

NO. DE CUENTA : 0195395410  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDO INFRAEST DEPORTIVA 2  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	107,893.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	107,893.07
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	107,893.07
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	107,893.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	107,893.07
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00195395410 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.



NO. DE CUENTA : 0198960054  
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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	7.84	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7.84
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	7.84
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	7.84
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	7.84
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00198960054 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

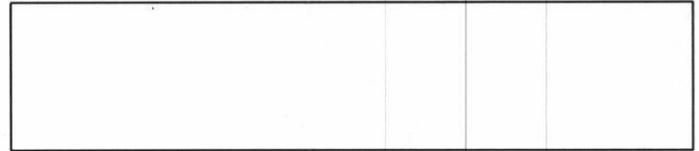
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



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

R.F.C. : MZJ850101 -824  
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION : JARDIN ALTEN0 10  
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA :  
TELEFONO : 6213434

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,619.68
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	4,619.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,619.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,619.68
SALDO DE OPERACION FINAL	4,619.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 0 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 : 0103846415  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,254,308.09
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,963,777.22
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,963,777.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2,937,264.15
RETIROS/CARGOS (-)	22 2,276,163.48
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,624,877.89
SALDO DE OPERACION FINAL	3,624,877.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	306.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	13	48.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		144.00			
01JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			
01JUL	01JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0093569002 BNET	464,299.00		2499,311.18	2499,311.18
05JUL	05JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86	62	5,457.10			
05JUL	05JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86	60	4,469.20			
05JUL	05JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86	61	4,829.80			
05JUL	05JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86	63	5,764.40		2478,790.68	2478,790.68
07JUL	07JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0070716COMBUSTIBLE	0002079455 014	64,922.88		2413,867.80	2413,867.80
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	7,650.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	11,450.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	6,220.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	7,350.00		2381,197.80	2381,197.80

\* 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 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 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 : 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 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14JUL 14JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0140716COMBUSTIBLE	0002079808 014	68,450.00			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26	57	14,939.90			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26	56	13,087.96			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO.	59	12,816.78			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO.	58	12,052.64		2259,850.52	2259,850.52
19JUL 19JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0190716COMBUSTIBLE	0002032708 014	69,881.28		2189,969.24	2189,969.24
25JUL 25JUL	CERTIFICACION DE CHEQUE 1098ZAPOTLANEJO	68	1436,664.00			
25JUL 25JUL	COMISION CERTIFICACION	68	162.00			
25JUL 25JUL	IVA COM. CERTIFICACION	68	25.92		753,117.32	753,117.32
26JUL 26JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0260716COMBUSTIBLE	0002030229 014	65,503.58		687,613.74	687,613.74
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1551498 3742283	REFBNTC00318795 BMRCASH		2937,264.15	3624,877.89	3624,877.89
TOTAL IMPORTE			2,276,163.48	2,937,264.15		
TOTAL MOVIMIENTOS			22	1		



NO. DE CUENTA : 0105288304  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	107,090.23
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.92
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	132,500.78
SALDO DE OPERACION INICIAL	132,500.78
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1.59
RETIROS/CARGOS (-)	2 35,449.01
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	97,053.36
SALDO DE OPERACION FINAL	97,053.36
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			1.59	132,502.37	132,502.37
08JUL 08JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199101942	0029855017	26,449.01		106,053.36	106,053.36
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210815101	0019665034	9,000.00		97,053.36	97,053.36
TOTAL IMPORTE			35,449.01		1.59	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		1	

\* 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 00105288304 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

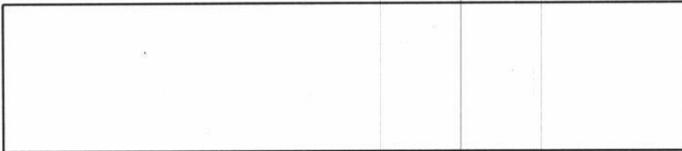
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



NO. DE CUENTA : 0105327512  
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  
FONDO PARA FORTA DE L INFRAES ESTATALY MUNICIPAL FORTAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,738,828.93
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	29.95
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	410,842.84
SALDO DE OPERACION INICIAL	410,842.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 2,472,522.64
RETIROS/CARGOS (-)	8 1,265,508.64
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,617,856.84
SALDO DE OPERACION FINAL	1,617,856.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	16.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	16.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			22.64		
01JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		16.00			
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		410,846.92	410,846.92
07JUL 07JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174680804	0037157020	347,448.80			
07JUL 07JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9739970SP 1545595 3718612	0005229866 014		2472,500.00	2535,898.12	2535,898.12
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICN1310025N9	2	79,876.24		2456,021.88	2456,021.88
14JUL 14JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0130716OBRA PUBLICA	0000027486 030	450,957.04		2005,064.84	2005,064.84
19JUL 19JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190716COMPUTADORA	0002032309 072	34,051.00		1971,013.84	1971,013.84
26JUL 26JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174680804	0004577008	273,942.74		1697,071.10	1697,071.10
29JUL 29JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290716PAGO FAC. 103	0002052610 002	79,214.26		1617,856.84	1617,856.84
TOTAL IMPORTE			1,265,508.64	2,472,522.64		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	2		

\* 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 00105327512 7 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.

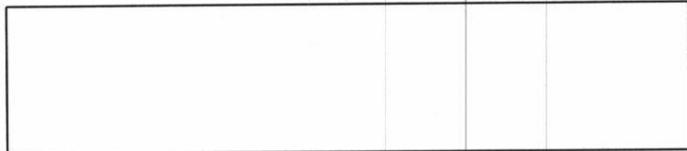


NO. DE CUENTA : 0170512893  
NO. DE CLIENTE : 70602036

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S/I

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	276,219.81	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	276,219.81
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	276,219.81
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	276,219.81
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	276,219.81
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00170512893 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.

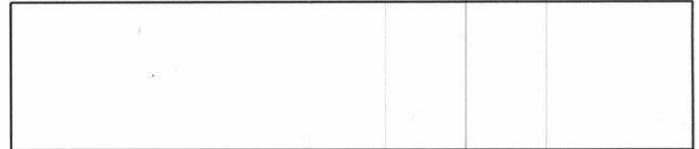


NO. DE CUENTA : 0188537542  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2012  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	366.33	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	366.33
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	366.33
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	366.33
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	366.33
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00188537542 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.

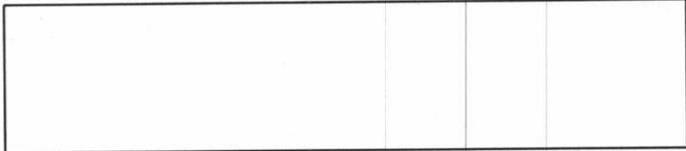


NO. DE CUENTA : 0188630178  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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 JAL PROGRAMA VIVIENDA  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00188630178 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.



NO. DE CUENTA : 0192260611  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2013  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	240,724.72
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	240,724.72
SALDO DE OPERACION INICIAL	240,724.72
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	240,724.72
SALDO DE OPERACION FINAL	240,724.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00192260611 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.

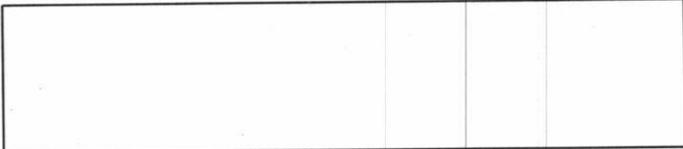


NO. DE CUENTA : 0192260662  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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 FORTAMUN 2013  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1.05
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	1.05
SALDO DE OPERACION INICIAL	1.05
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1.05
SALDO DE OPERACION FINAL	1.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00192260662 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.



NO. DE CUENTA : 0194896130  
NO. DE CLIENTE : 73198240

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO INFRAESTRUCTURA 2014  
REFORMA 2  
CENTRO  
ZAPOTLANEJO  
JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	371,122.05
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	371,122.05
SALDO DE OPERACION INICIAL	371,122.05
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	371,122.05
SALDO DE OPERACION FINAL	371,122.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00194896130 0 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 : 0195584647  
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 TALLERES ARTISTICOS  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	22,010.23
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	22,010.23
SALDO DE OPERACION INICIAL	22,010.23
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	22,010.23
SALDO DE OPERACION FINAL	22,010.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00195584647 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

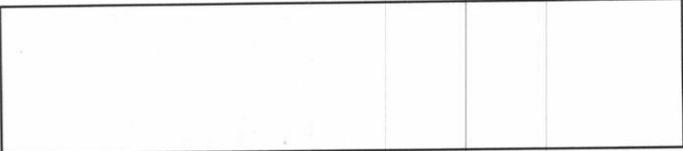


NO. DE CUENTA : 0195584981  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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 FONDO JALISCO  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	50,722.66
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	50,722.66
SALDO DE OPERACION INICIAL	50,722.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	50,722.66
SALDO DE OPERACION FINAL	50,722.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00195584981 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.



NO. DE CUENTA : 0196416551  
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 FOCOCI 2014  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00196416551 7 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 : 0196495974  
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 PDZP SEDESOL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	33,641.76	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	33,641.76
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	33,641.76
TASA BRUTA ANUAL %	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	33,641.76
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	33,641.76
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00196495974 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.



NO. DE CUENTA : 0198078181  
NO. DE CLIENTE : 21616278

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 2015  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	17.12	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	17.12
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	17.12
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	17.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	17.12
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00198078181 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

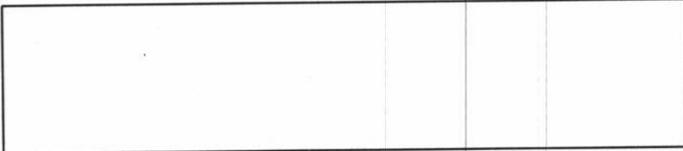
HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

NO. DE CUENTA : 0198999759  
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 2015  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	174,000.00
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	174,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	174,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	174,000.00
SALDO DE OPERACION FINAL	174,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

\* 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 00198999759 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.

