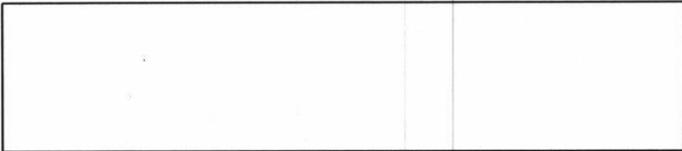


NO. DE CUENTA : 0106375308
NO. DE CLIENTE : 00000000

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
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 APORTACION LOCAL
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		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.10
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.10
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	0.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.10
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	315.00		
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 00106375308 2 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 : 0106454704
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
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 VERTIENTE HABITAT LOCA
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		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.10
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.10
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.10
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			315.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00106454704 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

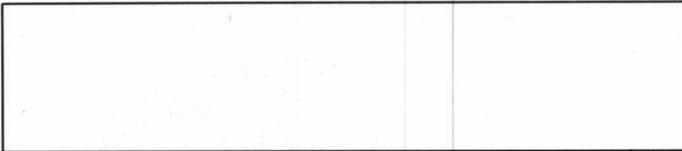
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



NO. DE CUENTA : 0106454844
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
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 VERTIENTE PREP LOCAL
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		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.10
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.10
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	0.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.10
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *		315.00	
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 00106454844 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

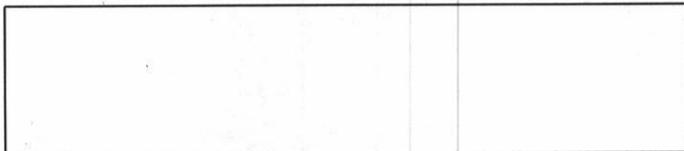
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



NO. DE CUENTA : 0106642950
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 METROPOLITANO 2016
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 00106642950 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

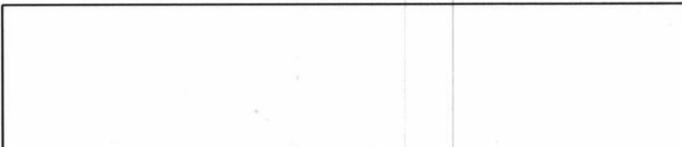
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS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



NO. DE CUENTA : 0106648045
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
TALLERES ARTISTICOS 2016
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	18,064.51	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 140,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.16	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	140,000.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	140,000.00
		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	SALDO LIQUIDACION
28JUL 28JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1549622 3735166	REFBNTC00318795 BMCASH		140,000.00	140,000.00	140,000.00
TOTAL IMPORTE			0.00	140,000.00		
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 00106648045 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.

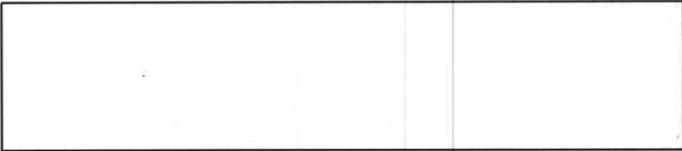


NO. DE CUENTA : 0189323163
NO. DE CLIENTE : 70602036

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

SALDO PROMEDIO	117,006.30
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	20,278.27
SALDO DE OPERACION INICIAL	20,278.27
DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 284,735.46
RETROS/CARGOS (-)	100 292,152.65
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,861.08
SALDO DE OPERACION FINAL	12,861.08
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	2,725.29-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
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		



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
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			



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		

