

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4488881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,110,459.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		19.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	570	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	68	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,509,577.88
Saldo de Operación Inicial		2,509,577.88
Depósitos / Abonos (+)	96	8,918,483.65
Retiros / Cargos (-)	599	10,490,152.83
Saldo Final (+)		936,814.70
Saldo de Operación Final		937,908.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0,00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,763.20			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 1772					
01/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,635.60			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 1777					
01/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,994.40			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME060522818 Ref. 1750					

00000096

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 1775	1,577.60			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 1778	939.60			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 1776	1,368.80			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 1773	1,473.20			
01/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS		26.68		
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORF590330-T47 Ref. 2108	73,679.00			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203-661 Ref. 2122	74,850.40			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ700815-686 Ref. 2145	7,586.40			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 2155	17,033.00			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 2147	386,436.19			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 2154	203,634.32			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA950611-EH2 Ref. 1747	1,020.80			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA950611-EH2 Ref. 1746	1,044.00			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA950611-EH2 Ref. 1745	1,983.60			
01/MAR	01/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516		310,535.28	2,039,119.73	2,039,119.73
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHO0905292G4 Ref. 1833	6,057.71			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO141030T3A Ref. 2141	30,624.00			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJO140716MN1 Ref. 2149	232,444.66			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2115	1,473.20			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1795	2,303.76			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2118	3,829.33			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2120	2,077.30			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2117	1,751.60			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1794	5,028.41			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2116	870.00			
02/MAR	02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2121	3,004.66			

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

00000097

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1796	2,719.46				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 1793	2,830.40				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AF980114QJ9 Ref. 1894	11,930.00				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMO9907129P9 Ref. 2144	30,160.00				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2119	2,975.40				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHO0905292G4 Ref. 1838	65,261.33				
12/MAR 02/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1020316DIENTE Ref. 002013515 072	7,534.55				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PATE720427-BK2 Ref. 2153	50,825.40				
12/MAR 02/MAR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1020316COMBUSTIBLE Ref. 002019774 014	102,214.15				
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2537		3,000.00			
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2538		53,853.38			
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539		15,244.35			
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540		14,530.64			
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541		83,293.45			
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542		19,207.56			
12/MAR 02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543		16,673.71			
12/MAR 02/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANGOMER		22,835.55			
12/MAR 02/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0447876165 Ref. 0099973009	62,078.83				
12/MAR 02/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0158191557 Ref. 0026388008	314,268.16				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 1792	1,624.00				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 1791	1,160.00				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 1790	3,480.00				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164	4,000.00				
12/MAR 02/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONP830228-HCA Ref. 1703	4,838.59		1,310,393.47		1,310,393.47
13/MAR 03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 1831	12,999.01				
13/MAR 03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 1832	12,998.02				

ESTEDOCUMENTO
ESPART- DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000098

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 1510	9,180.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DECR770113ER1 Ref. 2150	25,292.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME140422VA4 Ref. 2151	33,456.99				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 2136	17,173.44				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 1826	12,180.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 1779	16,898.88				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 2138	13,456.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 2137	11,136.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159	70,000.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160	12,404.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119-TI2 Ref. 2114	8,999.98				
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2565			192,933.12		
03/MAR	03/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,356.06		
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO VAR03 14:03 MEXICO			88,017.40		
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2568			120,789.37		
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 2162	10,652.00				
03/MAR	03/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,196.80		
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1829	3,480.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1727	2,992.80				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1701	3,509.00				
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2574			9,505.04		
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1877	5,049.50				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1878	5,444.50				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1879	2,148.25				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1880	2,823.00				
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1881	24,030.00				

ESTADO DOCUMENTO
ESTADO DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000099

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD, DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1882	402.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1884	693.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1883	1,029.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1886	541.35			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1887	417.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1888	2,770.04			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1889	2,106.60			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1890	265.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1854	564.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1855	4,300.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1856	446.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1857	664.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1858	1,862.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1859	2,800.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1860	653.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1861	1,158.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1862	219.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1863	337.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1865	1,110.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1866	4,709.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1867	2,250.39			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1868	2,200.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1869	1,881.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1870	1,398.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1871	1,400.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO, RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1872	1,400.00			

**ESTEDOCUMENTO
ESPARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DELMUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

00000100

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1873	1,952.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1874	826.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1875	1,830.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1876	1,235.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1839	253.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1840	2,247.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1841	430.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1844	5,000.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1845	10,000.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1846	268.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1847	581.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1848	6,570.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1849	12,956.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1850	515.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1851	557.00			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1852	2,525.50			
13/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1853	1,288.00		1,345,273.51	1,257,256.11
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 2146	19,140.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 1744	20,654.43			
14/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET1483241270 Ref. 0049388009	26,018.34			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148	8,585.39			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009	679.99			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012	1,359.98			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 1763	430.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 1761	300.02			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 1762	1,199.99			

**ESTEDOCUMENTO
ESPARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

00000101

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 1764	370.01				
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0141196693 Ref. 0074277044		18,428.96			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634		135,466.47			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1864	1,321.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1914	212.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1915	255.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1916	650.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1917	251.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1924	768.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1925	565.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1992	760.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1993	243.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2090	24.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2077	471.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2078	132.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2079	350.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2080	354.60				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2082	694.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2083	86.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1918	563.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1919	251.50				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2076	127.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2064	144.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2004	442.00				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1920	223.59				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1921	519.00				

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

00000102

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1922	711.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1923	562.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1908	440.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1910	461.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2096	141.44			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2097	88.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2098	440.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2025	44.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2026	20.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2027	86.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2031	35.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2094	100.50			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2095	36.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2084	316.50			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2085	257.50			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2086	247.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2088	39.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2089	116.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2032	190.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2033	130.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2034	1,270.50			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2035	207.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2092	91.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2091	417.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2093	311.00			
14/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2054	376.00			

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

00000103

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2057	86.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2036	20.07				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2037	157.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1911	236.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1912	651.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1913	701.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2000	335.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2001	250.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2002	338.89				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2003	406.20				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2005	340.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2006	689.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2028	32.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2029	306.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2030	242.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2061	265.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2062	155.50				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2059	50.07				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2063	80.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2065	17.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2066	60.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2067	186.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2068	156.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2007	203.00				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2051	633.85				
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2052	245.50				

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

00000104

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2053	62.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1946	107.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1973	179.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2018	9.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2050	302.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1927	431.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2048	294.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2024	229.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2023	136.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1967	160.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1968	564.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1970	498.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1971	256.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1972	630.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1974	727.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1988	412.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1989	498.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1990	529.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1991	583.14				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1959	398.30				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1907	576.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1933	810.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1934	625.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1935	201.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1937	391.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1938	864.00				

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

00000105

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1939	231.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1928	420.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1929	570.04				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1930	650.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1931	629.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1932	256.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2022	140.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2021	55.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2020	400.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2019	129.22				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1945	572.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2106	403.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2107	35.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1926	783.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1906	213.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1996	276.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1995	352.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1997	415.75				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1998	255.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1940	266.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1902	456.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1903	337.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1904	283.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1905	310.00				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1512	783.50				
14/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2042	36.00				

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

00000106

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2043	420.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2044	90.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2045	148.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2046	251.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2047	330.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2103	783.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2104	604.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1999	586.25				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2038	297.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2039	436.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2040	385.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2041	56.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1942	810.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1941	436.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1943	773.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1944	570.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1994	650.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1947	352.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1948	254.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1950	257.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1951	564.50				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2072	658.20				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2073	465.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2074	109.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2075	12.00				
14/MAR 04/MAR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2014	50.50				

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

00000107

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2015	173.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2016	404.90				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2017	43.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2105	67.50				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2069	201.50				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2070	105.50				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2071	189.50				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2060	375.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1960	820.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1961	665.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1962	469.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1963	522.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1964	242.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1965	820.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1966	678.50				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1952	485.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1953	360.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1954	390.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1955	568.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1956	855.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1957	425.00				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1958	524.00		1,357,568,28		1,357,568,28
07/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPL970529-D57 Ref. 2143	61,596.00				
07/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173	3,000.00				
07/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182	2,000.00				
07/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181	1,700.00				

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

00000108

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180	17,953.95				
17/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171	5,000.00				
17/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2816		123,707.90			
17/MAR	07/MAR	C67		CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 2194	627.59				
17/MAR	07/MAR	C68		COMISION CERTIFICACION Ref. 2194	162.00				
17/MAR	07/MAR	C69		IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2194	25.92				
17/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169	12,000.00				
17/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166	12,000.00				
17/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179	4,139.00		1,361,071.72		1,361,071.72
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMA840514KL2 Ref. 2161	20,000.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2190	18,966.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2185	16,182.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2189	89,366.40				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2186	11,702.08				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2187	9,918.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2184	19,986.80				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2188	14,330.06				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2191	17,922.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1789	1,392.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1788	7,418.20				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2135	1,624.00				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2134	1,624.00				
18/MAR	08/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0445408717 Ref. 0041240009	9,532.27				
18/MAR	08/MAR	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 J080316ANTIVIRUS Ref. 002013204 021	70,999.66				
18/MAR	08/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167	2,000.00				
18/MAR	08/MAR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 J080316COMBUSTIBLE Ref. 002068082 014	113,496.38				

ESTI DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

00000109

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/MAR				08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163	8,000.00				
08/MAR				08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195	7,000.00				
08/MAR				08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172	20,000.00				
08/MAR				08/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2843		134,065.89			
08/MAR				08/MAR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR08 16:58 MEXICO		11,165.29			
08/MAR				08/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845		4,128.00	1,048,971.05		1,037,805.76
09/MAR				09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802P18 Ref. 2113	14,831.06				
09/MAR				09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802P18 Ref. 1780	3,642.98				
09/MAR				09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEG1940912P97 Ref. 2197	3,000.00				
09/MAR				09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178	3,194.00				
09/MAR				09/MAR T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 3090316PAGO LICENCIA CARGABE Ref. 005097904 072		20,275.19			
09/MAR				09/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0442924110 Ref. 0018542044		96,297.00			
09/MAR				09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296	29,702.38				
09/MAR				09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297	29,702.38		1,081,470.44		1,081,470.44
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJO140716MN1 Ref. 2299	228,478.57				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJO140716MN1 Ref. 2300	147,298.32				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902	418.76				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421-7Z9 Ref. 2101	21,131.72				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158	4,577.00				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165	27,216.00				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298	1,273.00				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIV940207-720 Ref. 1783	5,904.73				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARL790212-SU1 Ref. 2201	4,083.20				
10/MAR				10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315-KT6 Ref. 2170	42,992.56				
10/MAR				10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2864		34,800.00			
10/MAR				10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2865		120,731.70			

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

00000110

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR 10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		977.33		
10/MAR 10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,802.00		
10/MAR 10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 2192	3,802.00			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001808	4,270.80			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001741	4,399.70			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001736	291.00			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001737	404.50			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001738	2,281.50			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001739	554.10			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001740	1,811.80			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001730	1,069.00			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001731	3,773.00			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001732	989.00			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001733	1,890.30			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001734	274.35			
10/MAR 10/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000001735	243.80			
10/MAR 10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 2177	1,541.00			
10/MAR 10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 2259	23,544.00			
10/MAR 10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2884		97,877.39		
10/MAR 10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
10/MAR 10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 2199	10,000.00			
10/MAR 10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7100316BOLETIN Ref. 002081232 002	2,900.00			
10/MAR 10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
10/MAR 10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 2175	2,000.00			
10/MAR 10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2890		3,226.70		
10/MAR 10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0135898900 Ref. 0058121008	87,337.91			

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

00000111

Nó. de Cuenta	0101398687
Nó. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/MAR				N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0135898900 Ref. 0058121016	87,337.91				
10/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1936	580.00		630,216.03		630,216.03
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 2123	10,208.00				
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AARI621215174 Ref. 2290	15,080.00				
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183	70,000.00				
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2897		47,621.92			
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898		25,023.26			
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899		26,536.85			
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2900		57,278.15			
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2901		11,720.42			
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2902		28,200.49			
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 1697	6,148.00				
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 1728	406.00				
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 1830	1,044.00				
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSE621205-CB7 Ref. 2295	29,666.59				
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2326	30,000.00				
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2908		159,478.69			
11/MAR				C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 14:43 MEXICO		7,141.25			
11/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910		10,000.00			
11/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415	5,800.00		834,864.47		827,723.22
14/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMS0710314M4 Ref. 2196	10,788.00				
14/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAFA651120-6W5 Ref. 1782	1,325.88				
14/MAR				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2914		60,000.00			
14/MAR				N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0170800813 Ref. 0057226017	392,713.00				
14/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1909	510.00				
14/MAR				C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379	16,516.36				

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

00000112

Nº. de Cuenta	0101398687
Nº. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346	3,000.00				
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310	2,000.00				
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345	3,000.00				
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412	12,000.00				
14/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2922		28,602.86			
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427	12,000.00				
14/MAR			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00			
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 2174	2,000.00				
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 2193	2,000.00				
14/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376	4,139.00		465,475.09		465,475.09
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMO9907129P9 Ref. 2420	30,160.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMO9907129P9 Ref. 2421	30,160.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUCM7104297C5 Ref. 2200	17,400.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM570406518 Ref. 2292	4,060.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 2294	3,364.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429	6,000.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPL970529-D57 Ref. 2419	104,400.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG840316-6G9 Ref. 2311	2,000.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176	4,000.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 2378	10,788.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344	3,000.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 2377	2,784.00				
15/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 2156	102,967.20				
15/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941		115,409.37			
15/MAR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942		3,875.88			
5/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2391	812.00				

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

00000113

Nº de Cuenta	0101398687
Nº de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2387	2,349.00			
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2388	881.60			
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2389	1,322.40			
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2390	1,484.80			
15/MAR	15/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0007126002		200,000.00	456,827.34	456,827.34
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO14103073A Ref. 2417	30,624.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISM140122PJ2 Ref. 1834	14,207.52			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISM140122PJ2 Ref. 1835	26,916.40			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISM140122PJ2 Ref. 1837	9,104.87			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISM140122PJ2 Ref. 1836	2,137.50			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 2111	5,104.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 2112	5,104.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 1754	3,712.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 2110	2,668.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 1755	2,320.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 1753	3,944.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 1756	3,845.40			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6 Ref. 2393	47,850.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR920422DB6 Ref. 2392	51,040.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 7160316COMBUSTIBLE Ref. 000010402 014	113,899.17			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424	10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2965		670.00		
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210-9K6 Ref. 2347	10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 2414	13,090.00			
16/MAR	16/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0076416002		200,000.00		
16/MAR	16/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0076416005		1,100,000.00		

ESTEDOCUMENTO
ESPARTO DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000114

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430	18,847.00			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 2406	11,762.40			
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 2405	11,762.40			
16/MAR	16/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2973		107,091.60		
16/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAL041210-PN1 Ref. 2168	3,828.00		1,462,822.28	1,462,822.28
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMS0710314M4 Ref. 2433	10,324.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 2428	99,789.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 2312	93,037.45			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMS0710314M4 Ref. 2432	14,964.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVN530318LB8 Ref. 2308	5,684.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 2307	10,208.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 2306	10,208.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 2303	15,660.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305	11,020.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302	11,136.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304	4,408.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0445408717 Ref. 0099240008	7,405.15			
17/MAR	17/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0099240010		258,620.69		
17/MAR	17/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0099240013		133,870.11		
17/MAR	17/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0099240016		258,620.69		
17/MAR	17/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0099240019		121,477.75		
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104-TW4 Ref. 2309	377,783.67			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0184737601 Ref. 0069402008	14,158.84			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496	6,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994		33,349.76		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2995		30,044.27		

ESTE DOCUMENTO
ES PAE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

00000115

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2996</i>		14,705.07			
17/MAR	17/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2997</i>		30,803.03			
17/MAR	17/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2998</i>		16,970.29			
17/MAR	17/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2999</i>		40,052.44			
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2341</i>	3,886.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2342</i>	5,800.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2339</i>	3,654.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2338</i>	4,292.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2337</i>	4,292.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2334</i>	3,828.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2333</i>	3,538.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2333</i>	3,712.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OUGL710825-N2A Ref. 2340</i>	5,684.00				
17/MAR	17/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3009</i>		154,437.90			
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431</i>	2,000.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2385</i>	1,001.96				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2380</i>	3,280.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2381</i>	1,211.03				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2382</i>	3,168.01				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2383</i>	1,600.01				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2384</i>	1,387.00				
17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 2386</i>	2,669.00				
17/MAR	17/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0063101002</i>		2,000,000.00	3,808,985.16		3,808,985.16
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 2404</i>	22,620.00				
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2332</i>	3,248.00				
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2331</i>	10,440.00				

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO 00000116**

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2328	10,440.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2330	3,847.26			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN0812172P7 Ref. 2409	9,110.64			
18/MAR 18/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O 7170316ESTIMACION 1 Ref. 000026462 002	247,172.44			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423	3,000.00			
18/MAR 18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3027		1,100.00		
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513	70,000.00			
18/MAR 18/MAR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER O 7180316COMBUSTIBLE Ref. 002068667 014	103,821.73			
18/MAR 18/MAR	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER O 7180316COMBUSTIBLE Ref. 002069676 014	99,999.76			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2407	492.80			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2408	492.80			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORF590330-T47 Ref. 2440	73,679.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4 Ref. 2500	263,262.14			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4 Ref. 2499	152,725.74			
18/MAR 18/MAR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102540355 BNET Ref. 0015562002	200,000.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4 Ref. 2501	152,725.74			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4 Ref. 2492	152,725.74			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4 Ref. 2502	215,090.13			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438	10,000.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441	103,666.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505	7,451.35			
18/MAR 18/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 7180316FAC. 270 Ref. 002128951 072	739,031.22			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702	572.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503	3,737.00			
18/MAR 18/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418	2,370.00			
18/MAR 18/MAR			CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000002368	5,074.85			

ESTE DOCUMENTO
ES PAR: 00000117
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/MAR 18/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002367	5,795.55			
18/MAR 18/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002358	4,925.41			
18/MAR 18/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002361	4,928.75			
18/MAR 18/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002362	4,030.05			
18/MAR 18/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002374	6,387.90			
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3055		34,018.56		
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2359	3,310.80			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2360	3,779.60			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2357	3,113.70			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2356	1,260.30			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2355	1,111.99			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2373	4,072.25			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2354	1,453.20			
18/MAR 18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3063		36,711.44		
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2363	4,231.70			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2364	4,538.90			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2353	2,738.40			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2365	3,443.10			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2366	2,900.00			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2351	3,661.45			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2375	4,232.20			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2369	3,932.75			
18/MAR 18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,554.00		
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2349	3,736.30			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2370	4,021.80			
18/MAR 18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2371	3,933.65			

ESTE DOCUMENTO
ES PAR
LA CUENTA N. 00000118
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD, DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2352	2,497.00			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2350	3,775.05			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 2372	3,298.65			
18/MAR	18/MAR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,695.00		
18/MAR	18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3080		29,757.25		
18/MAR	18/MAR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101-824 Ref. 2307	2,000.00			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742	1,399.99			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743	295.00			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485	4,079.95			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486	4,759.94			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477	3,399.96			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481	904.80			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479	1,359.98			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484	3,097.20			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483	11,356.40			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482	2,039.98			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480	1,359.98			
18/MAR	18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478	6,799.92		1,118,061.52	1,118,061.52
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICN1310025N9 Ref. 2489	67,600.07			
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICN1310025N9 Ref. 2488	93,884.08			
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2450	3,018.32			
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2443	8,700.00			
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2456	6,194.40			
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2319	1,096.20			
12/MAR	22/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2323	1,670.40			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE
DE LA CUENTA
DE LA CUENTA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJIL
JALISCO
00000119

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2463	12,980.40				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2471	21,750.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2511	13,026.80				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10 Ref. 2422	15,053.61				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2448	16,151.84				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2455	1,392.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2325	1,763.20				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2459	2,320.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2464	13,288.96				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2445	18,896.40				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2474	4,616.80				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2446	18,652.80				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2320	1,067.20				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2444	14,952.40				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2447	16,151.84				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2453	15,515.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2458	10,676.64				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2449	11,548.26				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2472	8,996.96				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2452	12,806.40				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2321	2,146.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2461	12,982.72				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2476	17,096.08				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2512	21,750.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2318	2,204.00				
12/MAR	22/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2451	7,874.66				

00000120

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

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2324	939.60			
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2460	31,737.60			
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 2322	465.16			
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2462	19,731.60			
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 2454	1,113.60			
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVC110114429 Ref. 2490	313,614.59			
12/MAR 22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		374,643.50		
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521	40,000.00			
12/MAR 22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0108339929 Ref. 0023095009	9,011.46			
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCR081023 -SNA Ref. 2514	5,000.01			
12/MAR 22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3138		4,510.18		
12/MAR 23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 16:00 MEXICO		38,419.00		
12/MAR 22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		00000121
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 2487	1,000.00			
12/MAR 22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3142		323,330.08		
12/MAR 22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 2434	25,391.36		934,134.86	895,715.86
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 2517	1,641.40			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 2518	5,939.20			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 2520	71,900.86			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM101217JD5 Ref. 2498	61,003.12			
13/MAR 23/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3119421ARCA CONTINENTAL Ref. 431163005 072		3,140.48		
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506	17,693.00			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509	9,929.00			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491	3,693.00			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2126	2,420.51			
13/MAR 23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2129	1,280.00			

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

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2132	1,137.52				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2131	4,610.13				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2128	3,919.87				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2125	4,160.00				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2130	3,626.52				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2124	6,674.93				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 2127	13,350.73				
23/MAR			23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348	5,800.00				
23/MAR			23/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 1199791442 Ref. 0088515009	10,000.00		708,495.55		708,495.55
28/MAR			28/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102540355 BNET Ref. 0020881002	200,000.00				
28/MAR			28/MAR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		350,000.00			
28/MAR			28/MAR P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000323797208486217 CIE:0004747 Ref. UIA:1057463	82,483.67				
28/MAR			28/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985	11,000.00		765,011.88		765,011.88
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3167		5,324.00			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3168		66,391.64			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3169		55,960.47			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3170		229.57			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3171		15,242.89			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3172		29,305.21			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3173		12,303.89			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3174		26,468.90			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3175		20,721.64			
29/MAR			29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3176		36,870.84			
29/MAR			29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495	5,000.00				
29/MAR			29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPA100914-K18 Ref. 2436	1,392.00				
29/MAR			29/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPA100914-K18 Ref. 2437	10,440.00				

00000122

ESTEDOCUMENTO
ESPARTO DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER LIQ COD, DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3180		169,670.91	1,186,669.84	1,186,669.84
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEG1940912P97 Ref. 2198	3,000.00			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECJ451102-IL9 Ref. 2468	5,111.88			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECJ451102-IL9 Ref. 2466	5,303.84			
30/MAR	30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECJ451102-IL9 Ref. 2467	15,270.59		1,157,983.53	1,157,983.53
31/MAR	31/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET 0158191557 Ref. 0072618036	322,471.08			
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3186		8,158.45		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3187		14,328.53		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3188		1,581.38		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3189		12,721.83		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3190		4,268.09		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3191		3,274.58		
31/MAR	01/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:30 MEXICO		1,094.00		
31/MAR	31/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3193		146,136.39		
31/MAR	31/MAR P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160MRC064412156478 CIE:0844985 Ref. UIA:2602259	1,676.00			
31/MAR	31/MAR P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160SYW830012281404 CIE:0844985 Ref. UIA:2632014	87,491.00		937,908.70	936,814.70

00000123

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,490,152.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	599
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,918,483.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

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



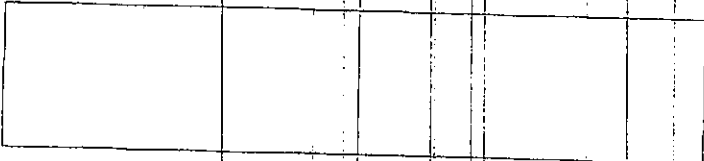
CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016 HOJA 1 DE 1

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

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

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	212,240.02
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR + (+)	1.83
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	268,967.61
SALDO DE OPERACION INICIAL	268,967.61
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.18
RETROS/CARGOS (-)	5 113,162.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	155,807.19
SALDO DE OPERACION FINAL	155,807.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	15.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	45.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

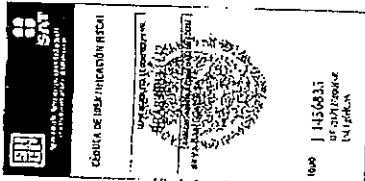
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			2.18		
01MAR	01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16		15.00			
01MAR	01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40		268,952.39	268,952.39
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. 16 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674	16	9,644.82		259,307.57	259,307.57
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. 15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVN530318L88	15	77,602.38		181,705.19	181,705.19
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 18	18	25,898.00		155,807.19	155,807.19
TOTAL IMPORTE				113,162.60	2.18		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	1		

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

00000133

* 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 00102540495 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL 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 RECONOCIDOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA 0102686309
NO. DE CLIENTE 00000000

R.F.C. MZJ0850101 -824
SUCURSAL 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION JARDIN ALTEÑO 10
PLAZA COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO 6213434

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	959,864.45
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	130,192.31
SALDO DE OPERACION INICIAL	130,192.31
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 4,213,226.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 3,349,979.38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	993,438.93
SALDO DE OPERACION FINAL	993,438.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

ESTEDOCUMENTO
ES PARA
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

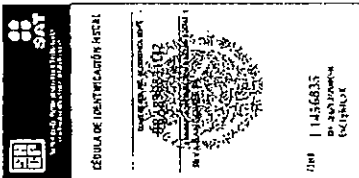
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	32		11,418.00		
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	33		660.00	142,270.31	142,270.31
04MAR 04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		594.00	142,864.31	142,864.31
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	35		2,838.00	145,702.31	145,702.31
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	36		25,340.00		
11MAR 11MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET	0097613004		320,000.00	491,042.31	491,042.31
15MAR 15MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET	0091429004		250,000.00		
15MAR 15MAR	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET	BMERGOB NC 00	699,979.38		41,062.93	41,062.93
16MAR 16MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0055262012		3600,000.00		
16MAR 16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	41		2,376.00	3643,438.93	3643,438.93
17MAR 17MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399887 BNET	0063101002	2000,000.00		1643,438.93	1643,438.93
29MAR 29MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET	0040073006	650,000.00		993,438.93	993,438.93
TOTAL IMPORTE			3,349,979.38	4,213,226.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	9		

00000183

* 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.





NO. DE CUENTA : 0101400266
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
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,081,353.45
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	18.62
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	747,562.65
SALDO DE OPERACION INICIAL	747,562.65
DEPOSITOS/ABONOS (+)	26 1,574,976.21
RETIROS/CARGOS (-)	8 1,410,101.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	912,437.26
SALDO DE OPERACION FINAL	912,437.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

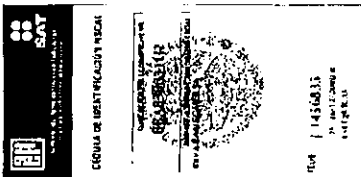
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			7.87		
01MAR 01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	9,180.00			
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	240		125,939.85	864,330.37	864,330.37
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	241		204,135.93		
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	242		93,845.57		
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	243		9,786.84		
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2	350	3,824.00			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2	351	3,030.00			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2	349	2,580.00		1162,664.71	1162,664.71
04MAR 04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	247		30,261.97	1192,926.68	1192,926.68
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	248		93,895.40	1286,822.08	1286,822.08
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	249		65,575.41	1352,397.49	1352,397.49
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	250		114,511.59		
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	251		92,503.64		
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	252		16,920.34	1576,333.06	1576,333.06
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	253		58,209.5	7 1634,542.63	1634,542.63

00000187

* 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 00101400266 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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

R.F.C. : MJJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

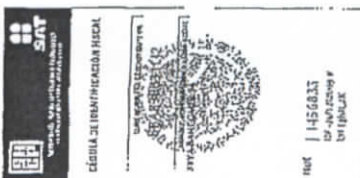
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14MAR	14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	254		70,471.65	1705,014.28	1705,014.28
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	139,044.80			
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	256		51,758.01		
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	257		2,945.96	1620,673.45	1620,673.45
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACL531112DHA	345	13,398.00			
16MAR	16MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0076416005	1100,000.00			
16MAR	16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	260		17,358.73		
16MAR	16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	261		100,000.00	624,634.18	624,634.18
17MAR	17MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	262		89,880.49	714,514.67	714,514.67
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	263		53,079.00		
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	264		54,295.69	821,889.36	821,889.36
22MAR	22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	265		35,559.65	857,449.01	857,449.01
29MAR	29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	266		26,752.58		
29MAR	29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	267		65,084.32		
29MAR	29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	268		3,357.59		
29MAR	29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	269		43,050.85		
29MAR	29MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	139,044.80		856,649.55	856,649.55
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	271		55,787.71	912,437.26	912,437.26
TOTAL IMPORTE				1,410,101.60	1,574,976.21		
TOTAL MOVIMIENTOS							

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

00000188





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA 0101399535
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
PARTICIPACIONES FEDERALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 635,807.85
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.010
SALDO PROMEDIO CHAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR (+) 5.48
I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 1,314,119.05
SALDO DE OPERACION INICIAL 1,306,629.05
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7 4,886,180.75
RETIROS/CARGOS (-) 40 6,058,475.90
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 134,333.90
SALDO DE OPERACION FINAL 134,333.90
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 6 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			26.75		
01MAR	01MAR	INTERESES SALDO EXCEDIDO		652.34			
01MAR	01MAR	IVA DE INTERESES EXCEDIDO		104.37			
01MAR	01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	19,118.00			
01MAR	01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	34,569.00			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	316	2,837.00			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	314	11,109.00			
01MAR	02MAR	PAGO DE NOMINA 2902167NOMINA BANCOMER	1424421095	2,918.40			
01MAR	02MAR	PAGO DE NOMINA 0103167NOMINA BANCOMER	1424421132	9,370.00		1225,977.69	1238,266.09
03MAR	03MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	22,643.00			
03MAR	03MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,621.80			
03MAR	03MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	9,133.00		1189,579.89	1189,579.89
04MAR	04MAR	PAGO DE NOMINA	IN 4203812499	2,146.00			

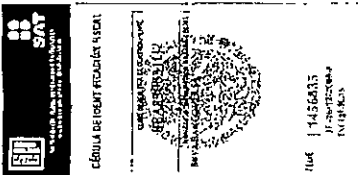
ESTEDOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000192

* 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 00101399535 3 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 2 DE 3
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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

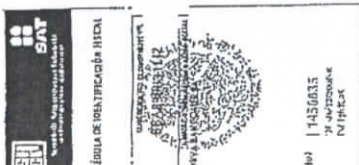
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO					
04MAR 04MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	3,552.00		1183,881.89	1183,881.89
07MAR 08MAR	PAGO DE NOMINA 0503167NOMINA BANCOMER	1426079664	5,764.00			
07MAR 07MAR	INSTITUTO DEL FONDO REF:97238420054708126209	GUIA:2603073 CIE:0736546	68,253.39		1109,864.50	1115,628.50
11MAR 11MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	6,850.00			
11MAR 11MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1197094469	0023177023	2,517.00		1100,497.50	1100,497.50
12MAR 14MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0088739008	12,981.00		1087,516.50	1100,497.50
14MAR 14MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415	0051003005 BNET		466,154.00		
14MAR 14MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896	0051003008 BNET		1000,000.00	2553,670.50	2553,670.50
15MAR 15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1765,103.40			
15MAR 15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	279,144.80			
15MAR 15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	156,779.00			
15MAR 16MAR	PAGO DE NOMINA 1503167NOMINA BANCOMER	1429031446	207,937.40			
15MAR 16MAR	PAGO DE NOMINA 1503167NOMINA BANCOMER	1429031505	20,435.00			
15MAR 16MAR	PAGO DE NOMINA 1503167NOMINA BANCOMER	1429031752	107,038.40		17,232.50	352,643.30
16MAR 16MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,182.00			
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	320	2,403.00			
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	319	2,403.00			
16MAR 16MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896	0073934033 BNET		20,000.00		
16MAR 16MAR	CHEQUE PAGADO NO.	317	11,109.00		17,135.50	17,135.50

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

00000193



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 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

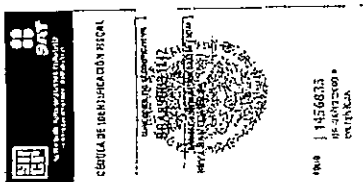
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
18MAR 18MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	9,000.00			
18MAR 18MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	500.00			
18MAR 18MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399895 BNET	0036478003		800,000.00		
18MAR 18MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0036478012	12,981.00			
18MAR 18MAR	RECAUDACION DE IMPUE REF:0216000C310011954414 CFE:0844985	GUIA:4925041	741,617.00		53,037.50	53,037.50
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	318	11,109.00		41,928.50	41,928.50
28MAR 28MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 02803162DA QUINCENA MARZO 16	0000059308 002	9,109.00		32,819.50	32,819.50
29MAR 29MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0040073003		1950,000.00		
29MAR 29MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET	0040073006		650,000.00		
29MAR 29MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	159,796.00			
29MAR 29MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1755,602.40		717,421.10	717,421.10
30MAR 30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	259,550.60			
30MAR 31MAR	PAGO DE NOMINA 3003167NOMINA BANCOMER	1432996051	20,435.00			
30MAR 31MAR	PAGO DE NOMINA 3003167NOMINA BANCOMER	1432996294	103,156.40			
30MAR 31MAR	PAGO DE NOMINA 3003167NOMINA BANCOMER	1432996751	199,945.20		134,333.90	457,870.50
ESTEDOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO						
29FEB 01MAR	PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER		7,490.00			
TOTAL IMPORTE		JALISCO	6,058,475.90	4,886,180.75		
TOTAL MOVIMIENTOS			40	7		

00000194

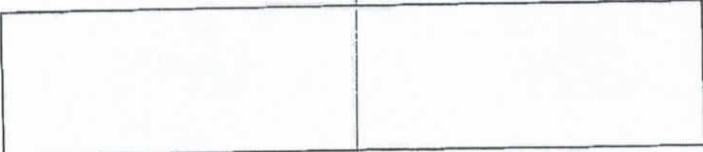




NO. DE CUENTA : 0103846350
NO. DE CLIENTE : 00000000

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 JAL CP 45430
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,859,511.06	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,229,706.87
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,229,706.87
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,926,831.39
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	81
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,296,499.31
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,296,038.95
		SALDO MINIMO ANQUERIDO	0.00
		COMISIONES	345.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	79 1,035.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16		345.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		55.20			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	17	11,538.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	3	12,876.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	1012	1,392.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	5	1,276.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	23	8,120.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	6	5,684.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827-	4	3,016.00 ✓			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2	26	14,152.00 ✓		1171,252.67	1171,252.67
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	25	14,616.00 ✓			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8	21	11,368.00 ✓			

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

00000199

* 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 AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8	22	8,839.20 ✓			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8	13	9,860.00 ✓		1126,569.47	1126,569.47
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357	29	201,086.35 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQA641130U24	8	13,049.65 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQA641130U24	2	14,790.17 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	7	14,790.00 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357	28	50,170.00 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	1011	5,600.00 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	1031	11,770.00 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	12	1,400.00 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	24	5,600.00 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	32	10,932.60 ✓			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2	31	6,960.00 ✓		790,420.70	790,420.70
04MAR 04MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400037 BNET	0019344008		1926,831.39 ✓		
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA	1036	3,016.00 ✓			
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA	1015	9,860.00 ✓		2704,376.09	2704,376.09
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	49	7,220.00 ✓			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	50	20,841.45 ✓			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	44	20,908.00 ✓			

ESTEDOCUMENTO
ESPART DE
LA CUENTA PUBLICA
DELMUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

00000200



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

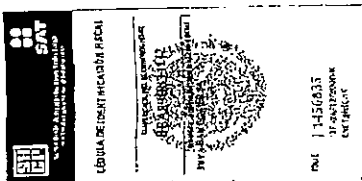
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2	37	1,450.00			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2	46	4,219.87			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	43	13,580.00			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	48	5,300.00			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	47	11,898.00		2618,958.77	2618,958.77
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	35	8,444.80			
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	45	16,600.00			
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA	30	9,860.00			
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA	27	7,888.00		2576,165.97	2576,165.97
09MAR 09MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24	38	20,009.46		2556,156.51	2556,156.51
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99	11	17,864.00			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	1	9,860.00			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	36	9,860.00			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	9	9,860.00			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44	39	9,860.00			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10	1,508.00		2497,344.51	2497,344.51
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	69	6,000.00			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	68	21,265.37			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	63	15,300.00			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO.	56	27,508.30		2427,270.84	2427,270.84

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

00000201





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8	42	9,860.00			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8	40	6,844.00			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8	41	9,860.00			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2	64	8,004.00			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	17,252.10			
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	19,522.80		2355,927.94	2355,927.94
17MAR 17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99	55	5,104.00		2350,823.94	2350,823.94
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJ0140716MN1	72	399,915.11			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJ0140716MN1	75	335,853.78			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24	59	22,678.26			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24	60	5,219.95			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	86	8,892.50			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	77	9,000.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	93	5,400.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	74	13,200.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	97	6,000.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	90	10,065.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	76	16,090.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	101	3,693.00			

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

00000202





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

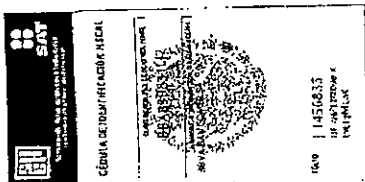
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	79	18,923.56		1495,892.78	1495,892.78
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICN1310025N9	73	83,162.24		1412,730.54	1412,730.54
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	98	5,000.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	89	10,065.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	96	19,522.80			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	80	9,400.24			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	100	3,693.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	83	5,400.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	87	14,998.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	13,200.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	95	15,733.00		1314,718.50	1314,718.50
28MAR 28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	86	18,679.55		1296,038.95	1296,038.95
TOTAL IMPORTE			1,860,499.31	1,926,831.39		
TOTAL MOVIMIENTOS			81	1		

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

00000203







CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA : 0101399985
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 2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

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

COMPORTAMIENTO

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

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

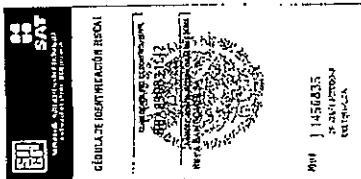
ESTEDOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000206

* 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 00101399985 4 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.





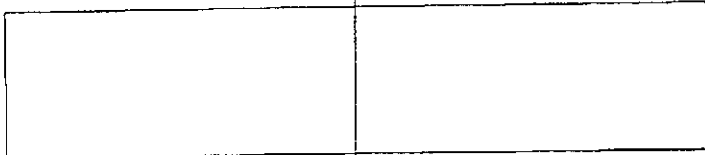
CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA 0103846415
NO. DE CLIENTE 00000000

R.F.C. MZJ950101 -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 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,670,682.54	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	293,043.62
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	293,043.62
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,911,322.70
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2,838,172.94
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	366,193.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	366,193.38
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	162.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	4		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANTUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAR	02MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020316COMBUSTIBLE	0002020330 014	52,478.13		240,565.49	240,565.49
04MAR	04MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399985 BNET	0019344005		2911,322.70	3151,888.19	3151,888.19
08MAR	08MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0080316COMBUSTIBLE	0002068395 014	56,640.39		3095,247.80	3095,247.80
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1007	1,530.80			
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1008	17,593.64			
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO.	1009	21,537.93		3054,585.43	3054,585.43
14MAR	14MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET	0051003005	466,154.00		2588,431.43	2588,431.43
16MAR	16MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160316COMBUSTIBLE	0000010403 014	63,466.63		2524,964.80	2524,964.80
17MAR	17MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0099240010	258,620.69			
17MAR	17MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0099240013	133,870.11			
17MAR	17MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0099240016	258,620.69			
17MAR	17MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0099240019	121,477.75		1752,375.56	1752,375.56
18MAR	18MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180316COMBUSTIBLE	0002070941 014	31,253.48		1721,122.08	1721,122.08

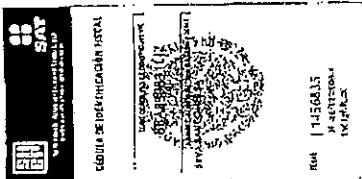
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000209

* 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 00103846415 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS YRACCIONES 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 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

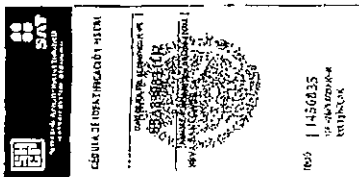
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
22MAR	22MAR SPEI ENVIADO SANTANDER 0220316COMBUSTIBLE	0000070208 014	49,999.78			
22MAR	22MAR CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA	5	1304,741.00			
22MAR	22MAR COMISION CERTIFICACION	5	162.00			
22MAR	22MAR IVA COM. CERTIFICACION	5	25.92		366,193.38	366,193.38
TOTAL IMPORTE			2,838,172.94	2,911,322.70		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	1		

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

00000210





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 32
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	107,929.47
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.93
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	66,202.20
SALDO DE OPERACION INICIAL	66,202.20
DEPOSITOS/ABONOS (+)	26
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	125,910.51
SALDO DE OPERACION FINAL	125,910.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

00000213

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

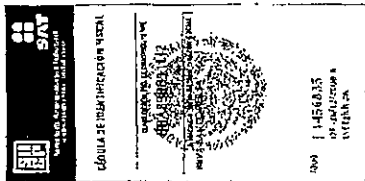
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			1.17		
01MAR	01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	137		4,033.93	70,237.30	70,237.30
03MAR	03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	138		6,450.33		
03MAR	03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	139		2,932.37		
03MAR	03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	140		389.27		
03MAR	03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	141		2,544.57	82,553.84	82,553.84
04MAR	04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	142		9,599.29	92,153.13	92,153.13
07MAR	07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	143		2,784.60	94,937.73	94,937.73
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	144		1,808.56	96,746.29	96,746.29
10MAR	10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	145		3,230.35		
10MAR	10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	146		2,417.51		
10MAR	10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	147		520.29	102,914.44	102,914.44
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	148		3,256.39	106,170.83	106,170.83
14MAR	14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	149		1,927.09	108,097.92	108,097.92
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	150		1,574.52		
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	151		96.00	109,768.44	109,768.44
16MAR	16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	152		3,423.31	113,191.75	113,191.75
17MAR	17MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	153		2,588.2	8	115,780.03

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 DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00101400770 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL 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 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 3%
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

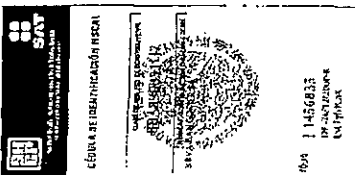
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
18MAR	18MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	154		1,296.00		
18MAR	18MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	155		1,792.22	118,868.25	118,868.25
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	156		1,104.07	119,972.32	119,972.32
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	157		872.44		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	158		1,927.52		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	159		120.50		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	160		1,327.59	124,220.37	124,220.37
31MAR	31MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	161		1,690.14	125,910.51	125,910.51
TOTAL IMPORTE			0.00	59,708.31		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		26	

00000214

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





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA : 0102540355
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
HABITAT FEDERAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	99,666.09
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.86
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	122,317.56
SALDO DE OPERACION INICIAL	122,317.56
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 400,002.00
RETIROS/CARGOS (-)	10 286,585.10
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	235,734.46
SALDO DE OPERACION FINAL	235,734.46
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	105.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	8	120.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

ESTE DOCUMENTO
ESTÁ EN
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO
JAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

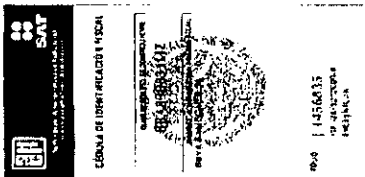
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			2.00		
01MAR 01MAR	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16		105.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.80		122,197.76	122,197.76
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	37	41,817.24			
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	35	35,780.06		44,600.46	44,600.46
18MAR 18MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0015562002 BNET		200,000.00		
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	60	23,376.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	14	30,745.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	30	41,630.00		148,849.46	148,849.46
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	34	37,946.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	33	37,974.00			
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	38	37,195.00		35,734.46	35,734.46

00000217

* 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 00102540355 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
28MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0020881002 BNET		200,000.00	235,734.46	235,734.46
TOTAL IMPORTE			286,585.10	400,002.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	3		

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

00000218





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA 0101400851
NO. DE CLIENTE 00000000
R.F.C. MEJ850101 -924
SUCURSAL 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION JARDIN ALTEÑO 10
PLAZA COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO 6213434

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	285,757.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	242,753.37
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	242,753.37
TASA BRUTA ANUAL %	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)	24
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2
INTERESES A FAVOR (+)	2.46	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	215,797.84
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	215,797.84
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

00000221

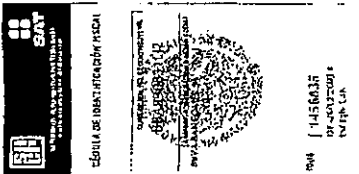
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			6.36		
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	142		26,742.38	269,502.11	269,502.11
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	143		42,855.92		
03MAR 03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	144		19,406.10	331,764.13	331,764.13
04MAR 04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	145		63,892.44	395,656.57	395,656.57
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	146		18,513.47	414,170.04	414,170.04
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	147		12,046.34	426,216.38	426,216.38
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	150		21,478.57		
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	151		15,854.07		
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	152		3,467.98	467,017.00	467,017.00
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	153		16,552.43	483,569.43	483,569.43
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	154		12,825.52	496,394.95	496,394.95
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	155		10,421.62		
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	156		639.76		
15MAR 15MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0007126002	200,000.00		307,456.33	307,456.33
16MAR 16MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0076416002	200,000.00			
16MAR 16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	159	22,941.1		0	130,397.43

* 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 1 CLAVE BANCAJIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIREREN 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 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA 0101400051
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

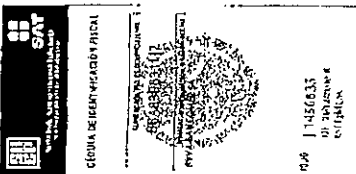
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
17MAR	17MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	160		17,221.83	147,619.26	147,619.26
18MAR	18MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	161		9,375.00		
18MAR	18MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	162		11,923.84	168,918.10	168,918.10
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	163		7,349.40	176,267.50	176,267.50
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	164		5,798.53		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	165		12,890.94		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	166		802.52		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	167		8,847.07	204,606.56	204,606.56
31MAR	31MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	168		11,191.28	215,797.84	215,797.84
TOTAL IMPORTE			400,000.00	373,044.47		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	24		

00000222

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





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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

FECHA DE CORTE 31/03/2016

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 PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains 14 rows of transaction details.

00000225

* 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 AHORRO BANCARIO...





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016 HOJA 2 DE 2

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

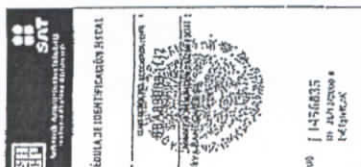
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	46	21,990.00		115,123.02	115,123.02
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	47	21,990.00		93,133.02	93,133.02
31MAR 31MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005275535 014 8246522SP 1511860 3573137		1926,831.39	2019,964.41	2019,964.41
TOTAL IMPORTE			2,202,763.55	1,926,837.78		
TOTAL MOVIMIENTOS			13	2		

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

00000226





CHEQUES

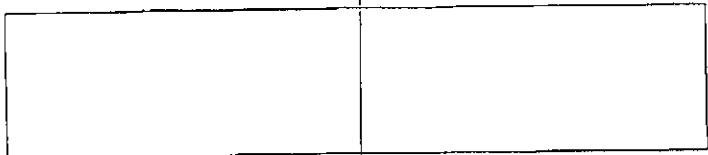
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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

R.F.C. : MZ0850101 -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
PARTICIPACIONES ESTATALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,500,978.06
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	25.85
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	592,406.64
SALDO DE OPERACION INICIAL	592,406.64
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6,813,241.05
RETIROS/CARGOS (-)	7,370,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	35,647.69
SALDO DE OPERACION FINAL	35,647.69
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

**ESTEDOCUMENTO
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

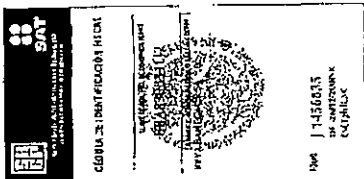
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			6.48	592,413.12	592,413.12
03MAR 03MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1506997 3553838	REFBNTC00318795 BMRCASH		532,422.00	1124,835.12	1124,835.12
14MAR 14MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0051003008 BNET	1000,000.00		124,835.12	124,835.12
15MAR 15MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1510088 3566896	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,713.27		
15MAR 15MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1509366 3564540	REFBNTC00318795 BMRCASH		6023,925.53	6151,473.92	6151,473.92
16MAR 16MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0073934033 BNET	20,000.00			
16MAR 16MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309	0055262012 BNET	3600,000.00		2531,473.92	2531,473.92
18MAR 18MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1510758 3569645	REFBNTC00318795 BMRCASH		225,444.93		
18MAR 18MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0036478003 BNET	800,000.00		1956,918.85	1956,918.85
29MAR 29MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0040073003 BNET	1950,000.00			
29MAR 29MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1512081 3574255	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,728.84	35,647.69	35,647.69
TOTAL IMPORTE			7,370,000.00	6,813,241.05		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	6		

00000229

* 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 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 CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.







CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016

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 TELEFONO 6213434

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRATABLE, 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, and SALDO MINIMO REQUERIDO.

COMISIONES

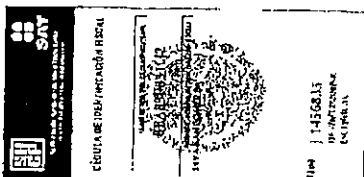
Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

00000232

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes a large watermark: ESTE DOCUMENTO 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 DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 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 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 01/03/2016 AL 31/03/2016

NO. DE CUENTA : 0101400094
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 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O
OPER. LIQ.						LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			570,000.00	982,323.45		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	14		

00000233

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



NO. DE CUENTA : 0102491575
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
FONDEREG 2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	82,458.73
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A PAYOR * (+)	0.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	102,986.88
SALDO DE OPERACION INICIAL	102,986.88
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.83
RETIROS/CARGOS (-)	1 28,927.19
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	74,060.52
SALDO DE OPERACION FINAL	74,060.52
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
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
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			.83	102,987.71	102,987.71
10MAR 10MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 01003165 AL MILLAR FONDEREG 2015	0002004499 002	28,927.19		74,060.52	74,060.52
TOTAL IMPORTE			28,927.19	0.83		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		

00000236

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 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 00102491575 9 CLAVE BANCA LA 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 CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	01239600189323163E

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		219,397.94
Días del Periodo		31
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		3,833.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		260,666.3
Saldo de Operación Inicial		260,666.3
Depósitos / Abonos (+)	37	321,454.9
Retiros / Cargos (-)	119	404,446.0
Saldo Final (+)		177,675.2
Saldo de Operación Final		177,675.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

00000242

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR			N49	CARGO IVA MULTIPAGOS		5.09			
				MULTIP IVA COMISION MN 00					
01/MAR			N48	CARGO COMISION MULTIPAGO		31.81			
				MULTIP COMISION MN 00					
01/MAR			V45	VENTAS CREDITO			34,645.28		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146574669				

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

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

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	502.30				
01/MAR	01/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	80.37				
01/MAR	01/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		18,696.47			
01/MAR	01/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	109.18				
01/MAR	01/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	17.47				
01/MAR	01/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	15.60				
01/MAR	01/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	2.50				
01/MAR	01/MAR	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos COMUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		995.28	314,239.07		314,239.07
02/MAR	02/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,591.46			
02/MAR	02/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	153.55				
02/MAR	02/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.57				
02/MAR	02/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,203.84			
02/MAR	02/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	25.34				
02/MAR	02/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.05				
02/MAR	02/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	5.20				
02/MAR	02/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.83				
02/MAR	02/MAR	N49		CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	2.31				
02/MAR	02/MAR	N48		CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	14.43		326,804.09		326,804.09
03/MAR	03/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		369.46 -			
03/MAR	03/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.24				
03/MAR	03/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.68				
03/MAR	03/MAR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	0.65				
03/MAR	03/MAR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.10		327,167.88		327,167.88
07/MAR	07/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,356.41			
07/MAR	07/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	77.63				
07/MAR	07/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.42				

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/MAR			V42	VENTAS DEBITO		721.20			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
07/MAR			V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.29				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
07/MAR			V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.33				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
07/MAR			V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
07/MAR			V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83				
				Ref. 6574669					
07/MAR			V45	VENTAS CREDITO		690.77			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
07/MAR			V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
07/MAR			V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
07/MAR			V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
07/MAR			V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		333,817.44		333,817.4
				Ref. 6574669					
08/MAR			V45	VENTAS CREDITO		25,633.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
08/MAR			V46	COMISION VENTAS CREDITO	371.66				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
08/MAR			V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	59.47				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
08/MAR			V42	VENTAS DEBITO		4,697.90			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
08/MAR			V43	COMISION VENTAS DEBITO	27.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
08/MAR			V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
08/MAR			V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
08/MAR			V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04		363,679.18		363,679.1
				Ref. 6574669					
10/MAR			V45	VENTAS CREDITO		23,509.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
10/MAR			V46	COMISION VENTAS CREDITO	340.84				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
10/MAR			V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	54.53				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
10/MAR			V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 6574669					
10/MAR			V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14		386,784.59		386,784.1
				Ref. 6574669					
11/MAR			V45	VENTAS CREDITO		15,178.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 146574669					
11/MAR			V46	COMISION VENTAS CREDITO	220.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					
11/MAR			V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	35.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 176574669					

00000243

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

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
1/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,237.50		
1/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.38			
1/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.90			
1/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	5.20			
1/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.83		406,911.09	406,911.09
4/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		181.57		
4/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.63			
4/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.42			
4/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	0.65			
4/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.10		407,088.86	407,088.86
5/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,520.87		
5/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	123.54			
5/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.77			
5/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,014.99		
5/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.00			
5/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.76			
5/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	4.55			
5/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.73			
5/MAR	15/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	399,999.10		20,435.27	20,435.27
6/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		28,701.53		
6/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	416.13			
6/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	66.58			
6/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,712.63		
6/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	49.18			
6/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO ERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.87			
6/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	7.80			

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
16/MAR	16/MAR	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.25		54,300.62	54,300.6	
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,901.70			
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	42.05				
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.73				
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS	DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,159.24			
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	13.31				
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.13				
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	4.55				
17/MAR	17/MAR	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.73		58,292.06	58,292.0	
18/MAR	18/MAR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		13,714.51			
18/MAR	18/MAR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	198.84				
18/MAR	18/MAR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	31.81				
18/MAR	18/MAR	V42	VENTAS	DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		17,463.19			
18/MAR	18/MAR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	77.23				
18/MAR	18/MAR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.36				
18/MAR	18/MAR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	6.50				
18/MAR	18/MAR	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.04		89,141.98	89,141.	
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,000.00			
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	14.50				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.32				
22/MAR	22/MAR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	0.65				
22/MAR	22/MAR	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.10				
22/MAR	22/MAR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		29.00			
22/MAR	22/MAR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.64				
22/MAR	22/MAR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.65				
22/MAR	22/MAR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669					

00000244

2,000.00

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

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR 22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.10			
12/MAR 22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		14,968.54		
12/MAR 22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	217.02			
12/MAR 22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	34.72			
12/MAR 22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,245.51		
12/MAR 22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	20.82			
12/MAR 22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.33			
12/MAR 22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	5.20			
12/MAR 22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.83		109,022.15	109,022.15
13/MAR 23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,352.45		
13/MAR 23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.60			
13/MAR 23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.14			
13/MAR 23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,781.67		
13/MAR 23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	44.76			
13/MAR 23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.16			
13/MAR 23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA N TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	4.55			
13/MAR 23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.73		119,076.33	119,076.33
13/MAR 28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,239.68		
13/MAR 28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	17.97			
13/MAR 28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
13/MAR 28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,836.78		
13/MAR 28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	23.29			
13/MAR 28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.73			
13/MAR 28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.95			
13/MAR 28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.31		129,102.66	129,102.66
13/MAR 29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		700.00		

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO		953.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.30				
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.21		130,729.93	130,729.93	
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		11,499.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	166.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	26.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		2,334.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	26.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	7.15				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	1.14		144,331.68	144,331.68	
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO		15,848.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	229.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	36.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO		17,796.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	25.11				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	5.20				
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.83		177,675.25	177,675.25	

00000245

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	404,446.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,454.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

