

NO. DE CUENTA : 0100870781  
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  
PEF CALLE CUAHUTEMOC 2015  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,292,453.21
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.10
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.10
DEPOSITOS/ABONOS (+)	15 12,740,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 786,601.67
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	11,953,398.43
SALDO DE OPERACION FINAL	11,953,398.43
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
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533851 3670121	REFBNTC00318795 BMRCASH		2057,539.40		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533899 3670312	REFBNTC00318795 BMRCASH		506,203.32		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533901 3670323	REFBNTC00318795 BMRCASH		977,550.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533908 3670337	REFBNTC00318795 BMRCASH		1030,216.18		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533910 3670343	REFBNTC00318795 BMRCASH		2422,560.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533914 3670380	REFBNTC00318795 BMRCASH		591,575.04		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533921 3670393	REFBNTC00318795 BMRCASH		494,998.98		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533927 3670402	REFBNTC00318795 BMRCASH		1064,717.08		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533930 3670409	REFBNTC00318795 BMRCASH		573,300.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533939 3670423	REFBNTC00318795 BMRCASH		318,500.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533945 3670435	REFBNTC00318795 BMRCASH		377,300.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533948 3670443	REFBNTC00318795 BMRCASH		563,500.00		

\* 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 00100870781 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 : 0100870781  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
PEF CALLE CUAHUTEMOC 2015  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

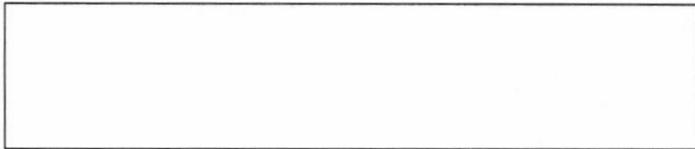
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533958 3670459	REFBNTC00318795 BMRCASH		586,040.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533962 3670467	REFBNTC00318795 BMRCASH		637,000.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533971 3670486	REFBNTC00318795 BMRCASH		539,000.00	12740,000.10	12740,000.10
27JUN 27JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0270616FACT 30	0002005913 030	786,601.67		11953,398.43	11953,398.43
TOTAL IMPORTE			786,601.67	12,740,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	15		



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 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 689,082.87  
DIAS DEL PERIODO 30  
TASA BRUTA ANUAL 0.010  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR \* (+) 5.74  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 61,407.03  
SALDO DE OPERACION INICIAL 61,407.03  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 9 8,916,245.87  
RETIROS/CARGOS (-) 53 8,950,112.44  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 363,029.66  
SALDO DE OPERACION FINAL 27,540.46  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 2 0.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANUALIDAD \* 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			5.83		
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	332	7,990.00			
01JUN 02JUN	PAGO DE NOMINA 3105167NOMINA BANCOMER	1453594111	3,972.00			
01JUN 02JUN	PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER	1453594133	4,182.00			
01JUN 02JUN	PAGO DE NOMINA 3105167NOMINA BANCOMER	1453594155	2,508.80		42,760.06	53,422.86
02JUN 02JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	13,803.00			
02JUN 02JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	18,957.00		10,000.06	10,000.06
03JUN 03JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NC OPERADO EN CANAL BNET	00		800,029.04		
03JUN 03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0062534023	800,000.00			
03JUN 03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0025832030		30,000.00		
03JUN 03JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	13,356.00		26,673.10	26,673.10
06JUN 06JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060616QUINCENA	0002022394 002	9,109.00			

\* 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 (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 : 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 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0040436002		100,000.00		
06JUN	06JUN	INSTITUTO DEL FONDO REF:65900018543209049280 CIE:0736546	GUIA:4201660	67,098.30			
06JUN	06JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0089589008	11,731.00		38,734.80	38,734.80
07JUN	07JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	9,172.00		29,562.80	29,562.80
10JUN	10JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0097031008	625.00		28,937.80	28,937.80
14JUN	14JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188449279	0053343008	2,461.00			
14JUN	14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0018988026	26,000.00		476.80	476.80
15JUN	15JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0089883003		6000,000.00		
15JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA 1506167NOMINA BANCOMER	1458238692	107,510.00			
15JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA 1506167NOMINA BANCOMER	1458238751	20,185.00			
15JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA 1506167NOMINA BANCOMER	1458239230	196,855.20			
15JUN	15JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET	0057595105	100,000.00			
15JUN	15JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	159,621.00			
15JUN	15JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	267,765.40			
15JUN	15JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1699,779.80		3448,760.40	3773,310.60
16JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	2,010.00			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	335	7,990.00			
16JUN	16JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET	0093715002	113,000.00			
16JUN	16JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET	0093715005	100,000.00			
16JUN	16JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0045192002	550,000.00			



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 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		CUENTA: 0101398687	BNET				
16JUN	16JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0096096008	12,356.00			
16JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	3,932.00			
16JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	21,073.00			
16JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,182.00			
16JUN	16JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	12,000.00		2622,217.40	2622,217.40
17JUN	17JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0065421012 BNET	300,000.00			
17JUN	17JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0031186002 BNET	220,000.00			
17JUN	20JUN	PAGO DE NOMINA 1706167NOMINA BANCOMER	1459112314	9,386.00		2092,831.40	2102,217.40
18JUN	18JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	5,454.00		2087,377.40	2096,763.40
20JUN	21JUN	PAGO DE NOMINA 2006167NOMINA BANCOMER	1459433533	6,272.00			
20JUN	20JUN	RECAUDACION DE IMPUE REF:02161KRW690012914408	GUIA:2407614 CIE:0844985	751,823.00		1329,282.40	1335,554.40
21JUN	21JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	3,978.80			
21JUN	21JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0078170012 BNET	150,000.00			
21JUN	21JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0092550012 BNET	200,000.00			
21JUN	21JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0087734002 BNET	130,000.00		845,303.60	845,303.60
22JUN	22JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	5,414.00		839,889.60	839,889.60
23JUN	23JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0000842002 BNET	200,000.00		639,889.60	639,889.60
27JUN	27JUN	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL:	BMERGOB NC 00 BNET	47,977.94		591,911.66	591,911.66
29JUN	29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415	0094250002 BNET		488,113.00		



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 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415	0094250005 BNET		511,323.00		
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415	0094250008 BNET		466,775.00		
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896	0079989016 BNET		520,000.00		
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	159,321.00			
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	267,514.40			
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1684,325.60		466,961.66	466,961.66
30JUN 30JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0019444002 BNET	100,000.00			
30JUN 01JUL	PAGO DE NOMINA 2906167NOMINA BANCOMER	1463247590	209,617.20			
30JUN 01JUL	PAGO DE NOMINA 2906167NOMINA BANCOMER	1463247656	20,185.00			
30JUN 01JUL	PAGO DE NOMINA 2906167NOMINA BANCOMER	1463247914	105,687.00			
30JUN 30JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	3,932.00		27,540.46	363,029.66
TOTAL IMPORTE			8,950,112.44	8,916,245.87		
TOTAL MOVIMIENTOS			53	9		



NO. DE CUENTA : 0101399896  
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 ESTATALES  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	620,239.60
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.17
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	31,146.49
SALDO DE OPERACION INICIAL	31,146.49
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8 8,808,349.13
RETIROS/CARGOS (-)	11 8,833,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,495.62
SALDO DE OPERACION FINAL	6,495.62
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
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			5.35	31,151.84	31,151.84
03JUN 03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0025832030 BNET	30,000.00			
03JUN 03JUN	SPEI RECIBIDO INTERACCION 2543476XXX999999	0005193579 037 SP 1529168 3649076		1441,306.53		
03JUN 03JUN	SPEI RECIBIDO INTERACCION 2543526XXX999999	0005194239 037 SP 1529293 3649438		53,176.47		
03JUN 03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0012057002 BNET	200,000.00		1295,634.84	1295,634.84
06JUN 06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0040436002 BNET	100,000.00		1195,634.84	1195,634.84
07JUN 07JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0027352008 BNET	476,000.00			
07JUN 07JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0079549008 BNET	100,000.00			
07JUN 07JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1534707 3674230	REFBNTC00318795 BMRCASH		287,525.00	907,159.84	907,159.84
08JUN 08JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0099266002 BNET	150,000.00		757,159.84	757,159.84
10JUN 10JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0088995002 BNET	750,000.00		7,159.84	7,159.84
14JUN 14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0018988032 BNET	7,000.00		159.84	159.84

\* 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.



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15JUN 15JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1537594 3685932	REFBNTC00318795 BMRCASH		6762,776.98		
15JUN 15JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0089883003 BNET	6000,000.00		762,936.82	762,936.82
17JUN 17JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1538794 3690585	REFBNTC00318795 BMRCASH		551.76		
17JUN 17JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1538434 3689075	REFBNTC00318795 BMRCASH		234,278.20	997,766.78	997,766.78
24JUN 24JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0029019002 BNET	500,000.00		497,766.78	497,766.78
29JUN 29JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1540163 3695106	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,728.84		
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0079989016 BNET	520,000.00		6,495.62	6,495.62
TOTAL IMPORTE			8,833,000.00	8,808,349.13		
TOTAL MOVIMIENTOS			11	8		





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

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 CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	65,231.84	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	65,230.47
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	65,230.47
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1.37
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.54	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	65,231.84
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	65,231.84
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	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
01JUN	01JUN	INTERESES GANADOS			1.37	65,231.84	65,231.84
TOTAL IMPORTE				0.00	1.37		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	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 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.



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 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	12,768.72	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	12,768.07
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	12,768.07
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.65
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.11	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,768.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	12,768.72
		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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01JUN	01JUN	INTERESES GANADOS			.65	12,768.72	12,768.72
TOTAL IMPORTE				0.00		0.65	
TOTAL MOVIMIENTOS				0		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 00101400037 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 : 0101400266  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	83,004.84
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.69
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	115,831.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	115,831.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	36 1,340,311.77
RETIROS/CARGOS (-)	26 1,341,219.37
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	114,923.44
SALDO DE OPERACION FINAL	114,923.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226	373	16,216.80			
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			.97		
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	375		64,679.91		
01JUN 01JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964418875	0005583029	2,842.00		161,453.12	161,453.12
02JUN 02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	377		69,454.30		
02JUN 02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	378		1,774.05	232,681.47	232,681.47
03JUN 03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0062534026	200,000.00			
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	380		37,529.35	70,210.82	70,210.82
06JUN 06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0012256022	50,000.00			
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	382		54,849.62	75,060.44	75,060.44
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	376	13,966.40			
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	384		33,407.33		
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	385		44,658.92	139,160.29	139,160.29
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56	370	19,269.63			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO.	375	2,740.50			

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

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

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



NO. DE CUENTA : 0101400265  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8					
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. 374		10,048.50			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8					
09JUN 09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	389		28,628.17	135,729.83	135,729.83
10JUN 10JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0088995005	100,000.00			
10JUN 10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	391		35,116.69	70,846.52	70,846.52
14JUN 14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0091906016	50,000.00			
14JUN 14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0018988023	20,000.00			
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	394		39,402.49		
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	395		36,100.54	76,349.55	76,349.55
15JUN 15JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0088080011	70,000.00			
15JUN 15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	397		51,771.17		
15JUN 15JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET	0057595105	100,000.00			
15JUN 15JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	134,172.80		23,947.92	23,947.92
16JUN 16JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET	0093715002		113,000.00		
16JUN 16JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET	0093715005	100,000.00			
16JUN 16JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 01606161ER PAGO CONVENIO	0002060711 072	106,081.85			
16JUN 16JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 01606162DO PAGO DEL CONVENIO	0002062293 072	106,081.85			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. 368		6,960.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0					
16JUN 16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	405		19,584.96		
16JUN 16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	406		466.72		
16JUN 16JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	3,586.00		34,289.90	34,289.90
17JUN 17JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET	0080457002	20,000.00			



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	409		9,425.17		
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	410		10,452.58	74,167.65	74,167.65
18JUN 20JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27	377	38,920.78		35,246.87	74,167.65
20JUN 20JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSB100803SJ3	378	13,195.00		22,051.87	22,051.87
21JUN 21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	413		20,935.47	42,987.34	42,987.34
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	414		28,056.13	71,043.47	71,043.47
23JUN 23JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET	0000842005		19,000.00		
23JUN 23JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230616REPARAR BOMBA	0002019975 002	79,518.23			
23JUN 23JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET	0015383002		30,000.00	40,525.24	40,525.24
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7	372	14,094.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7	371	14,094.00			
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	420		36,134.89		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	421		37,283.54		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	422		1,755.98	87,511.65	87,511.65
27JUN 27JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0096395012	50,000.00		37,511.65	37,511.65
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	424		35,623.67		
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	425		44,576.32		
28JUN 28JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0005581002	30,000.00		87,711.64	87,711.64
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCL110112NR9	379	53,110.23			
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET	0038955068		10,000.00		
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET	0038955071		25,000.00		
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102540355 BNET	0038955080		71,000.00	140,601.41	140,601.41
30JUN 30JUN	PAGO DE NOMINA	IN 4203812510	136,320.80			



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
AGUA POTABLE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO						
30JUN	30JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	432		47,420.19		
30JUN	30JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	433		59,195.85		
30JUN	30JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	434		4,026.79	114,923.44	114,923.44
TOTAL IMPORTE			1,341,219.37	1,340,311.77		
TOTAL MOVIMIENTOS			26	36		



NO. DE CUENTA : 0101400770  
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  
INFRAESTRUCTURA 3%  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	6,683.12
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.06
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,969.09
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,969.09
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 23,585.12
RETIROS/CARGOS (-)	3 24,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	5,554.21
SALDO DE OPERACION FINAL	5,554.21
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
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			.10		
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	217		1,725.05	7,694.24	7,694.24
02JUN 02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	218		1,371.51		
02JUN 02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	219		55.70	9,121.45	9,121.45
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	220		1,099.65	10,221.10	10,221.10
06JUN 06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0090152011 BNET	10,000.00			
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	222		1,082.90	1,304.00	1,304.00
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	223		963.54		
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	224		958.03	3,225.57	3,225.57
09JUN 09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	225		760.37	3,985.94	3,985.94
10JUN 10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	226		802.86	4,788.80	4,788.80
14JUN 14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0018988035 BNET	4,000.00			
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	228		1,050.99		
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	229		798.81	2,638.60	2,638.60
15JUN 15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	230		1,455.82	4,094.42	4,094.42
16JUN 16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	231		542.18		
16JUN 16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	232		12.1	1 4,648.71	4,648.71

\* 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 01/06/2016 AL 30/06/2016

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 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	233		1,955.46		
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	234		267.66	6,871.83	6,871.83
21JUN 21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	235		558.21	7,430.04	7,430.04
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	236		813.97	8,244.01	8,244.01
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	237		1,063.04		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	238		848.50		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	239		54.06	10,209.61	10,209.61
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	240		1,036.30		
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	241		1,184.16	12,430.07	12,430.07
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266	0038955068 BNET	10,000.00		2,430.07	2,430.07
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	243		1,415.76		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	244		1,570.76		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	245		137.62	5,554.21	5,554.21
TOTAL IMPORTE			24,000.00		23,585.12	
TOTAL MOVIMIENTOS			3		27	



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

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

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	19,100.08
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.16
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	41,955.17
SALDO DE OPERACION INICIAL	41,955.17
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 145,997.99
RETIROS/CARGOS (-)	6 164,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	23,953.16
SALDO DE OPERACION FINAL	23,953.16
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
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			.26		
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	228		11,354.19	53,309.62	53,309.62
02JUN 02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	229		9,125.39		
02JUN 02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	230		371.24	62,806.25	62,806.25
03JUN 03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0062534029 BNET	50,000.00			
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	232		7,352.24	20,158.49	20,158.49
06JUN 06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0090152008 BNET	20,000.00			
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	234		7,216.67	7,375.16	7,375.16
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	235		6,420.89		
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	236		6,384.24	20,180.29	20,180.29
09JUN 09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	237		5,067.21	25,247.50	25,247.50
10JUN 10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	238		5,342.31	30,589.81	30,589.81
13JUN 13JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0033630011 BNET	30,000.00		589.81	589.81
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	240		7,003.19		
14JUN 14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	241		5,324.34	12,917.34	12,917.34
15JUN 15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	242		9,726.93	22,644.27	22,644.27

\* 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 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 : 0101400851  
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 CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

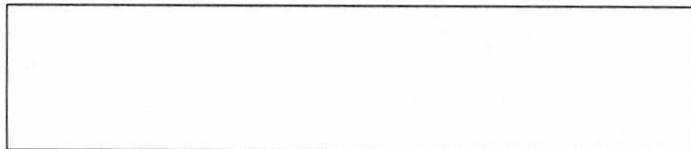
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16JUN 16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	243		3,613.24		
16JUN 16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	244		80.70	26,338.21	26,338.21
17JUN 17JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266	0080457002 BNET	20,000.00			
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	246		1,955.46		
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	247		1,783.79	10,077.46	10,077.46
21JUN 21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	248		3,720.10	13,797.56	13,797.56
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	249		5,423.36	19,220.92	19,220.92
23JUN 23JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266	0000842005 BNET	19,000.00		220.92	220.92
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	251		7,087.14		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	252		5,650.82		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	253		360.24	13,319.12	13,319.12
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	254		6,876.39		
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	255		7,902.00	28,097.51	28,097.51
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266	0038955071 BNET	25,000.00		3,097.51	3,097.51
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	257		9,431.34		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	258		10,507.23		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	259		917.08	23,953.16	23,953.16
TOTAL IMPORTE			164,000.00	145,997.99		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	27		



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 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	19,718.44
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.16
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,085.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	27,085.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16
RETROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	23,806.44
SALDO DE OPERACION FINAL	23,806.44
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	
01JUN	01JUN	INTERESES GANADOS			.76			
01JUN	01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	89		17,150.00	44,236.44	44,236.44	
02JUN	02JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	90		1,300.00	45,536.44	45,536.44	
03JUN	03JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0062534032 BNET	40,000.00				
03JUN	03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	92		3,900.00	9,436.44	9,436.44	
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	93		3,900.00	13,336.44	13,336.44	
08JUN	08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	94		5,850.00			
08JUN	08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	95		100,650.00	119,836.44	119,836.44	
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	96		7,150.00	126,986.44	126,986.44	
10JUN	10JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0088995008 BNET	120,000.00		6,986.44	6,986.44	
14JUN	14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0018988029 BNET	6,000.00				
14JUN	14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	99		14,000.00	14,986.44	14,986.44	
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	100		3,500.00	18,486.44	18,486.44	
17JUN	17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	101		3,000.00	21,486.44	21,486.44	
20JUN	20JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0004801012 BNET	21,000.00		486.44	486.44	
22JUN	22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	103	1,000.0		0	1,486.44	1,486.44

\* 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 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.



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	104		1,200.00	2,686.44	2,686.44
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	105		7,620.00	10,306.44	10,306.44
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	106		1,000.00		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	107		12,500.00	23,806.44	23,806.44
TOTAL IMPORTE			187,000.00		183,720.76	
TOTAL MOVIMIENTOS				4		16

