

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 |
| | TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 07JUL 07JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 69.70 | | | |
| 07JUL 07JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 11.15 | | | |
| 07JUL 07JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 3.90 | | | |
| 07JUL 07JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .62 | | 117,803.62 | 117,803.62 |
| 11JUL 11JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 1,715.00 | | |
| 11JUL 11JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 24.85 | | | |
| 11JUL 11JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 3.98 | | | |
| 11JUL 11JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 1,058.00 | | |
| 11JUL 11JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 12.16 | | | |
| 11JUL 11JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 1.95 | | | |
| 11JUL 11JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 3.90 | | | |
| 11JUL 11JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .62 | | 120,529.16 | 120,529.16 |
| 12JUL 12JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 6,277.55 | | |
| 12JUL 12JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 91.00 | | | |
| 12JUL 12JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 14.56 | | | |
| 12JUL 12JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 1,446.50 | | |
| 12JUL 12JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 16.63 | | | |
| 12JUL 12JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 2.66 | | | |
| 12JUL 12JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 3.90 | | | |
| 12JUL 12JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .62 | | 128,123.84 | 128,123.84 |



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 |
| 14JUL 14JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 19,207.01 | | |
| 14JUL 14JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 278.46 | | | |
| 14JUL 14JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 44.55 | | | |
| 14JUL 14JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 5,057.50 | | |
| 14JUL 14JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 47.50 | | | |
| 14JUL 14JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 7.60 | | | |
| 14JUL 14JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 10.40 | | | |
| 14JUL 14JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | 1.66 | | 151,998.18 | 151,998.18 |
| 15JUL 15JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 9,236.27 | | |
| 15JUL 15JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 133.91 | | | |
| 15JUL 15JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 21.43 | | | |
| 15JUL 15JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 25,493.50 | | |
| 15JUL 15JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 40.68 | | | |
| 15JUL 15JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 6.51 | | | |
| 15JUL 15JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 4.55 | | | |
| 15JUL 15JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .73 | | 186,520.14 | 186,520.14 |
| 18JUL 18JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 862.71 | | |
| 18JUL 18JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 12.49 | | | |
| 18JUL 18JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 2.00 | | | |
| 18JUL 18JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 2.60 | | | |



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 |
| 18JUL 18JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .42 | | 187,365.34 | 187,365.34 |
| 19JUL 19JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 9,063.76 | | |
| 19JUL 19JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 131.39 | | | |
| 19JUL 19JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 21.02 | | | |
| 19JUL 19JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 16,217.00 | | |
| 19JUL 19JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 31.99 | | | |
| 19JUL 19JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 5.12 | | | |
| 19JUL 19JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 5.20 | | | |
| 19JUL 19JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .83 | | 212,450.55 | 212,450.55 |
| 20JUL 20JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 2,112.00 | | |
| 20JUL 20JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 30.62 | | | |
| 20JUL 20JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 4.90 | | | |
| 20JUL 20JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 5,242.00 | | |
| 20JUL 20JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 41.33 | | | |
| 20JUL 20JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 6.61 | | | |
| 20JUL 20JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 3.25 | | | |
| 20JUL 20JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .52 | | 219,717.32 | 219,717.32 |
| 21JUL 21JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 420.11 | | |
| 21JUL 21JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 6.09 | | | |
| 21JUL 21JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | .97 | | | |



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 |
| 21JUL 21JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 730.00 | | |
| 21JUL 21JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 8.39 | | | |
| 21JUL 21JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 1.34 | | | |
| 21JUL 21JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 1.30 | | | |
| 21JUL 21JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .21 | | 220,849.13 | 220,849.13 |
| 25JUL 25JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 24,343.00 | | |
| 25JUL 25JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 352.96 | | | |
| 25JUL 25JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 56.47 | | | |
| 25JUL 25JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 2,065.35 | | |
| 25JUL 25JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 19.63 | | | |
| 25JUL 25JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 3.14 | | | |
| 25JUL 25JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 4.55 | | | |
| 25JUL 25JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .73 | | 246,820.00 | 246,820.00 |
| 26JUL 26JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 41,447.72 | | |
| 26JUL 26JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 600.97 | | | |
| 26JUL 26JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 96.16 | | | |
| 26JUL 26JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 1,838.68 | | |
| 26JUL 26JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 21.14 | | | |
| 26JUL 26JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 3.38 | | | |
| 26JUL 26JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 4.55 | | | |





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 7
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

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

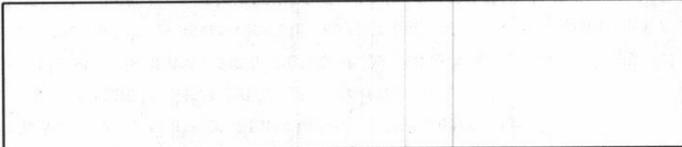
| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 26JUL 26JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .73 | | | |
| 26JUL 26JUL | COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET | BMERGOB NC 00 | 88,991.32 | | | |
| 26JUL 26JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 | 0043994011 BNET | 200,000.00 | | 388.15 | 388.15 |
| 28JUL 28JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 7,263.72 | | |
| 28JUL 28JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 105.28 | | | |
| 28JUL 28JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 16.84 | | | |
| 28JUL 28JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 50.00 | | |
| 28JUL 28JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | .57 | | | |
| 28JUL 28JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | .09 | | | |
| 28JUL 28JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 8.45 | | | |
| 28JUL 28JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | 1.35 | | 7,569.29 | 7,569.29 |
| 29JUL 29JUL | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 5,083.54 | | |
| 29JUL 29JUL | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 73.70 | | | |
| 29JUL 29JUL | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 11.79 | | | |
| 29JUL 29JUL | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 146574669 | | 300.00 | | |
| 29JUL 29JUL | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | 3.45 | | | |
| 29JUL 29JUL | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | 176574669 | .55 | | | |
| 29JUL 29JUL | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | 6574669 | 1.95 | | | |
| 29JUL 29JUL | IVA TRANSACCION EXITOSA | 6574669 | .31 | | 12,861.08 | 12,861.08 |
| TOTAL IMPORTE | | | 292,152.65 | 284,735.46 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 100 | 32 | | |



NO. DE CUENTA : 0195618649
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
CADENAS
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 |
| COMISIONES | | | |
| 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 00195618649 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

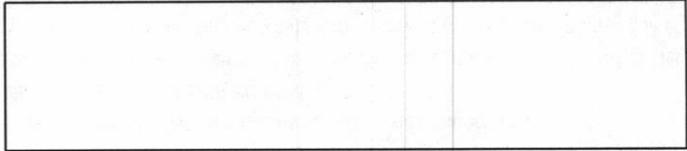
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



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

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

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | COMPORTAMIENTO | |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 0.03 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 0.37 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 0.37 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.010 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 0.37 |
| 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 | 14,999.99 |
| | | COMISIONES | 0.31- |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | | |
| MANEJO DE CUENTA * | 420.00 | | |
| ANUALIDAD * | 0.00 | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|--|----------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 04JUL 04JUL | COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO | 1JUN16/30JUN16 | .31 | | | |
| 04JUL 04JUL | IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | .06 | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 0.37 | | 0.00 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 2 | | 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 00102491575 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

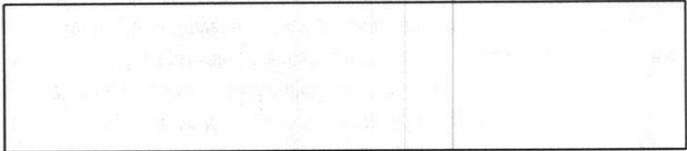
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



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

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

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



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 25,896.11 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.010 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.22 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-----------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 25,894.89 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 25,894.89 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1.22 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 0.00 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 25,896.11 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 25,896.11 |
| 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 | OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------------|-------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 01JUL | 01JUL INTERESES GANADOS | | | 1.22 | 25,896.11 | 25,896.11 |
| TOTAL IMPORTE | | | 0.00 | | 1.22 | |
| 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 00102540355 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

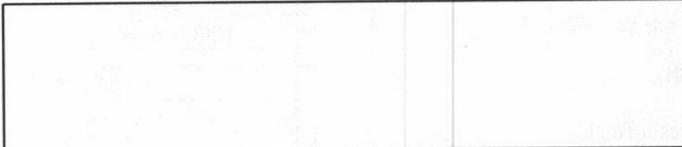
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



NO. DE CUENTA : 0102540495
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 ESTATAL
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 | 8,816.68 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 8,215.91 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 8,215.91 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.010 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 13,000.08 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 6 18,054.70 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.08 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 3,161.29 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 3,161.29 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 14,999.99 |
| | | COMISIONES | 436.00- |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 2 32.00 | | |
| MANEJO DE CUENTA * | 420.00 | | |
| ANUALIDAD * | 0.00 | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 01JUL 01JUL | INTERESES GANADOS | | | .08 | | |
| 01JUL 01JUL | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16 | | 16.00 | | | |
| 01JUL 01JUL | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 2.56 | | | |
| 01JUL 01JUL | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN16/30JUN16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO | | 420.00 | | | |
| 01JUL 01JUL | IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 67.20 | | 7,710.23 | 7,710.23 |
| 20JUL 20JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET | 0016709002 | | 13,000.00 | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JABI940827- | 36 | 6,438.00 | | 14,272.23 | 14,272.23 |
| 28JUL 28JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUTR720102674 | 37 | 11,110.94 | | 3,161.29 | 3,161.29 |
| TOTAL IMPORTE | | | 18,054.70 | 13,000.08 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 6 | 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 00102540495 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

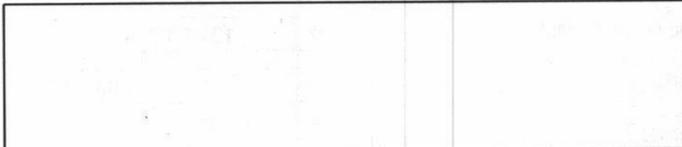
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



NO. DE CUENTA : 0102607468
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 : TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
REMODELACION AUDITORIO CASA DE LA CULTURA
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 | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 0.00 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.010 | 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 | 14,999.99 |
| | | COMISIONES | 0.00 |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | | |
| MANEJO DE CUENTA * | 420.00 | | |
| 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 00102607468 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

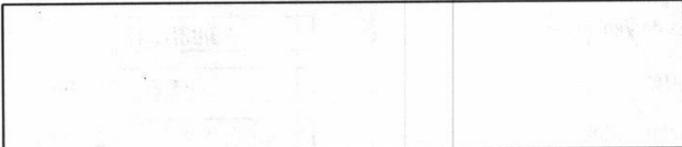
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



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

R.F.C. : MJJ850101 -824
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | COMPORTAMIENTO | |
|-------------------------|-------|------------------------------|------|
| SALDO PROMEDIO | 0.11 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 0.11 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 0.11 |
| 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 | 0.11 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 0.11 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| | | COMISIONES | 0.00 |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | | |
| 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 00102836246 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.

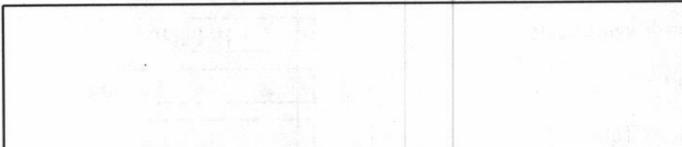


NO. DE CUENTA : 0103212971
NO. DE CLIENTE : 00000000

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
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 | 12,417.88 |
| 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 | 12,417.88 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 12,417.88 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 0 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 0 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 12,417.88 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 12,417.88 |
| 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 |
| 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 00103212971 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





CHEQUES

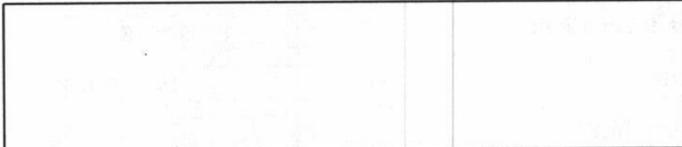
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

NO. DE CUENTA : 0103846350
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 2016
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 | 2,256,831.71 |
| 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 | 2,958,233.20 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 2,958,233.20 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 |
| RETROS/CARGOS (-) | 86 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 2,716,446.13 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 2,716,446.13 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 1,216.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|----|----------|
| CHEQUES PAGADOS * | 76 | 1,056.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------|---|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|
| 01JUL 01JUL | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16 | | 1,216.00 | | | |
| 01JUL 01JUL | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 194.56 | | 2956,822.64 | 2956,822.64 |
| 05JUL 05JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 388 | 4,092.00 | | | |
| 05JUL 05JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 384 | 25,699.61 | | | |
| 05JUL 05JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 | 390 | 1,740.00 | | | |
| 05JUL 05JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 | 385 | 14,241.28 | | | |
| 05JUL 05JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 383 | 8,452.00 | | 2902,597.75 | 2902,597.75 |
| 06JUL 06JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 389 | 4,350.00 | | 2898,247.75 | 2898,247.75 |
| 08JUL 08JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 | 298 | 9,594.00 | | | |
| 08JUL 08JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 | 363 | 5,200.00 | | | |
| 08JUL 08JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195737613 | 0029855031 | 29,481.40 | | 2853,972.35 | 2853,972.35 |
| 12JUL 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 407 | 1,275.00 | | | |

* 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 00103846350 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------|-------|--|----------------|------------|--------|-------------|-------------|
| OPER. | LIQ. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 12JUL | 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 406 | 11,532.00 | | | |
| 12JUL | 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 405 | 12,109.00 | | | |
| 12JUL | 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 410 | 31,950.32 | | | |
| 12JUL | 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 | 367 | 1,914.00 | | | |
| 12JUL | 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 | 366 | 4,060.00 | | | |
| 12JUL | 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 409 | 5,800.00 | | 2785,332.03 | 2785,332.03 |
| 13JUL | 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 | 356 | 29,580.00 | | | |
| 13JUL | 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVN530318LB8 | 404 | 7,915.14 | | | |
| 13JUL | 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 362 | 3,973.00 | | | |
| 13JUL | 13JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0130716ESTIMACION 2 | 0002032132 002 | 264,286.38 | | | |
| 13JUL | 13JUL | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0130716PUERTAS | 0002036544 072 | 56,086.00 | | | |
| 13JUL | 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 | 403 | 1,972.00 | | | |
| 13JUL | 13JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0130716FACT 39 | 0002077363 030 | 31,466.22 | | 2390,053.29 | 2390,053.29 |
| 14JUL | 14JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 | 393 | 8,120.00 | | | |
| 14JUL | 14JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 | 357 | 14,732.00 | | | |
| 14JUL | 14JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 411 | 4,298.40 | | | |
| 14JUL | 14JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 408 | 7,845.00 | | 2355,057.89 | 2355,057.89 |
| 18JUL | 18JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 | 450 | 8,004.00 | | | |
| 18JUL | 18JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 445 | 25,509.04 | | | |



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|------------|------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18JUL 18JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 443 | 13,485.50 | | | |
| 18JUL 18JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 451 | 4,846.98 | | | |
| 18JUL 18JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 444 | 1,275.00 | | | |
| 18JUL 18JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 447 | 1,275.00 | | 2300,662.37 | 2300,662.37 |
| 19JUL 19JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 | 395 | 27,444.44 | | | |
| 19JUL 19JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 448 | 6,415.00 | | | |
| 19JUL 19JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 419 | 23,664.00 | | 2243,138.93 | 2243,138.93 |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0 | 392 | 120,572.52 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0 | 391 | 270,617.69 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 442 | 3,016.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 449 | 5,220.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 441 | 629.69 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 439 | 2,204.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 398 | 5,336.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 438 | 7,540.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 401 | 1,856.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 440 | 12,818.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 | 397 | 3,944.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 | 359 | 13,862.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. | 436 | 9,860.00 | | | |



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 | | | | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 358 | 2,958.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 430 | 2,958.00 | | | |
| 20JUL 20JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 431 | 986.00 | | 1778,761.03 | 1778,761.03 |
| 21JUL 21JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0210716ESTIMACION 1 FACT 74 | 0002066813 002 | 455,195.14 | | 1323,565.89 | 1323,565.89 |
| 22JUL 22JUL | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0220716FACT 2212 | 0002049229 072 | 25,056.00 | | | |
| 22JUL 22JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA | 437 | 1,102.00 | | | |
| 22JUL 22JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA | 429 | 812.00 | | 1296,595.89 | 1296,595.89 |
| 25JUL 25JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 459 | 11,292.50 | | | |
| 25JUL 25JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 455 | 2,475.00 | | | |
| 25JUL 25JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 457 | 29,157.30 | | | |
| 25JUL 25JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 462 | 15,220.00 | | | |
| 25JUL 25JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 460 | 16,542.00 | | 1221,909.09 | 1221,909.09 |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA | 364 | 1,496.40 | | | |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA | 352 | 5,985.60 | | | |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICN1310025N9 | 454 | 92,953.48 | | | |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA | 394 | 12,180.00 | | | |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA | 365 | 14,439.68 | | | |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA | 402 | 22,620.00 | | | |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZA100104 -TW4 | 465 | 208,693.31 | | | |



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

R.F.C. : MZJ850101 -824

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

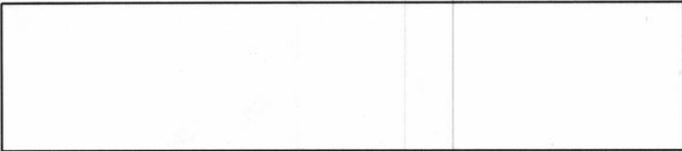
| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 26JUL 26JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 453 | 9,000.00 | | 854,540.62 | 854,540.62 |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 | 428 | 2,958.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 | 427 | 3,944.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 | 426 | 812.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 461 | 1,275.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 458 | 800.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA | 432 | 1,276.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA | 433 | 10,208.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA | 434 | 11,020.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA | 435 | 5,104.00 | | | |
| 27JUL 28JUL | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 14:58 MEXICO | | | 93,594.60 | | |
| 27JUL 27JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- | 456 | 7,222.74 | | 903,515.48 | 809,920.88 |
| 28JUL 28JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 | 400 | 522.00 | | | |
| 28JUL 28JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 | 425 | 5,163.16 | | | |
| 28JUL 28JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 | 353 | 20,042.22 | | | |
| 28JUL 28JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198962545 | 0097594009 | 25,520.00 | | 852,268.10 | 852,268.10 |
| 29JUL 29JUL | SPEI ENVIADO BANAMEX 0290716FACTURA 1041 ESTIMACION 3 | 0002046933 002 | 62,653.36 | | | |
| 29JUL 29JUL | SPEI RECIBIDOSANTANDER 6218873SP 1550915 3740256 | 0005252436 014 | | 1926,831.39 | 2716,446.13 | 2716,446.13 |
| TOTAL IMPORTE | | | 2,262,213.06 | 2,020,425.99 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 86 | 2 | | |



NO. DE CUENTA : 0106127878
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 DE ANIMACION CULTURAL 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 14,469.00
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 0.10
SALDO DE OPERACION INICIAL 0.10
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 90,000.00
RETIROS/CARGOS (-) 4 365.41
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 89,634.69
SALDO DE OPERACION FINAL 89,634.69
SALDO MINIMO REQUERIDO 11,999.99
COMISIONES 315.00-

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 |
| 04JUL 04JUL | COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO | 1JUN16/30JUN16 | .08 | | | |
| 04JUL 04JUL | IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | .02 | | | |
| 27JUL 27JUL | DEPOSITO DE TERCERO SP 1548706 3732004 | REFBNTC00318795 BMRASH | | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 28JUL 28JUL | COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO | 1JUN16/30JUN16 | 314.92 | | | |
| 28JUL 28JUL | IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 50.39 | | 89,634.69 | 89,634.69 |
| TOTAL IMPORTE | | | 365.41 | 90,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 4 | 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 00106127878 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.

