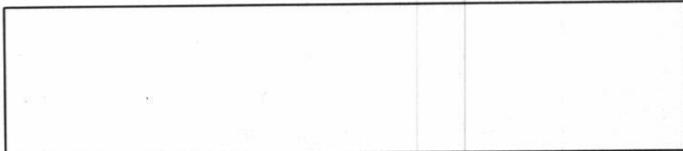


NO. DE CUENTA : 0100870781  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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  
FOCOCI 2016  
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	9,927,010.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	11,953,398.43
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	11,953,398.43
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	9 3,866,505.54
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	8,086,892.89
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	8,086,892.89
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	1		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
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4	1	1152,099.39		10801,299.04	10801,299.04
07JUL 07JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174680804	0037157010	536,266.79		10265,032.25	10265,032.25
13JUL 13JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0130716ANTICIPO	0002031511 072	146,873.80			
13JUL 13JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0130716ANTICIPO	0002031718 072	122,896.30		9995,262.15	9995,262.15
14JUL 14JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140716ESTIMACION 1	0002083988 072	248,951.88		9746,310.27	9746,310.27
25JUL 25JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0250716FACTURA 230	0002078745 021	248,694.49		9497,615.78	9497,615.78
26JUL 26JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174680804	0004577016	1055,517.38		8442,098.40	8442,098.40
27JUL 27JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0270716FACTURA 42	0002079085 030	141,637.08			
27JUL 27JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0270716FACTURA 71	0002079820 072	213,568.43		8086,892.89	8086,892.89
TOTAL IMPORTE			3,866,505.54		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			9		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 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 : 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  
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	487,841.56	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	363,029.66
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	27,540.46
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 9,344,304.74
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	38 9,355,677.42
INTERESES A FAVOR * (+)	4.20	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	360,413.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	16,167.78
		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	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			5.74		
01JUL 01JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415	0093569002 BNET		464,299.00		
01JUL 01JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0093569005 BNET	400,000.00			
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	336	7,990.00			
01JUL 04JUL	PAGO DE NOMINA 0000030NOMINA BANCOMER	1463674612	13,317.00			
01JUL 01JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	45,109.40		25,428.80	38,745.80
04JUL 05JUL	PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER	1464036243	2,592.00			
04JUL 04JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	5,397.00		17,439.80	20,031.80
05JUL 05JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050716ADELA IRA JULIO 2016	0000016433 002	9,000.00		8,439.80	8,439.80
07JUL 07JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0023495002 BNET		80,000.00		
07JUL 07JUL	INSTITUTO DEL FONDO REF:41995115334209362238	GUIA:4184763 CIE:0736546	66,399.32		22,040.48	22,040.48
08JUL 08JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0022124018	12,356.00		9,684.48	9,684.48

\* 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 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11JUL 11JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2679755233	0007918009	3,304.00		6,380.48	6,380.48
15JUL 15JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0059369003		6000,000.00		
15JUL 18JUL	PAGO DE NOMINA 1507167NOMINA BANCOMER	1468217446	226,801.20			
15JUL 18JUL	PAGO DE NOMINA 1507167NOMINA BANCOMER	1468217704	103,861.00			
15JUL 18JUL	PAGO DE NOMINA 1507167NOMINA BANCOMER	1468217763	20,185.00			
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	159,321.00			
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	268,314.40			
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1680,801.60			
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	10,908.00		3536,188.28	3887,035.48
18JUL 18JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET	BMERGOB NC 00	1499,980.90			
18JUL 18JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0010022002	1000,000.00			
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	337	7,990.00			
18JUL 19JUL	PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER	1468568581	6,272.00		1021,945.38	1028,217.38
19JUL 19JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	4,182.00			
19JUL 19JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	30,407.00			
19JUL 19JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0074203012	500,000.00			
19JUL 19JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	6,332.00		481,024.38	481,024.38
20JUL 20JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971	0035175008	12,356.00			
20JUL 20JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0095525002		300,000.00		
20JUL 20JUL	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0847539	696,672.00		71,996.38	71,996.38



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 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	REF:02161V4K880013546464 CIE:0844985					
27JUL 27JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188449279	0003278040	2,661.00			
27JUL 27JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	455.00		68,880.38	68,880.38
29JUL 29JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET	0052571144		2500,000.00		
29JUL 29JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0033493002	60,000.00			
29JUL 29JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	1664,231.60			
29JUL 29JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	168,878.00			
29JUL 29JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	263,462.40			
29JUL 01AGO	PAGO DE NOMINA 2907167NOMINA BANCOMER	1472476736	23,164.00			
29JUL 01AGO	PAGO DE NOMINA 2907167NOMINA BANCOMER	1472476972	95,845.40			
29JUL 01AGO	PAGO DE NOMINA 2907167NOMINA BANCOMER	1472477510	225,236.20			
29JUL 29JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	43,692.00			
29JUL 29JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812499	8,203.00		16,167.78	360,413.38
MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO						
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			
TOTAL IMPORTE			9,355,677.42	9,344,304.74		
TOTAL MOVIMIENTOS			38	6		



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 JAL CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	557,126.66	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,495.62
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,495.62
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 12,079,400.44
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5 12,056,961.80
INTERESES A FAVOR * (+)	4.80	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	28,934.26
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	28,934.26
		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
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			5.17	6,500.79	6,500.79
13JUL 13JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1547251 3727372	REFBNTC00318795 BMRCASH		1596,960.23		
13JUL 13JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1547385 3727723	REFBNTC00318795 BMRCASH		369,396.99	1972,858.01	1972,858.01
14JUL 14JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1547568 3728567	REFBNTC00318795 BMRCASH		557,073.00	2529,931.01	2529,931.01
15JUL 15JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548548 3731018	REFBNTC00318795 BMRCASH		6775,550.11		
15JUL 15JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0059369003 BNET	6000,000.00		3305,481.12	3305,481.12
18JUL 18JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET	BMERGOB NC 00	2999,961.80			
18JUL 18JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1549152 3733087	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,006.73		
18JUL 18JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548918 3732452	REFBNTC00318795 BMRCASH		250,669.68	557,195.73	557,195.73
20JUL 20JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535	0095525002 BNET	300,000.00		257,195.73	257,195.73
26JUL 26JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0043994002 BNET	257,000.00		195.73	195.73
28JUL 28JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1551253 3741452	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,728.84	28,924.57	28,924.57

\* 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.

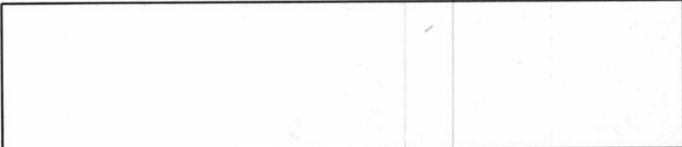




NO. DE CUENTA : 0101399985  
NO. DE CLIENTE : 00000000

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  
FORTALECIMIENTO 2015  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO CP 45430  
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	65,232.38	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	65,231.84
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	65,231.84
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.54
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.56	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	65,232.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	65,232.38
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS				.54	65,232.38
TOTAL IMPORTE			0.00		0.54	
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.

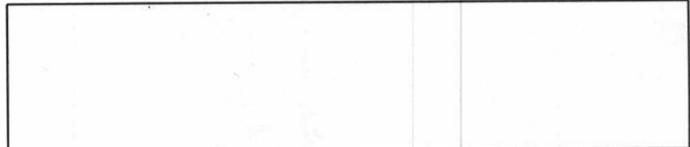
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS 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 ALTEÑO 10  
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA :  
TELEFONO : 6213434

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	12,768.83	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	12,768.72
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	12,768.72
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.11
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.11	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,768.83
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	12,768.83
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS				.11	12,768.83	12,768.83
TOTAL IMPORTE			0.00			0.11	
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.

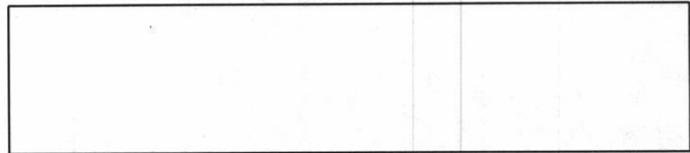
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS 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  
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430  
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	222,842.83
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.92
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	114,923.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	114,923.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	26 1,320,641.53
RETIROS/CARGOS (-)	18 1,245,541.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	193,609.23
SALDO DE OPERACION FINAL	190,023.23
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS				.69	
01JUL 01JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0008423011 BNET	100,000.00			
01JUL 01JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	437		44,221.45	59,145.58	59,145.58
04JUL 04JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	3,438.00		55,707.58	55,707.58
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	439		92,959.93		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	440		49,630.15	198,297.66	198,297.66
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56	380	12,349.94			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56	381	7,161.84			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56	384	31,622.81		147,163.07	147,163.07
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	444		83,677.26		
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	445		70,654.44	301,494.77	301,494.77
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	446		72,127.93		
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	447		68,981.93		
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	448		2,994.49	445,599.12	445,599.12
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	449		90,078.34		

\* 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 : 0101400266  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	450		52,005.27	587,682.73	587,682.73
14JUL 14JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0068838010 BNET	500,000.00			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8	388	11,411.50			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8	386	1,827.00			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8	389	2,740.50			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8	387	913.50			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQ0120203 -LF8	385	5,481.00			
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	457		76,863.75	142,172.98	142,172.98
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	458		90,477.41		
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	459		62,358.73		
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	460		7,252.01		
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	IN 4203812510	139,758.80		162,502.33	162,502.33
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	462		57,337.59		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	463		61,247.49		
20JUL 20JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 02007163ER PAGO COLECTOR	0002068811 072	106,081.85		175,005.56	175,005.56
21JUL 21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	465		59,959.45		
21JUL 21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	466		2,430.57	237,395.58	237,395.58
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0	383	3,822.20		233,573.38	233,573.38
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	468		33,001.64		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	471		41,748.06	308,323.08	308,323.08
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4	382	4,906.80			
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	473		39,771.07		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	474		1,099.41		
26JUL 26JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0043994005 BNET	300,000.00		44,286.76	44,286.76



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	401	10,440.00			
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	477		71,706.41	105,553.17	105,553.17
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	478		49,984.81		
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	479		38,071.25		
29JUL 01AGO	PAGO DE NOMINA 1507167NOMINA BANCOMER	1472477532	3,586.00		190,023.23	193,609.23
TOTAL IMPORTE			1,245,541.74	1,320,641.53		
TOTAL MOVIMIENTOS			18	26		



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 3%  
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	20,607.42
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.18
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,554.21
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,554.21
DEPOSITOS/ABONOS (+)	25 34,701.03
RETIROS/CARGOS (-)	1 38,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,255.24
SALDO DE OPERACION FINAL	2,255.24
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			.06		
01JUL 01JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	247		1,114.17	6,668.44	6,668.44
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	248		1,804.39		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	249		1,463.84	9,936.67	9,936.67
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	250		2,362.67		
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	251		1,868.77	14,168.11	14,168.11
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	252		1,811.35		
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	253		1,763.33		
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	254		100.97	17,843.76	17,843.76
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	255		2,370.26		
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	256		1,505.86	21,719.88	21,719.88
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	257		2,199.51	23,919.39	23,919.39
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	258		2,426.80		
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	259		230.94	26,577.13	26,577.13
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	260		1,444.15		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	261		1,765.56	29,786.84	29,786.84
21JUL 21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	262		1,551.35	31,338.19	31,338.19
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	263	512.3		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 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.



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 JAL CP 45430  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO 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
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	264		1,176.70		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	265		2,500.00	35,527.19	35,527.19
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	266		1,011.96		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	267		36.33	36,575.48	36,575.48
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	270		1,606.12	38,181.60	38,181.60
29JUL 29JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET	0011955048	38,000.00			
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	272		1,225.97		
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	273		847.67	2,255.24	2,255.24
TOTAL IMPORTE			38,000.00	34,701.03		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	25		



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 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	70,483.19	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	23,953.16
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	23,953.16
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 226,442.21
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	3 236,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.61	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	14,395.37
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	14,395.37
		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
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			.16		
01JUL 01JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	261		7,403.61	31,356.93	31,356.93
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	262		11,948.24		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	263		9,754.62	53,059.79	53,059.79
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	264		15,617.90		
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	265		12,455.46	81,133.15	81,133.15
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	266		12,071.56		
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	267		11,710.63		
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	268		672.86	105,588.20	105,588.20
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	269		15,774.41		
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	270		10,035.49	131,398.10	131,398.10
14JUL 14JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0016672012 BNET	100,000.00			
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	272		14,658.20	46,056.30	46,056.30
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	273		16,242.56		
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	274		11,584.77		
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	275		1,539.06	75,422.69	75,422.69
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	276		9,623.50		

\* 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 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 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	277		11,777.42	96,823.61	96,823.61
21JUL 21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	278		10,318.65		
21JUL 21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	279		644.52		
21JUL 21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	280		96.71	107,883.49	107,883.49
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	281		3,355.04		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	282		7,811.87	119,050.40	119,050.40
26JUL 26JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0004577020 BNET	100,000.00			
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	284		6,692.61		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	285		242.14	25,985.15	25,985.15
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	286		10,620.14	36,605.29	36,605.29
29JUL 29JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0011955051 BNET	36,000.00			
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	288		8,141.13		
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	289		5,648.95	14,395.37	14,395.37
TOTAL IMPORTE			236,000.00	226,442.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	27		



NO. DE CUENTA : 0101400894  
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  
APORTACION TERCEROS  
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	45,235.47
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	23,806.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	23,806.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 163,009.64
RETIROS/CARGOS (-)	2 147,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	39,816.08
SALDO DE OPERACION FINAL	39,816.08
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
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			.16	23,806.60	23,806.60
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	109		7,500.00		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	110		6,500.00	37,806.60	37,806.60
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	111		13,800.00	51,606.60	51,606.60
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	112		8,962.00	60,568.60	60,568.60
14JUL 14JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0016672023 BNET	60,000.00			
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	114		40,000.00	40,568.60	40,568.60
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	115		1,747.48	42,316.08	42,316.08
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	116		20,000.00		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	117		3,000.00	65,316.08	65,316.08
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	118		22,500.00	87,816.08	87,816.08
26JUL 26JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687	0043994008 BNET	87,000.00		816.08	816.08
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	120		14,000.00	14,816.08	14,816.08
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	121		8,000.00		
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122		17,000.00	39,816.08	39,816.08
TOTAL IMPORTE			147,000.00	163,009.64		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	13		

\* 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.

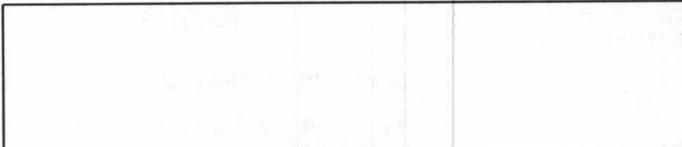


NO. DE CUENTA : 0189323163  
NO. DE CLIENTE : 70602036

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE  
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	117,006.30	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	20,278.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	20,278.27
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 284,735.46
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	100 292,152.65
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,861.08
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	12,861.08
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	2,725.29-
<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
01JUL 01JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		4,230.11		
01JUL 01JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	61.31			
01JUL 01JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	9.81			
01JUL 01JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		7,882.00		
01JUL 01JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	47.29			
01JUL 01JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	7.57			
01JUL 01JUL	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	6574669	5.85			
01JUL 01JUL	IVA TRANSACCION EXITOSA	6574669	.94		32,257.61	32,257.61
04JUL 04JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		7,750.00		
04JUL 04JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	112.37			
04JUL 04JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	17.98			
04JUL 04JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		6,266.00		

\* 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 00189323163 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 : 0189323163  
NO. DE CLIENTE : 70602036

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430  
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
04JUL 04JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	61.30			
04JUL 04JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	9.81			
04JUL 04JUL	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	6574669	4.55			
04JUL 04JUL	IVA TRANSACCION EXITOSA	6574669	.73		46,066.87	46,066.87
05JUL 05JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		3,317.93		
05JUL 05JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	48.10			
05JUL 05JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	7.70			
05JUL 05JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		9,454.98		
05JUL 05JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	67.27			
05JUL 05JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	10.76			
05JUL 05JUL	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	6574669	5.20			
05JUL 05JUL	IVA TRANSACCION EXITOSA	6574669	.83		58,699.92	58,699.92
06JUL 06JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		5,239.95		
06JUL 06JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	75.97			
06JUL 06JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	12.16			
06JUL 06JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	146574669		5,602.00		
06JUL 06JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	20.09			
06JUL 06JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	176574669	3.21			
06JUL 06JUL	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	6574669	2.60			
06JUL 06JUL	IVA TRANSACCION EXITOSA	6574669	.42		69,427.42	69,427.42
07JUL 07JUL	VENTAS DEBITO	146574669		48,461.57		

