216COMBUSTIBLE Ref. 0020	86,321.29			
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1941		18,010.39		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942		48,869.64		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943		51,366.91		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO ; Ref. 1944		58,484.65		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO ; Ref. 1945		13,369.37		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946		25,628.77		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947		20,000.00		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948		52.20		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949		63,440.94		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1950		13,592.62		
09/FEB	09/FEB	C67	CERTIFICACION DE CHEQU 184ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 1665	108,608.00			
09/FEB	09/FEB	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 1665	- 162.00			
09/FEB	09/FEB	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1665	- 25.92			
09/FEB	09/FEB	C67	CERTIFICACION DE CHEQU 184ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 1664	94,455.26			
09/FEB	09/FEB	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 1664	- 162.00			
09/FEB	09/FEB	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1664	- 25.92			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. IGO EN EFECTIVO Ref. 1655	7,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ580719-AL7 Ref. 3:	20,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1959		193,175.92		
09/FEB	09/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCC		5,712.00		
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 16	2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-324 Ref. 16	3,712.00			
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1963		112.35		
09/FEB	09/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 0000C	7,993.30			
09/FEB	09/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 0000C	12,517.60			
						1,442,157.88	1,442,157.88

ESTEDOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DELMUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

000119

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
0/FEB 10/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1966</i>		13,938.80		
0/FEB 10/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 002038382 002</i>	40,000.00			
0/FEB 10/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1694</i>	10,000.00			
0/FEB 10/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1653</i>	10,000.00			
0/FEB 10/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1970</i>		5,000.00		
0/FEB 10/FEB			W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00264849</i>		52,636.00		
0/FEB 10/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1972</i>		210,065.79		
0/FEB 10/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1973</i>		650.70	1,664,449.17	1,664,449.17
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1663</i>	10,000.00			
1/FEB 11/FEB			T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005113902 002</i>		350.06		
1/FEB 11/FEB			T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005115827 002</i>		678.30		
1/FEB 11/FEB			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 002064797 014</i>	1,508.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1528</i>	160.71			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1586</i>	498.50			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1584</i>	501.50			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1585</i>	601.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1582</i>	427.50			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1583</i>	665.50			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1581</i>	424.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1580</i>	455.50			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1579</i>	415.50			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1515</i>	49.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1526</i>	397.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1658</i>	494.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1659</i>	400.00			
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1662</i>	765.60			

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

00012

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	314.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	666.70				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	616.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	337.00				
11/FEB			T20 SPEI RECIBIDO DE ANORTE/11/00288 PAGO PREDIAL Ref. 005,1		17,565.93			
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	671.70				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	222.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	636.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	414.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	770.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	370.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	720.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	510.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	194.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	399.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	231.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR620918-HM2 Ref.	408.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	83.01				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	390.22				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	552.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	268.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	274.50				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	600.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	600.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	240.00				
11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	273.50				

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

000121

No. de Cuenta:	0101398687
No. de Cliente:	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1590	402.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1630	290.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1629	366.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1628	446.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1627	490.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1626	363.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1625	539.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1624	235.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1623	481.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1622	195.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1569	265.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1621	261.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1620	178.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1652	20,598.25			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1646	17,980.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1650	17,493.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1651	11,798.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1660	10,800.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1661	9,903.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1648	8,000.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1647	7,250.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1567	307.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1611	432.05			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1610	420.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1609	325.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1608	802.00			

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

000122

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	244.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	389.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR630918-HM2 Ref.	337.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	146.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	136.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	760.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	449.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	450.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	133.31				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	500.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	91.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	492.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	320.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	266.80				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	582.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	580.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	227.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	189.92				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	238.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	338.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	981.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	400.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	800.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	417.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	184.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	703.00				

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

000123

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1560	127.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1559	97.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1558	519.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1557	470.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1556	924.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1555	864.02				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1554	425.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1552	427.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1551	227.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1363	485.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1364	144.82				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1365	663.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1366	548.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1367	48.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1368	349.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1369	320.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1406	107.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1407	58.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1502	236.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1503	442.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1504	169.50				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1513	780.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1514	809.19				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1544	413.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1518	295.00				
11/FEB	11/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1519	167.00				

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

00012

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	578.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	447.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	425.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	400.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	350.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	353.17				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	255.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	731.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	494.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	812.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	436.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	453.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	329.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	501.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	803.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	78.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	262.31				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	164.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	571.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	195.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	643.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	232.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	347.00				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	138.50				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	586.24				
1/FEB 11/FEB			C03	CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	59.00				

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

000125

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1384	63.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1385	800.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1386	445.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1387	631.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1342	542.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1388	763.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1343	292.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1344	445.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1345	180.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1334	673.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1335	366.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1336	62.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1337	69.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1319	403.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1325	663.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1326	342.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1327	172.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1328	423.13				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1329	447.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1330	126.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1331	273.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1332	560.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1333	139.08				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1392	650.00				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1309	74.50				
11/FEB	11/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1390	493.50				

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

000126

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	170.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	586.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	331.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	30.45			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	294.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	495.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	210.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	246.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	346.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	100.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	73.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	182.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	411.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	152.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	96.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	542.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	100.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	645.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	25.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	648.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	499.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	354.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	140.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	87.50			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	255.00			
1/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	187.50			

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

000127

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1433	173.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1432	428.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1431	246.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1430	459.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1429	128.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1427	77.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1349	356.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1350	93.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1351	167.19				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1352	413.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1353	485.00				
1/FEB 11/FEB			CC3 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1354	372.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1355	201.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1417	747.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1418	712.40				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1419	90.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1420	503.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1421	325.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1357	315.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1422	753.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1423	298.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1424	577.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1425	469.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1426	100.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1452	420.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. :FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1416	175.18				

ESTEDOCUMENTO
ES PARTE DE:
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00012

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	435.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	722.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	787.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	707.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	120.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	292.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	583.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	157.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	244.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	136.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	336.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	424.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	232.40				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	108.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	325.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	805.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	242.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	751.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	39.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	567.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	39.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	53.30				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	761.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	206.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	141.04				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	67.50				

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

000129

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1476	80.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1475	22.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1474	494.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1473	356.74				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1472	555.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1465	16.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1464	168.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1463	252.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1462	417.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1461	321.42				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1460	284.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1459	321.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1458	103.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1457	35.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1456	788.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1455	255.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1454	280.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1483	258.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1454	249.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1501	786.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1545	382.99				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1543	519.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1542	274.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1541	40.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1540	96.00				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1539	258.50				
1/FEB 11/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1538					

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

000130

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	471.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	786.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	479.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	393.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	44.85				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	388.50				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	349.00				
/FEB 11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	204,395.00		1,262,168.27		1,262,168.27
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:FAPJ760718-2DA Ref. 1	2,582.16				
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 1	824,942.75				
/FEB 12/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER ET 2900840580 Ref. 0076	5,000.00				
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref.	364.50				
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1674	5,000.00				
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1814	10,465.00				
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1813	10,010.00				
/FEB 12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267		39,606.58			
/FEB 12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2268		200,000.00			
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1819	8,473.80				
/FEB 12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1667	3,779.92		631,156.72		631,156.72
/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1690	22,197.94				
/FEB 15/FEB	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 18393DEVOLUCION POR PAGO DE MAS Ref. 005C		270.00			
/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1692	2,000.00				
/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1769	6,120.00				
/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1770	11,800.00				
/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1818	6,799.92				
/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1822	4,079.95				

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

000131

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
5/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1817	2,540.40				
5/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1821	1,359.98				
5/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1815	3,099.98				
5/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1820	2,039.98				
5/FEB 15/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1816	4,759.94		564,628.63		564,628.63
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CME140422VA4 Ref. 1810	54,363.98				
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1508	7,418.20				
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3365	3,936.57				
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1509	7,418.20				
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:TMO1404293A1 Ref. 1774	68,001.52				
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1843	70,000.00				
6/FEB 16/FEB	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 160216TERMONEBULIZADOR Ref. 002024763 014	125,998.60				
6/FEB 16/FEB	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0074098002		450,000.00			
6/FEB 16/FEB	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0 160216ESTIMACION 1 Ref. 002031968 030	197,979.48				
6/FEB 16/FEB	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0 160216FAC. 1 Ref. 002038072 030	253,518.52				
6/FEB 16/FEB	V02		DEPOSITO DE TERCERO 0008359 PAGO AGUA ANUAL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00016217		1,108.05			
6/FEB 16/FEB	V02		DEPOSITO DE TERCERO 011221 PREDIAL 2016 CAPUFE BMRCASH Ref. REFBNTC00016217		1,621.80			
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1842	10,000.00				
6/FEB 16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1729	5,000.00				
6/FEB 16/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2297		323,653.59			
6/FEB 17/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO EB16 15:53 MEXICO		3,792.00			
6/FEB 17/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO EB16 16:00 MEXICO		3,792.00			
6/FEB 17/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO EB16 16:09 MEXICO		157,604.20			
6/FEB 16/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301		239,015.09			
6/FEB 16/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,578.10			
6/FEB 16/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,214.00			

ESTEDOCUMENTO
ESPAR...
LA CUENTA...
DELMUNICI...
ZAPOTLANEJA
JALISCO

000132

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
6/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2304</i>		1,800.00	973,172.39		807,984.19
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 1</i>	18,560.00				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 1</i>	11,024.64				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:DCO141030T3A Ref. 16</i>	24,220.80				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>FC CUENTA DE DEPOSITO:DCO141030T3A Ref. 16</i>	24,220.80				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 267</i>	25,000.00				
7/FEB	17/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCER <i>NET 0146109632 Ref. 0048</i>	5,897.44				
7/FEB	17/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2311</i>		277.25			
7/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDEI <i>170216COMBUSTIBLE Ref. 0020</i>	108,477.93				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1666</i>	18,847.00				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1632</i>	2,500.00				
7/FEB	17/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2315</i>		215,603.88			
7/FEB	18/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BA <i>B17 14:56 MEXICO</i>		3,620.44			
7/FEB	17/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2317</i>		34,800.00			
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1594</i>	2,370.00				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 1500</i>	2,080.00				
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>AGO EN EFECTIVO Ref. 296</i>	25,820.00				
7/FEB	17/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>V.SALDO BMRCASH Ref. REFBI</i>		10,219.66			
7/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:LOTM680613-6H7 Ref. 1</i>	174,000.00		794,675.01		791,054.57
7/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10 Ref. 1696</i>	15,510.10				
7/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 17</i>	9,048.00				
7/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 17</i>	696.00				
7/FEB	18/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCO		49,414.13			
7/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:OOG1710825-N2A Ref. 1</i>	15,103.20				
7/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:OOG1710825-N2A Ref. 1</i>	1,740.00				
7/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>C CUENTA DE DEPOSITO:OOG1710825-N2A Ref. 1</i>	6,032.00				

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

000133

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,146.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 1802									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		638.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 1800									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 1799									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		8,004.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 1797									
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			48,391.86			
Ref. 2334									
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,375.11			
Ref. 2335									
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,917.03			
Ref. 2336									
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			49,249.21			
Ref. 2337									
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			31,325.99			
Ref. 2338									
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			20,358.21			
Ref. 2339									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		452.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1700									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,271.20				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1712									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		394.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1713									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		580.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1699									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		359.60				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1698									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		614.80				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1714									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		510.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1709									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		348.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1710									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,357.20				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1722									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		371.20				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1711									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		320.16				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1707									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		997.60				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1717									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		452.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1704									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		719.20				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1716									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,192.40				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1719									
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,682.00				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1720									

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

000134

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1	452.40				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1	452.40				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1	835.20				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1	510.40				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 1	1,856.00				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203-661 Ref. 1	11,652.00				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203-661 Ref. 1	1,510.00				
8/FEB 18/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2363		156,270.20			
8/FEB 18/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX C 180216INSCRIPCION Ref. 0020	- 14,000.00				
8/FEB 18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 1768	7,000.00				
8/FEB 18/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCER NET 2783911772 Ref. 0020	4,500.00		1,087,508.09		1,087,508.09
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	5,798.84				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	2,192.40				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	2,192.40				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	15,589.24				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	4,616.80				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	2,504.44				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	2,504.44				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	2,504.44				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 188	- 81,469.82				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	- 1,357.20				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 161	2,504.44				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1827	679.99				
9/FEB 19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1825	2,719.97				
9/FEB 19/FEB			N03 TRASPASO CUENTAS PROP ENTA: 0102836246 BNET Ref. 00763	4,200.00				
9/FEB 19/FEB			N03 TRASPASO CUENTAS PROP ENTA: 0102836246 BNET Ref. 00763		4,200.00			

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

000135

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3190216PLOTTER Ref. 002061039 014	1,409.40			
19/FEB	19/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0076391019	4,060.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 1757	12,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 1748	19,059.91			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 1749	15,683.20			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891	50,338.00			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0446074804 Ref. 0093610009	19,007.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691	5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2390		104,797.66		
19/FEB	19/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,375.27		
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1695	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2393		10,357.58		
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828	7,238.40			
19/FEB	19/FEB	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 1980	3,922.41			
19/FEB	19/FEB	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 1980	162.00			
19/FEB	19/FEB	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1980	25.92			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899	12,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900	12,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0192568748 Ref. 0052371008	1,148.40		914,549.54	914,549.54
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURR600122161 Ref. 1771	19,099.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 1787	48,807.29			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 1786	3,503.20			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 1724	2,111.20			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 1784	38,178.15			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 1785	1,705.20			
22/FEB	22/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0073204002		1,100,000.00		

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

000136

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
/FEB 22/FEB	N03			TRASPASO CUENTAS PROI C CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 0073		1,000,000.00			
/FEB 22/FEB	N03			TRASPASO CUENTAS PROI C CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 0073		500,000.00			
/FEB 22/FEB	N03			TRASPASO CUENTAS PROI C CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 0073		150,000.00			
/FEB 22/FEB	N06			PAGO CUENTA DE TERCER C CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 1979	983,154.89				
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1979	5,007.44				
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1975	1,087.99				
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 2418	7,415.89				
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1979	74,850.40				
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1975	6,000.00				
/FEB 22/FEB	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO GO EN EFECTIVO Ref. 2418	13,520.00				
/FEB 22/FEB	M97			DEPOSITO CHEQUE BANCC		261,279.62			
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1979		13,000.00			
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1979	6,000.00				
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 2423	3,000.00				
/FEB 23/FEB	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BA 322 14:48 MEXICO		320.05			
/FEB 22/FEB	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO GO EN EFECTIVO Ref. 2423		300.00			
/FEB 22/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0 Ref. 1774	4,408.00		2,721,600.56		2,721,280.51
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:SPY070809TE4 Ref. 1979	873,773.51				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:CVC110114429 Ref. 1984	314,427.80				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:CIN101029PR5 Ref. 1984	1,161,074.40				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1895	2,900.00				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MAGG870502-D50 Ref. 2013	10,000.00				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 2013	5,000.00				
/FEB 23/FEB	N06			PAGO CUENTA DE TERCERC C CUENTA DE DEPOSITO:JAME860921-RP5 Ref. 30706	14,158.84				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 1984	2,000.00				
/FEB 23/FEB	C03			CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:JAME860921-RP5 Ref. 30706	15,000.00				

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

000137

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056	40,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499	4,618.00		278,648.01	278,648.01
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2008	70,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573	800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315-KT6 Ref.1689	42,027.94			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 2240216MEDALLAS Ref. 002031159 002	6,820.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2440		25,563.98		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2441		66,284.10		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2442		31,104.70		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2443		25,180.60		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2444		19,855.92		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2445		30,412.79		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058	10,000.36			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 2240216COMBUSTIBLE Ref. 002042403 014	111,499.49			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MZJ850101824 PP-00049548 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205		123,394.14		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449		250,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2450		294,900.78		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1693	2,000.00			
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:15 MEXICO		722,383.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2454		245,061.50		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,724.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1977	10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1986	16,724.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010	5,439.94		1,866,201.79	1,143,818.7
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 1804	336.40			

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

00013

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
/FEB 25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. IGO EN EFECTIVO Ref. 1896	7,600.00				
/FEB 25/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER IET 0154484703 Ref. 000C	8,700.00				
/FEB 25/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER IET 0154484703 Ref. 000C	9,108.32				
/FEB 25/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER IET 0154484703 Ref. 000C	870.00				
/FEB 25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. IGO EN EFECTIVO Ref. 1893	2,000.00				
/FEB 25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 1	17,382.34				
/FEB 25/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER IET 0141196693 Ref. 0092		111,233.00			
/FEB 25/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467		168,869.62			
/FEB 25/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCO		3,999.01			
/FEB 25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1	3,999.01				
/FEB 25/FEB	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCO		2,000.00			
/FEB 25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 1	2,000.00		2,100,307.35		2,100,307.35
/FEB 26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 18	11,344.80				
/FEB 26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 18	8,769.60				
/FEB 26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 18	2,204.00				
/FEB 26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475		30,000.00			
/FEB 26/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER ET 2620796867 7 PREDIALES 2016 Ref. 0026		5,360.40			
/FEB 26/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER ET 0191026097 Ref. 0028		357.60			
/FEB 26/FEB	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRAC 326 14:13 PRAC D068 FOLIO:1012 Ref. *****		274.00			
/FEB 26/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER ET 0184737601 Ref. 0031	12,742.96				
/FEB 26/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCER ET 0184737601 Ref. 0031	11,327.08				
/FEB 26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 2100	4,759.94				
/FEB 26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 2099	8,839.90				
/FEB 26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 2011	2,719.97				
/FEB 26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484		235,033.77			
/FEB 26/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485		5,691.88	2,314,316.75		2,314,316.75

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

000139

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576	4,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0290216BOMBA Ref. 002132376 002	74,500.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 1823	2,456.88			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 1824	1,604.28			
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0198436681 Ref. 0041586027	11,112.02			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140	2,379.00			
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0198436681 Ref. 0041586036	8,004.00			
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0198436681 Ref. 0041586045	5,336.00			
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0290216MATERIAL Ref. 002167734 014	16,230.72			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139	16,839.60			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109	103,666.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142	12,000.00			
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498		453,389.63	2,509,577.88	2,509,577.88

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,453.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,179,503.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	555
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,962,464.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	111

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

00014





CHEQUES

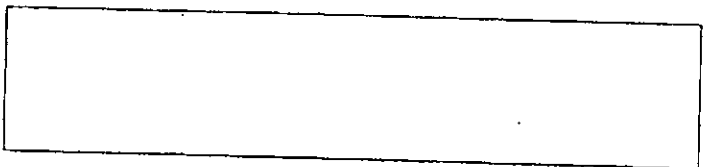
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0103846350
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO CP 45430
JAL 00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,568,178.47	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABOROS (+)	1 1,926,831.39
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	37 697,124.52
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,229,706.87
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,229,706.87
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	1,938.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	33 345.00		
MOROSO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03FEB	03FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400037	0020466004 BNET		1926,831.39		
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1004	12,681.00			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1002	11,971.00			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1001	8,839.00		1893,340.39	1893,340.39
04FEB	04FEB	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,681.00 SDO	CH.DEV:0001004 0.00	969.00			
04FEB	04FEB	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0001004	155.04			
04FEB	04FEB	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,839.00 SDO	CH.DEV:0001001 -1,124.04	969.00			
04FEB	04FEB	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0001001	155.04		1891,092.31	1891,092.31
05FEB	05FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824	1003	16,078.00		1875,014.31	1875,014.31
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1005	17,417.00			
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1007	12,285.00			
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1006	12,400.00		1832,912.31	1832,912.31

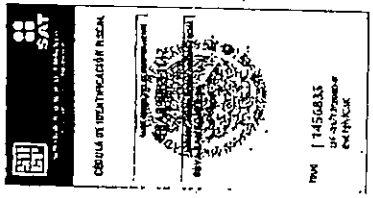
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

000147

* 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 00103846350 1 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 UDLS 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 3
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0103846350
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OFER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1017	18,772.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1018	13,405.32			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1021	4,751.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1016	10,800.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1020	13,085.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1019	8,850.00		1763,248.99	1763,248.99
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1027	19,949.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1025	3,125.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1022	12,400.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1023	10,260.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1024	13,085.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1028	20,877.72		1683,552.27	1683,552.27
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGR450905BE7	1029	266,800.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1026	4,800.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GMS	1008	19,720.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GMS	1009	9,860.00		1382,372.27	1382,372.27
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1033	14,616.00			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1010	36,702.40			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	1013	9,860.00			

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



000148

NO. DE CUENTA : 0103846350
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -B24

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

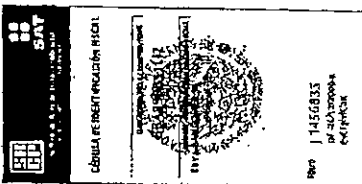
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	1014	9,860.00			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	1037	5,584.00			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	1035	1,508.00		1304,141.87	1304,141.87
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	18	13,580.00			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	15	23,403.00			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20	20,972.00			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	19	16,480.00		1229,706.87	1229,706.87
TOTAL IMPORTE			697,124.52			
TOTAL MOVIMIENTOS			37	1,926,831.39		1

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



000145



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
JAL MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	018932316
No. de Cliente	7060203
RFC	MZJ85010182
No. Cuenta CLABE	01239600189323163

SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	750,898.29
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	568,584.5
Saldo de Operación Inicial	568,584.5
Depósitos / Abonos (+)	803,146.2
Retiros / Cargos (-)	1,111,064.4
Saldo Final (+)	260,666.3
Saldo de Operación Final	260,666.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			Antes de impuestos		

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146574669		5,967.76		
02/FEB	02/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176574669	23.70			
02/FEB	02/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176574669	3.79			

000158

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	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
2/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.30			
2/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.21			
2/FEB	02/FEB	V45	VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		12,613.48		
2/FEB	02/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	182.85			
2/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	29.26			
2/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,000.85		
2/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	26.53			
2/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.24			
2/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	7.15			
2/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.14			
2/FEB	02/FEB	V45	VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,860.32		
2/FEB	02/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	70.46			
2/FEB	02/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.27			
2/FEB	02/FEB	V42	VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,842.40		
2/FEB	02/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.00			
2/FEB	02/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.76			
2/FEB	02/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	3.25			
2/FEB	02/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.52			
2/FEB	02/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Múltipagos COMUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		693.12	599,155.03	599,155.03
3/FEB	03/FEB	V45	VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		15,866.09		
3/FEB	03/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	230.03			
3/FEB	03/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.80			
3/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		15,388.07		
3/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	91.50			
3/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	14.64			
3/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA V TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	8.45			

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

000159

No. de Cuenta	018932316
No. de Cliente	7060203

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDAC
03/FEB	03/FEB	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	1.35				
03/FEB	03/FEB	N48		CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	7.97				
03/FEB	03/FEB	N49		CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	1.28				
03/FEB	03/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos COMUNIDADES BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00393851</i>		188.82	630,205.99		630,205.
04/FEB	04/FEB	N49		CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.44				
04/FEB	04/FEB	N48		CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	2.74				
04/FEB	04/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos COMUNIDADES BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00393851</i>		434.16	630,636.97		630,636.
05/FEB	05/FEB	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		70,694.30			
05/FEB	05/FEB	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	1,024.99				
05/FEB	05/FEB	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	164.00				
05/FEB	05/FEB	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		40,953.06			
05/FEB	05/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	49.62				
05/FEB	05/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	7.94				
05/FEB	05/FEB	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	11.70				
05/FEB	05/FEB	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	1.87				
05/FEB	05/FEB	N49		CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	1.00				
05/FEB	05/FEB	N48		CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	6.30				
05/FEB	05/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos COMUNIDADES BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00393851</i>		723.36	741,740.27		741,740.2
08/FEB	08/FEB	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		62,608.27			
08/FEB	08/FEB	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	907.81				
08/FEB	08/FEB	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	145.24				
08/FEB	08/FEB	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 146574669</i>		72.00			
08/FEB	08/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	0.82				
08/FEB	08/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 176574669</i>	0.13				
08/FEB	08/FEB	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 6574669</i>	2.60				
08/FEB	08/FEB	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.41				

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

000160

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	1.68				
08/FEB	08/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	10.49				
08/FEB	08/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos COMUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		217.08	803,568.44	803,568.44	803,568.44
09/FEB	09/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,918.39			
09/FEB	09/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	129.30				
09/FEB	09/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	20.69				
09/FEB	09/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,133.56			
09/FEB	09/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	29.83				
09/FEB	09/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.77				
09/FEB	09/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	3.25				
09/FEB	09/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.52				
09/FEB	09/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	3.15				
09/FEB	09/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.50		815,428.38	815,428.38	815,428.38
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		63,037.08			
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	914.00				
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	146.24				
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,309.63			
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	15.04				
10/FEB	10/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.41				
10/FEB	10/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	8.45				
10/FEB	10/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.35		878,687.60	878,687.60	878,687.60
11/FEB	11/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		20,993.62			
11/FEB	11/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	304.36				
11/FEB	11/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	48.70				
11/FEB	11/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		21,663.07			
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	79.30				

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

000151

No. de Cuenta:	0189323163
No. de Cliente:	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669				
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56			
			Ref. 6574669				
11/FEB	11/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		92.82	920,980.75	920,980.75
			Multipagos COMUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
12/FEB	12/FEB	V45	VENTAS CREDITO		6,379.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
12/FEB	12/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	92.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	14.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO		4,502.86		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	40.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669				
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
			Ref. 6574669				
12/FEB	12/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	1.07			
			MULTIP COMISION MN 00				
12/FEB	12/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	0.17		931,701.37	931,701.37
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
15/FEB	15/FEB	V45	VENTAS CREDITO		19,249.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
15/FEB	15/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	279.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
15/FEB	15/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	44.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
15/FEB	15/FEB	V42	VENTAS DEBITO		7,348.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
15/FEB	15/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	62.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
15/FEB	15/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
15/FEB	15/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669				
15/FEB	15/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25		957,894.17	957,894.17
			Ref. 6574669				
16/FEB	16/FEB	V45	VENTAS CREDITO		56,613.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
16/FEB	16/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	820.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
16/FEB	16/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	131.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO		19,350.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				

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

000162

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	87.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	14.08				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
16/FEB	16/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	9.10				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
16/FEB	16/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	1.46				
				Ref. 6574669			1,032,793.38		1,032,793.38
9/FEB	19/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		68,897.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
9/FEB	19/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	998.91				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
9/FEB	19/FEB	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	159.83				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
9/FEB	19/FEB	V42	VENTAS	DEBITO		13,232.22			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
9/FEB	19/FEB	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	116.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
9/FEB	19/FEB	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	18.72				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
9/FEB	19/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	22.75				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
9/FEB	19/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	3.64				
				Ref. 6574669					
9/FEB	19/FEB	W02	DEPOSITO	DE TERCERO		1,106.70			
				Multipagos COMUNIDADES BMRCASH			1,114,709.35		1,114,709.35
				Ref. REFBNTC00393851					
2/FEB	22/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		841.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
2/FEB	22/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	12.20				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
2/FEB	22/FEB	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	1.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
2/FEB	22/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
2/FEB	22/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	0.10				
				Ref. 6574669					
2/FEB	22/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		43,579.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
2/FEB	22/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	631.87				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
2/FEB	22/FEB	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	101.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
2/FEB	22/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	5.85				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
2/FEB	22/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	0.94				
				Ref. 6574669					
2/FEB	22/FEB	N49	CARGO	IVA MULTIPAGOS	2.56				
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
2/FEB	22/FEB	N48	CARGO	COMISION MULTIPAGO	16.04				
				MULTIP COMISION MN 00			1,158,357.86		1,158,357.86
3/FEB	23/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		3,150.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					

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

00016

No. de Cuenta	018932316
No. de Cliente	7060203

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	45.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
23/FEB	23/FEB	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	7.30			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
23/FEB	23/FEB	V42	VENTAS	DEBITO		6,666.36		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 146574669				
23/FEB	23/FEB	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	41.75			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
23/FEB	23/FEB	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	6.68			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
23/FEB	23/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	4.55			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
				Ref. 6574669				
23/FEB	23/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	0.73		1,168,067.70	1,168,067.70
				Ref. 6574669				
24/FEB	24/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		29,118.59		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 146574669				
24/FEB	24/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	422.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
24/FEB	24/FEB	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	67.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
24/FEB	24/FEB	V42	VENTAS	DEBITO		2,446.44		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 146574669				
24/FEB	24/FEB	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	24.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
24/FEB	24/FEB	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	3.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
24/FEB	24/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	9.10			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
				Ref. 6574669				
24/FEB	24/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	1.46			
				Ref. 6574669				
24/FEB	24/FEB	F01	COMPRA	FONDOS INVERSION	1,100,039.66		99,063.96	99,063.96
				OPERADO EN CANAL: SUCU				
				Ref. BMERGOB NC 00				
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		39,496.79		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 146574669				
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	572.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	91.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS	DEBITO		39,001.58		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 146574669				
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	51.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	8.28			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				
25/FEB	25/FEB	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	9.75			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
				Ref. 6574669				
25/FEB	25/FEB	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	1.56		176,826.69	176,826.69
				Ref. 6574669				
26/FEB	26/FEB	V45	VENTAS	CREDITO		15,488.78		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 146574669				
26/FEB	26/FEB	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	224.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				
				Ref. 176574669				

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

000164

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
6/FEB	26/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	35.93				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	26/FEB	V42	VENTAS DEBITO		22,038.83			
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669								
5/FEB	26/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	72.92				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	26/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.67				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	26/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.40				
V TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669								
5/FEB	26/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.66				
Ref. 6574669								
5/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,033.80	215,030.98		215,030.98
Ultipagos COMUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00393851								
5/FEB	29/FEB	V45	VENTAS CREDITO		27,226.37			
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669								
5/FEB	29/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	394.71				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	29/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	63.15				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	29/FEB	V42	VENTAS DEBITO		9,439.13			
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669								
5/FEB	29/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	69.32				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	29/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.09				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	29/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05				
I TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669								
5/FEB	29/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.77				
Ref. 6574669								
5/FEB	29/FEB	V45	VENTAS CREDITO		7,471.51			
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669								
5/FEB	29/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	108.32				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	29/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	17.33				
ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669								
5/FEB	29/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
I TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669								
5/FEB	29/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
Ref. 6574669								
5/FEB	29/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	2.40				
JLTIP IVA COMISION MN 00								
5/FEB	29/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	15.00				
JLTIP COMISION MN 00								
5/FEB	29/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,194.02	260,666.36		260,666.36
Ultipagos COMUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00393851								

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

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,111,064.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	803,146.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

000165

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

R.F.C.: MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	977,575.18
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	7.87
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	222,439.10
SALDO DE OPERACION INICIAL	222,439.10
DEPOSITOS/ABONOS (+)	29 4,118,298.55
RETIROS/CARGOS (-)	13 3,593,175.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	747,562.65
SALDO DE OPERACION FINAL	747,562.65
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

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

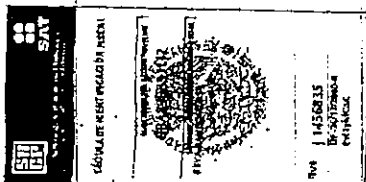
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			26.92		
02FEB	02FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	3,362.00		219,104.02	219,104.02
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	198		161,014.63		
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	199		132,671.01		
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	200		17,991.48		
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	201		31,398.23	562,179.37	562,179.37
04FEB	04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	202		165,234.44	727,413.81	727,413.81
05FEB	05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	203		126,529.08		
05FEB	05FEB	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: VQ0120203 -LPS	323	5,481.00		848,461.89	848,461.89
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	205		81,458.79		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	206		114,966.31	1044,886.99	1044,886.99
09FEB	09FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	4,120.00			
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	208		14,268.86		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	209		100,108.44	1155,144.29	1155,144.29
10FEB	10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	210		101,864.84	1257,009.13	1257,009.13
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	211		92,634.22		

* 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 00101400266 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASS), 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 CINCUENTA MIL MIL DOLIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



00016



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

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 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12FEB 12FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	9,598.00		1340,045.35	1340,045.35
13FEB 15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUESTA: 0101399535	0083916043 BNET	700,000.00			
13FEB 13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	137,994.80		502,050.55	1202,050.55
16FEB 16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUESTA: 0101398687	0074098002 BNET	450,000.00			
16FEB 16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUESTA: 0101399535	0014656007 BNET		700,000.00		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	217		64,181.24		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	218		77,238.86	893,470.65	893,470.65
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	219		123,669.17		
17FEB 17FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1000,000.00	2017,139.82	2017,139.82
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSU030709 -087	340	49,300.00			
18FEB 18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	222		98,608.03	2066,447.85	2066,447.85
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	223		87,598.89		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	224		2,802.21	2156,848.95	2156,848.95
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226	347	3,503.20			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226	348	3,503.20			
22FEB 22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUESTA: 0102686309	0024036003 BNET	1000,000.00			
22FEB 22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUESTA: 0101398687	0073204002 BNET	1100,000.00			
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	229		77,342.47	127,185.02	127,185.02
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	230		115,493.57		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	231		76,642.34	319,320.93	319,320.93
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	232		101,245.13	420,566.06	420,566.06
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	233		83,102.97		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	234		- 3,344.89		

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



000170



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45400 ZAPOTLANEJO

JAL

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

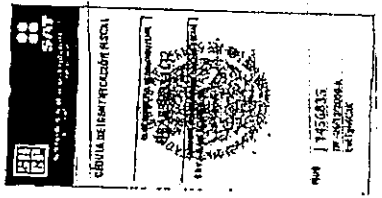
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 29/02/2016

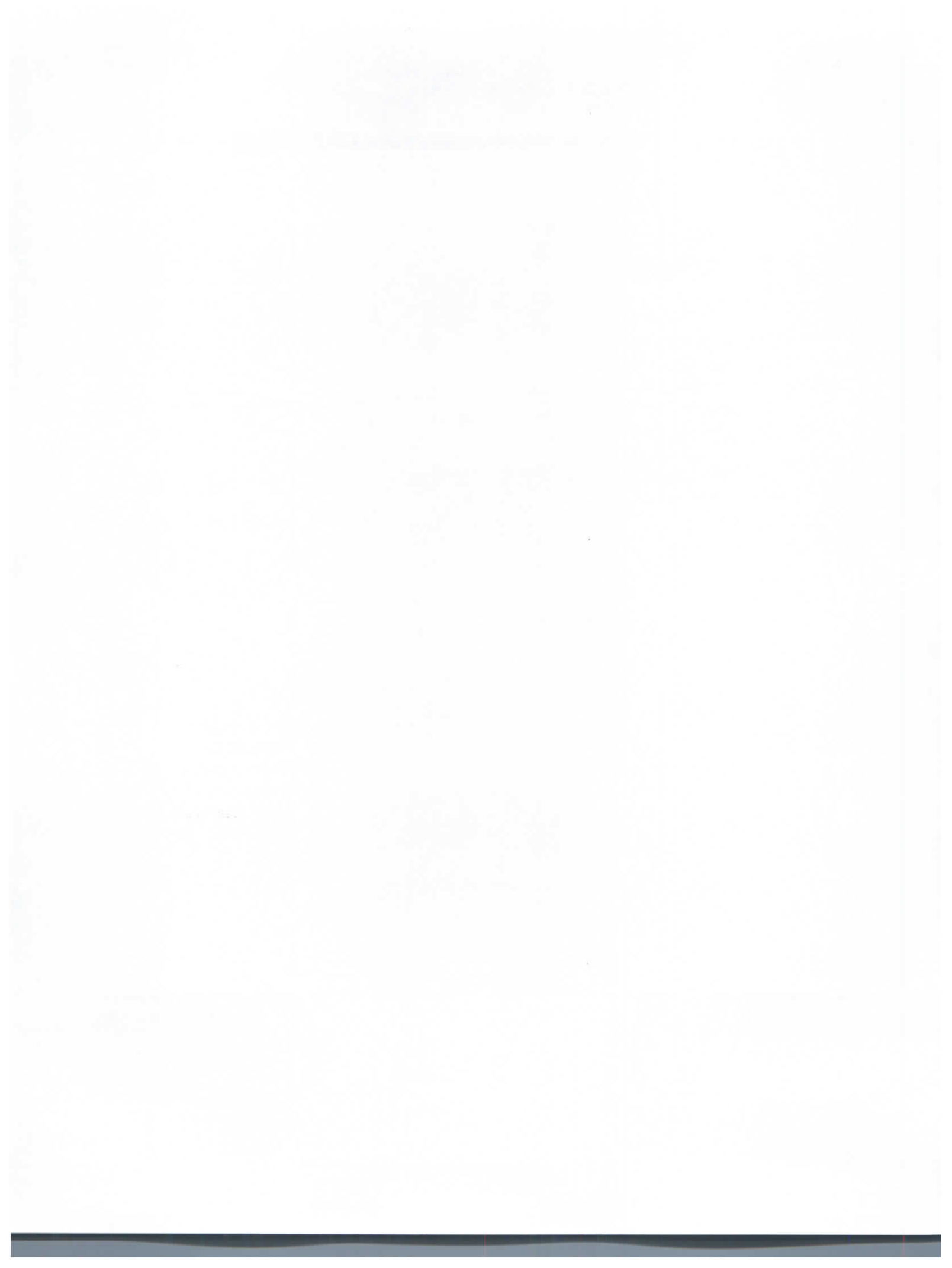
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
26FEB 26FEB	SPKI RECIBIDOSANTANDER	0005348898 014		260,452.20		
	5289925SE 1504921 3543572					
26FEB 26FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812510	126,312.80		641,153.32	641,153.32
	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	237		306,409.33	747,562.65	747,562.65
TOTAL IMPORTE			3,593,175.00	4,118,298.55		
TOTAL MOVIMIENTOS			13	29		

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



000171





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0170512893
NO. DE CLIENTE : 70602036

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MXJ JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430
00040



CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S/I

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	254,277.29
DIAS DEL PERIODO	29
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	258,321.97
SALDO DE OPERACION INICIAL	258,321.97
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 107,897.84
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	376,219.81
SALDO DE OPERACION FINAL	376,219.81
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

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

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

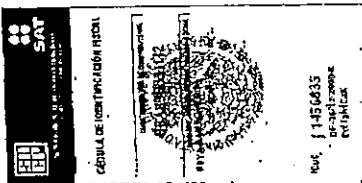
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192614413	0096128057		1,016.00		
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192614413	0096128078		20.00	269,357.97	269,357.97
23FEB 23FEB	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027842TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC	0005112798 044		14,042.16		
23FEB 23FEB	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0089583PAGO PREDIAL 2016	0005115461 002		88,400.47	371,800.60	371,800.60
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	44460		2,543.63		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	44461		1,000.12	375,344.35	375,344.35
27FEB 29FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192614413	0079213014		875.46	376,219.81	375,344.35
TOTAL IMPORTE			0.00	107,897.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	7		

000174

* 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 CONTINGENCIA SE INDICA: 012 396 00170512893 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAVE), 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 COBERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





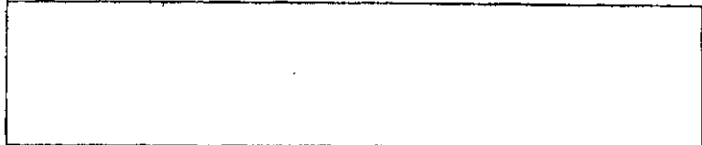
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0103846415 NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824 SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTALECIMIENTO 2016 REFORMA 2 ZAPOTLANEJO CP 45430 ZAPOTLANEJO JAL 00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

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.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

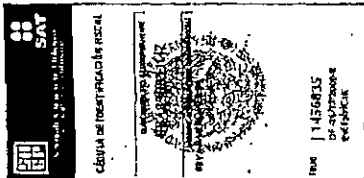
Main table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction details.

000177

* 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 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0103846415
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86	1002	5,050.60			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86	1005	4,557.40		351,871.12	351,871.12
24FEB 24FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0240216COMB	0002041846 014	58,827.50		293,043.62	293,043.62
TOTAL IMPORTE			2,618,279.08		2,911,322.70	
TOTAL MOVIMIENTOS			14		1	

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



000178

NO. DE CUENTA : 010139985
NO. DE CLIENTE : 0000000

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 5213434

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MV

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	366,374.53
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.95
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,976,502.51
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,976,502.51
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 2,911,346.11
RETIROS/CARGOS (-)	1 2,911,322.70
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,976,525.92
SALDO DE OPERACION FINAL	2,976,525.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

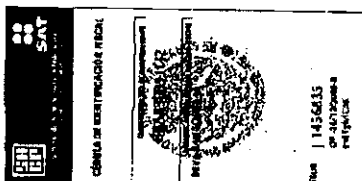
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02FEB 01FEB		INTERESES GANADOS			23.41	2976,525.92	2976,525.92
03FEB 03FEB		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415	0020466008 BNET	2911,322.70		65,203.22	65,203.22
29FEB 29FEB		DEPOSITO DE TERCERO SP 1505797 3547128	REFBNTC00318795 BMRCASH		2911,322.70	2976,525.92	2976,525.92
TOTAL IMPORTE				2,911,322.70			
TOTAL MOVIMIENTOS					1	2,911,346.11	2

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

000181



* 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 0010139985 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRISTAMOS Y 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 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.

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

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELÉFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	263,001.52
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,431.58
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,431.58
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16 541,380.80
RETIROS/CARGOS (-)	1 500,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	46,812.38
SALDO DE OPERACION FINAL	46,812.38
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

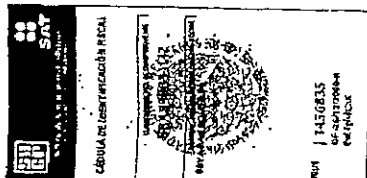
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			.01	5,431.59	5,431.59
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	18		2,500.00		
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	19		5,000.00	12,931.59	12,931.59
04FEB 04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	20	ESTEDOCUMENTO	500.00		
04FEB 04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	21	ES PARTI DE	32,500.00	45,931.59	45,931.59
05FEB 05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	22	LA CUENTA PÚBLICA	106,115.00	152,046.59	152,046.59
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	23	DEL MUNICIPIO DE	93,585.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	24	ZAPOTLANEJO,	184,265.88	429,897.47	429,897.47
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	25	JALISCO	27,180.00	457,077.47	457,077.47
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	26		2,500.00	459,577.47	459,577.47
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	27		15,000.00	474,577.47	474,577.47
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	28		2,700.00	477,277.47	477,277.47
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	29		40,734.91	518,012.38	518,012.38
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	30		2,500.00	520,512.38	520,512.38
22FEB 22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0073204008 BNBT	500,000.00		20,512.38	20,512.38
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	32		25,000.00		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	33		1,300.00	46,812.38	46,812.38

000184

* 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 00101400894 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LMY 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 UDDE 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 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
APORTACION TERCEROS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

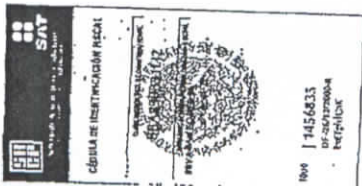
FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			500,000.00			
TOTAL MOVIMIENTOS			1	541,380.80	16	

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

000185



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

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTEÑO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	246,647.90
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	2.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	362,224.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	362,224.92
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 5.49
RETIROS/CARGOS (-)	9 239,912.85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	122,317.56
SALDO DE OPERACION FINAL	122,317.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	210.00

ESTADO LIBRE
CORPORA
LA CUENTA PUBLICA
DEL GOBIERNO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

COMISIONES

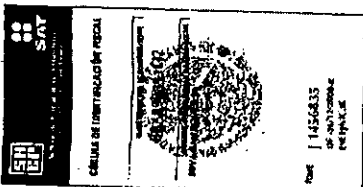
CHEQUES PAGADOS *	7	105.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			5.49		
02FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16		210.00			
02FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60			
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	40	37,741.00		324,245.81	324,245.81
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	32	50,024.00		274,221.81	274,221.81
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9	43,699.00		230,522.81	230,522.81
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	12	27,322.00		178,256.81	178,256.81
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	39	24,944.00		122,317.56	122,317.56
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	31	29,331.00			
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	36	26,608.25			
TOTAL IMPORTE			239,912.85	5.49		
TOTAL MOVIMIENTOS				1		

000191

* 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: 012 398 00102540355 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUENTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0102686309
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 5213434

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	130,633.78
DIAS DEL PERIODO	29
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	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 1,130,218.00
RETROS/CARGOS (-)	1 1,000,025.69
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	130,192.31
SALDO DE OPERACION FINAL	130,192.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
04FEB	04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	18		15,048.00	15,048.00	15,048.00
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	19		1,782.00		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	20		12,936.00	29,766.00	29,766.00
10FEB	10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	21		21,978.00	51,744.00	51,744.00
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	22		2,574.00	54,318.00	54,318.00
16FEB	16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	23		22,902.00	77,220.00	77,220.00
17FEB	17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	24		4,818.00	82,038.00	82,038.00
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	25		1,254.00	83,292.00	83,292.00
22FEB	22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET	0024036003		1000,000.00		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	27		17,028.00	1100,320.00	1100,320.00
24FEB	24FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	EMERGOB NC 00	1000,025.69			
24FEB	24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	28		1,980.00		
24FEB	24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	30		2,904.00	105,178.31	105,178.31
29FEB	29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	31		25,014.00	130,192.31	130,192.31
TOTAL IMPORTE				1,000,025.69	1,130,218.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	13		

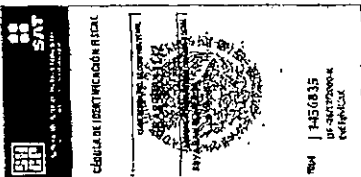
**ESTEDOCUMENTO
ES PART DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

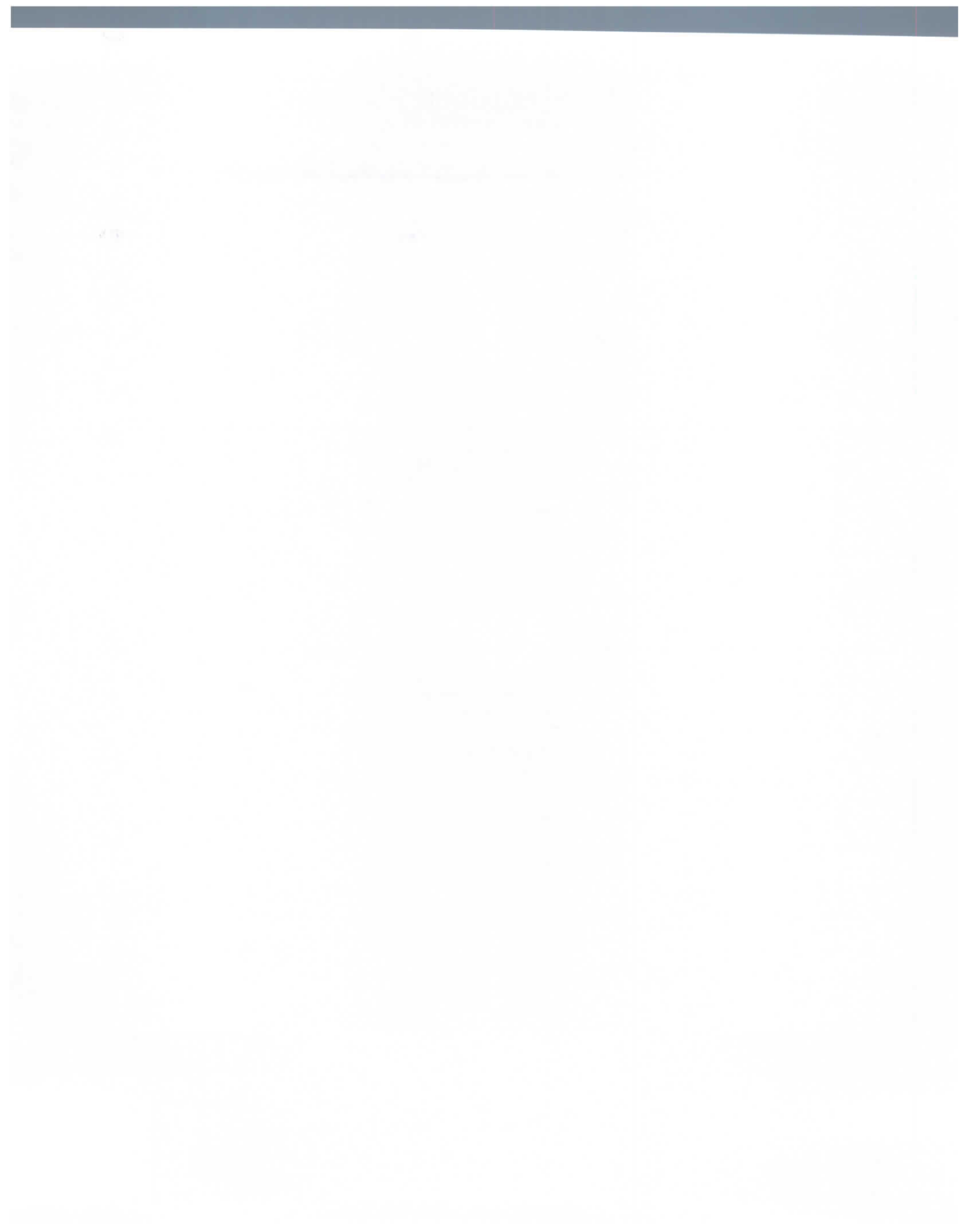
000194

* 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 00102686309 O 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 1 DE 1 PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824 SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : JARDIN ALTEÑO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (270,199.61), DIAS DEL PERIODO (29), TASA BRUTA ANUAL (0.010), SALDO PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (2.18), and I.S.R. RETENIDO (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (270,778.18), SALDO DE OPERACION INICIAL (270,778.18), DEPOSITOS/ABONOS (+) (4.83), RETIROS/CARGOS (-) (1,815.40), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (268,967.61), SALDO DE OPERACION FINAL (268,967.61), SALDO MINIMO REQUERIDO (14,939.99), and COMISIONES (165.00).

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS * (1, 15.00), MANEJO DE CUENTA * (0.00), and ANUALIDAD * (0.00).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA OPER., LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Includes entries for interest earned, payments of taxes, and a cheque payment.

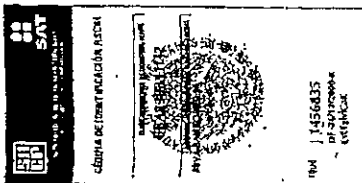
ESTEDOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO. JALISCO

000197

* 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, DESHRA 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 5 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 1 DE 4 PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824 SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : JARDIN ALTEÑO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (1,783,246.49), DIAS DEL PERIODO (27), TASA BRUTA ANUAL (0.020), SALDO PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (26.75), I.S.R. RETENIDO (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (511,080.63), SALDO DE OPERACION INICIAL (209,184.03), DEPOSITOS/ABONOS (+) (7,686,214.12), RETIROS/CARGOS (-) (54,688,769.10), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (1,314,119.05), SALDO DE OPERACION FINAL (1,306,629.05), SALDO MINIMO REQUERIDO (0.00), COMISIONES (969.00).

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS (4, 0.00), MANEJO DE CUENTA (0.00), ANTUALIDAD (0.00).

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (1,047,793.40), DIAS DEL PERIODO (2), TASA BRUTA ANUAL (11.206%), INTERESES A SU CARGO (652.34), I.V.A. INTERESES A SU CARGO (104.37).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes transactions for PAGO CUENTA DE TERCERO, PAGO DE NOMINA, INTERESES GANADOS, SPEI ENVIADO BANAMEX, etc.

ESTADO CUENTA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00020

* 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, DEBE 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 00101399535 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 AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDDES 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 4
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0101399535
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
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08FEB	08FEB	INSTITUTO DEL FONDO	GUIA:1435522	69,550.71			
		REF:65922318000707829213	CIE:0736546				
08FEB	08FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097100062	13,606.00		6,854.24	6,854.24
		BNET 0163241971					
09FEB	09FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0064110047		20,000.00		
		CUENTA: 0101399896	BNET				
09FEB	09FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	10,908.00		15,946.24	15,946.24
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
10FEB	10FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	9,426.00			
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
10FEB	11FEB	PAGO DE NOMINA	1417890084	4,704.00		1,816.24	6,520.24
		0000001NOMINA BANCOMER					
12FEB	12FEB	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	CH-000000311	969.00			
		CHQ 11,109.00	SDO 1,816.2				
12FEB	12FEB	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	CH-000000311	155.04			
		16%					
12FEB	12FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0039854003		1000,000.00	1000,692.20	1000,692.20
		CUENTA: 0101399896	BNET				
13FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0083916010	502,527.00			
		CUENTA: 0103846415	BNET				
13FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0083916013	463,679.00			
		CUENTA: 0103846415	BNET				
13FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0083916043		700,000.00		
		CUENTA: 0101400266	BNET				
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	157,721.00			
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	266,134.00			
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	1616,046.60			
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	8,584.00		618,412.60	1047,793.40-
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
15FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA	1419585101	166,210.80			
		1402167NOMINA BANCOMER					
15FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA	1419585344	103,002.60			
		1402167NOMINA BANCOMER					
15FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA	1419585403	20,435.00		328,764.20	618,412.60
		1402167NOMINA BANCOMER					

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



000203



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0101399896
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.

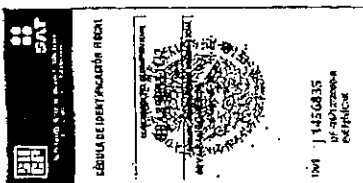
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896	0014656004 BNET		5000,000.00		
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266	0014656007 BNET	700,000.00			
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824	311	11,109.00			
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824	312	2,469.10			
16FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	2,146.00			
16FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	43,520.80			
16FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	8,291.00			
16FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1,500.00			
16FEB	17FEB	PAGO DE NOMINA 000000INOMINA BANCOMER	1420026403	4,182.00		4555,546.30	4559,728.30
17FEB	17FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	21,248.00		4534,298.30	4534,298.30
18FEB	18FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	16,674.40			
18FEB	19FEB	PAGO DE NOMINA 000000INOMINA BANCOMER	1420760935	4,182.00			
18FEB	18FEB	RECAUDACION DE IMPUE REP:02160FQM440011645434 CIR:0844985	GUIA:4239994	723,650.00		3789,791.90	3793,973.90
19FEB	19FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	3,462.00			
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	313	2,146.00			
19FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0037049014	13,606.00			
19FEB	19FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	9,386.00			
19FEB	19FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,182.00		3757,009.90	3757,009.90
24FEB	24FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	10,589.00			

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



00020

NO. DE CUENTA : 0101399535
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
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24FEB 25FEB	PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER	1422181902	6,272.00		3740,148.90	3746,420.90
26FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA 2602167NOMINA BANCOMER	1423565334	191,719.25			
26FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA 2602167NOMINA BANCOMER	1423565393	20,435.00			
26FEB 29FEB	PAGO DE NOMINA 2602167NOMINA BANCOMER	1423565636	102,178.60			
26FEB 26FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	154,708.00			
26FEB 26FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	253,737.20			
26FEB 26FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1691,832.80		1325,538.05	1639,870.90
27FEB 27FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,830.00			
27FEB 27FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,186.00		1316,522.05	1630,854.90
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	315	2,403.00			
29FEB 01MAR	PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER	1424046234	7,490.00		1306,629.05	1314,119.05

MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO

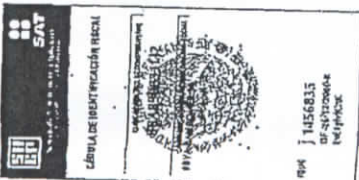
29ENE 02FEB	PAGO DE NOMINA 2801167NOMINA BANCOMER	1415024962	177,811.80			
29ENE 02FEB	PAGO DE NOMINA 2801167NOMINA BANCOMER	1415025021	20,435.00			
29ENE 02FEB	PAGO DE NOMINA 2801167NOMINA BANCOMER	1415025264	103,649.80			

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

6,588,769.10
54

7,686,214.12
7

ESTEDOCUMENTO
ES PART-DF
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



000205

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

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECRA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	793,722.69
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.33
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,636,142.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,636,142.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIRADOS/CARGOS (-)	13
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,295,890.18
SALDO DE OPERACION FINAL	2,295,890.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

ESTA DOCUMENTO
SE EMITIO EN
LA CIUDAD DE
MEXICO, ESTADO DE
MEXICO, A LOS
DIECINUEVE DE
FEBRERO DE
2016.

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	12	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

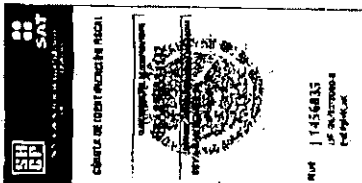
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			23.74		
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	21	22,395.58		2613,770.79	2613,770.79
03FEB 03FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846350 BNET	0020466004	1926,831.39		686,939.40	686,939.40
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	17	16,050.92			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11	20,238.15		650,650.33	650,650.33
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	22	22,031.02			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	18	16,029.92		612,589.39	612,589.39
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUTR720102674	50	50,000.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10	21,039.30			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20	22,179.58		519,370.51	519,370.51
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEVN530318LB8	52	88,167.54		431,202.97	431,202.97
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13	19,826.80			

000208

* 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, 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 00101400037 3 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 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 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -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 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	16	22,179.58			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9	20,137.80			
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5797316SP 1505210 3544754	0005315311 014		1926,831.39	2295,890.18	2295,890.18
TOTAL IMPORTE				2,267,107.58			
TOTAL MOVIMIENTOS				13	1,926,855.13	2	

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



000209



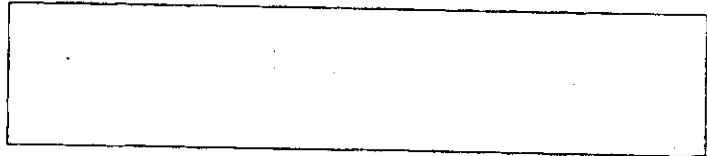
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824 SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO INFRAESTRUCTURA 34 REFORMA 2 ZAPOTLANEJO CP 45430 ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with 2 main columns: RENDIMIENTO and COMPORTAMIENTO. Includes rows for SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA ANUAL, INTERESES A FAVOR, and SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, etc.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains 19 rows of transaction data.

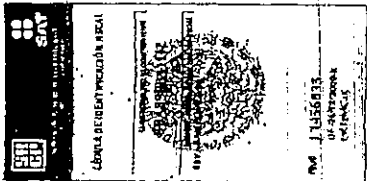
ESTEDOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00022

* 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 C 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 POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO...



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

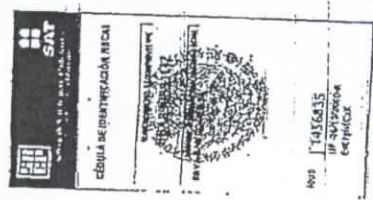
FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	127				
22FEB 22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398587	0073204011 BNET	150,000.00	4,948.21	199,655.31	199,655.31
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	129				
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	130		2,588.75	52,244.06	52,244.06
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	131		3,054.55		
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	132		2,428.42	57,727.03	57,727.03
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	133		2,750.44	60,477.47	60,477.47
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	134		2,597.83		
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	135		132.81	63,208.11	63,208.11
				2,994.09	56,202.20	66,202.20
TOTAL IMPORTE			150,000.00			
TOTAL MOVIMIENTOS				1	68,370.13	26

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

000228



NO. DE CUENTA : 0101399896
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTEÑO 10
COL. JARDIN DEL REAL 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 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	801,614.60	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	368,374.95
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	368,374.95
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	6,244,031.69
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETROS/CARGOS (-)	3
INTERESES A FAVOR * (+)	6.48	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	592,406.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	592,406.64
		SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			20.01	368,394.96	368,394.96
03FEB 03FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1501132 3522917	REFBNTC00318795 BMRCASH		707,744.00	1076,138.96	1076,138.96
09FEB 09FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0064110047 BNET	20,000.00		1056,138.96	1056,138.96
12FEB 12FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0039854003 BNET	1000,000.00		56,138.96	56,138.96
15FEB 15FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1503159 3533840	REFBNTC00318795 BMRCASH		5250,422.99		
15FEB 15FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1503052 3533725	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,544.10	5308,106.05	5308,106.05
16FEB 16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0014656004 BNET	5000,000.00		308,106.05	308,106.05
18FEB 18FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1503657 3537694	REFBNTC00318795 BMRCASH		255,571.62	563,677.67	563,677.67
26FEB 26FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1505367 3545742	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,728.97	592,406.64	592,406.64
TOTAL IMPORTE			6,020,000.00	6,244,031.69		
TOTAL MOVIMIENTOS			3			

ESTEDOCUMENTO

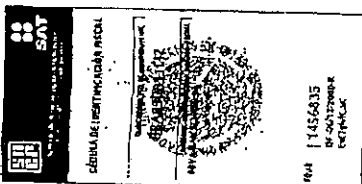
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

JALISCO

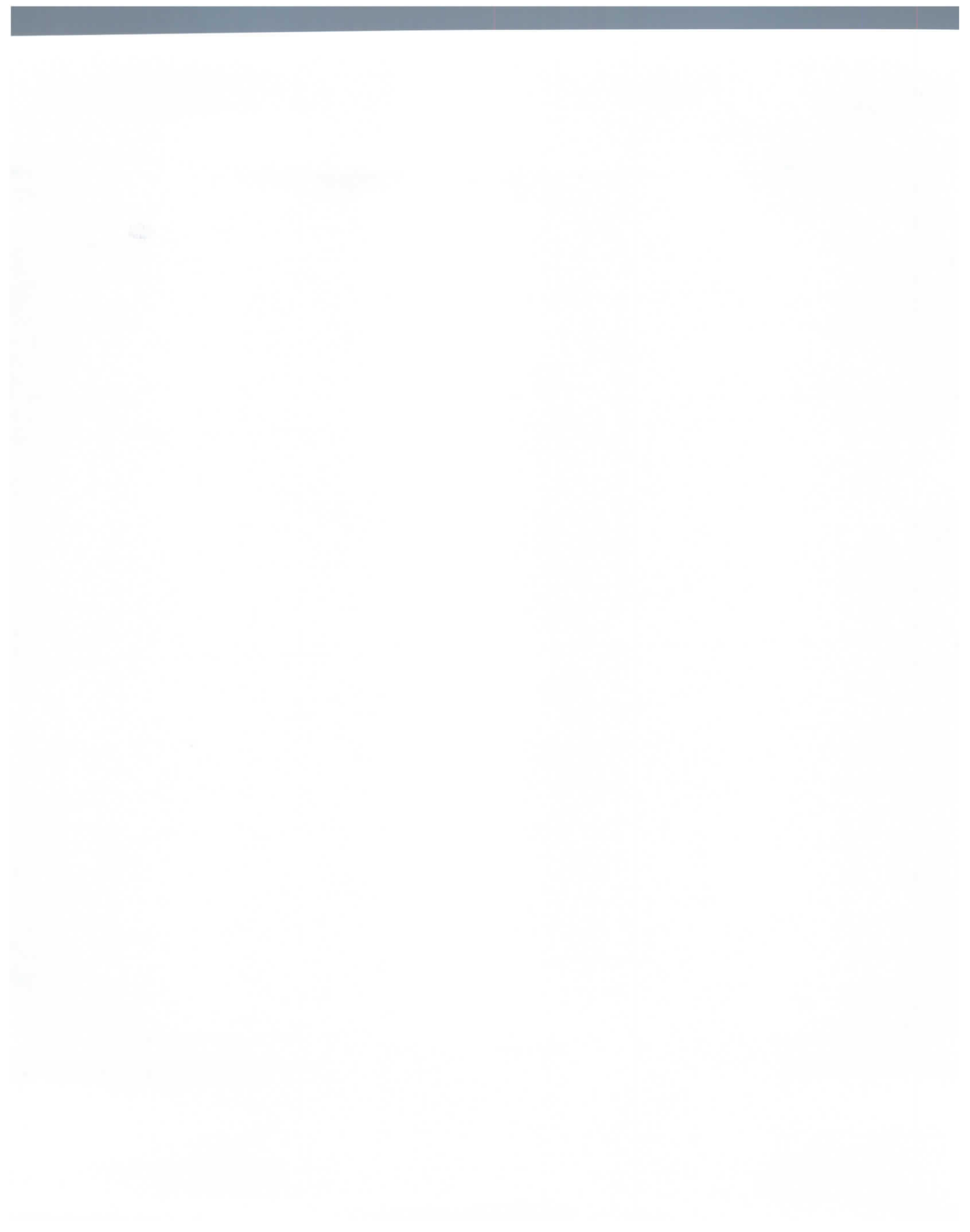
* LOS INTERESES Y COMISIONES, DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI 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 00101399896 5 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 CUATROCIENTOS MIL USDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000231



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

R.F.C. : MZJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 20 X
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	788,968.16
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.36
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	821,600.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	821,600.39
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	421,152.98
RETIROS/CARGOS (-) 1	1,000,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	242,753.37
SALDO DE OPERACION FINAL	242,753.37
SALDO MÍNIMO 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	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			3.77	821,604.16	821,604.16
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	115		31,859.99		
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	116		27,349.49		
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	117		4,616.06		
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	118		7,545.30	892,975.60	892,975.60
04FEB	04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	119		33,789.63	926,765.23	926,765.23
05FEB	05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	120		25,024.68	951,789.91	951,789.91
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	121		18,960.06		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122		24,191.05	994,941.02	994,941.02
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	123		3,145.85		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	124		18,156.63	1016,243.50	1016,243.50
10FEB	10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	125		16,118.47	1032,361.97	1032,361.97
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	126		17,849.99	1050,211.96	1050,211.96
16FEB	16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	127		13,404.25		
16FEB	16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	128		12,009.88	1075,626.09	1075,626.09
17FEB	17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	129		19,228.75	1094,854.84	1094,854.84
18FEB	18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	130		17,591.14	1112,445.98	1112,445.98
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	131		18,799.0	0	

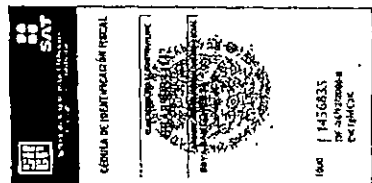
**ESTEDOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0002

* 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 00101400851 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 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0101400857
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 20 %
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

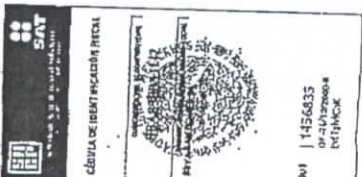
FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	132				
22FEB 22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0073204005 BNET	1000,000.00	1,752.68	1132,997.66	1132,997.66
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	134		17,158.63	150,156.29	150,156.29
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	135		20,250.80		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	136		16,173.11	186,580.20	186,580.20
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	137		18,250.12	204,830.32	204,830.32
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	138		17,153.10		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	139		885.04	222,868.46	222,868.46
29FEB 29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	140		19,884.91	242,753.37	242,753.37
TOTAL IMPORTE			1,000,000.00			
TOTAL MOVIMIENTOS				1	421,152.98	26

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

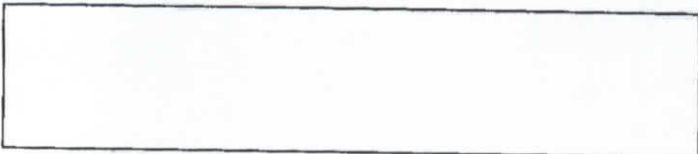
000235



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

R.F.C. : MEJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTEÑO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	102,986.88
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.83
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	103,019.46
SALDO DE OPERACION INICIAL	103,019.46
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.22
RETIROS/CARGOS (-)	2 34.80
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	102,986.88
SALDO DE OPERACION FINAL	102,986.88
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	30.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			2.22		
02FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16		30.00			
02FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80		102,986.88	102,986.88
TOTAL IMPORTE			34.80	2.22		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

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

000238



* 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 INTERRANCIARIAS, 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 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 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 1 PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0102836246 NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824 SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN DIRECCION : JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA TEPATITLAN DE MORELO PLAZA TELEFONO : 6213434

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

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 MÍNIMO 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 transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes two traspaso entries and a total summary row.

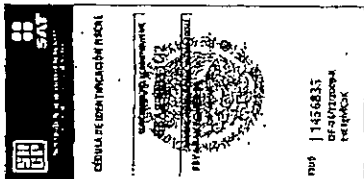
ESTEDOCUMENTO ES PART DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

000247

* 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 POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOERRO BANCARIO...







CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -B24
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL 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 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
BALDO PROMEDIO	23,248.16	BALDO DE LIQUIDACION INICIAL	24,210.23
DIAS DEL PERIODO	29	BALDO DE OPERACION INICIAL	24,210.23
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
BALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 2,200.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	BALDO DE LIQUIDACION FINAL	22,010.23
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	BALDO DE OPERACION FINAL	22,010.23
		BALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	1 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	60	2,200.00		22,010.23	22,010.23
TOTAL IMPORTE			2,200.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	0		

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

000259

* 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.

