

012192

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

GASTO CORRIENTE

REFORMA 2

ZAPOTLANEJO

CP 45430

JAL 00040



000000000000000084438881000004100032601184401303904864543087

0326 13 041 10 30 04 012192 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO

JAL CP 45430

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101398687 0

SUCURSAL 1844:

DIRECCION:

PLA7A:

TELEFONO:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLÁN

JARDIN ALTENO 10

COL. JARDIN DEL REAL MEX JA

TEPATITLAN DE MORELO

6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,420,604.57
Días del Periodo		33
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		23.68
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	70	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	63	0.00
Total de Comisiones		-745.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,173,618.14
Saldo de Operación Inicial		-1,304,930.27
Depósitos / Abonos (+)	78	4,671,546.75
Retiros / Cargos (-)	83	5,869,908.09
Saldo de Liquidación Final (+)		106,568.93
Saldo de Operación Final		106,568.93
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		ZAPOTLANEJO,		SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	JALISCO	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 18:07 PRAC 6971 FOLIO:9059 Ref. *****8687			2,500.00	1,307,430.27	1,173,686.81
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			68.67	1,307,498.94	1,307,498.94
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,535.87	1,315,034.81	1,315,034.81
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 197317689			164.81	1,315,199.62	1,315,199.62
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
05/ABR	05/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.20		1,314,335.42	1,314,335.42
06/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 11:56 MEXICO			206.05	1,314,541.47	1,314,335.42
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005333713 002			200,000.00	1,514,541.47	1,514,541.47
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 15267		6,186.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 15266</i>	12,372.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 15264</i>	12,372.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 15265</i>	6,186.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20395</i>		133,336.87		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20396</i>		152,688.74		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20397</i>		83,481.65		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20398</i>		122,698.37		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR10 13:41 MEXICO</i>		3,270.69		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR10 13:42 MEXICO</i>		3,664.86		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR10 13:42 MEXICO</i>		27,360.84		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR10 13:43 MEXICO</i>		127,080.35		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR10 13:43 MEXICO</i>		1,667.00	2,132,674.84	1,969,631.10
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAJJ920607F70 Ref. 15218</i>	13,003.60			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 15102</i>	74,663.46			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001PAGO TRANSMISIONES ZAPOTLANEJO Ref. 005173992 002</i>		57,783.60	2,102,791.38	2,102,791.38
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20407</i>		21,157.74		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20408</i>		14,695.09		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20409</i>		21,584.33		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20410</i>		69,995.18		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20411</i>		16,948.41		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20412</i>		13,088.06		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20413</i>		3,400.59		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20414</i>		24,433.49		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20415</i>		4,668.98		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20416</i>		7,001.05		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20417</i>		25,697.82		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE. TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRANSMISIONES ZAPOTLANEJO 12 D Ref. 005210109 002		10,201.50		
12/ABR	12/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8637176TRASPASO PARA PAGO CADENAS Ref. 005275426 014		500,000.00		
12/ABR	12/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0002504029	545,000.00		2,290,663.62	2,290,663.62
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15337	600.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15336	2,000.00			
13/ABR	13/ABR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	50,085.83			
13/ABR	13/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO TRANSMISION ZAPOTLANEJO 1 Ref. 005451473 002		47,343.59		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15129	240.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15125	1,081.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15120	382.07			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15108	2,100.05			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15200	1,824.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15259	6,620.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15258	5,614.02			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15257	8,485.01			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15256	675.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15255	294.02			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15254	2,400.15			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15201	434.22			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15217	703.02			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15105	3,120.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15106	614.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15121	490.04			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15107	433.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15119	275.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15118</i>	580.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15117</i>	435.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15127</i>	498.01			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15126</i>	650.01			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15124</i>	687.01			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15123</i>	3,394.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15104</i>	3,320.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15130</i>	823.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15246</i>	308.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15240</i>	800.40			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15238</i>	1,784.01			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15242</i>	2,119.03			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15241</i>	5,846.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15239</i>	2,760.03			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORG890309-1F8 Ref. 15131</i>	427.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20458</i>		107,079.89		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20459</i>		122,915.40		
13/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR13 16:23 MEXICO</i>		4,597.49		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20461</i>		108,267.54		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20462</i>		83,179.25		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20463</i>		67,046.66		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20464</i>		96,039.55		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20465</i>		60,839.81		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20466</i>		14,910.09	2,889,980.96	2,885,383.47
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15084</i>	3,000.00		2,886,980.96	2,886,980.96
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR17 08:25 PRAC 6974 FOLIO:5122 Ref. *****8687</i>		2,500.00		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE. TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,940,000.00		949,480.96	949,480.96
		CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0096117007				
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,228.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA940521T75 Ref. 15313				
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		122,186.84		
		Ref. 20471				
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		150,303.60		
		Ref. 20472				
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		443,305.59		
		Ref. 20473				
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		224,536.00		
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		560.00	1,888,144.96	1,887,584.96
		ABR18 13:56 MEXICO				
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		45,092.96		
		00000011500025978 Ref. 005175701 014				
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,800.00		1,898,437.92	1,898,437.92
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAS130822 -SDO Ref. 15352				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,572.40		
		Ref. 20478				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,488.00		
		Ref. 20479				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,864.12		
		Ref. 20480				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,968.59		
		Ref. 20481				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,514.18		
		Ref. 20482				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,778.59		
		Ref. 20483				
20/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,103.33		
		C07 Ref. 50000081229				
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,000.00		
		ABR20 12:52 PRAC 6971 FOLIO:5796 Ref. *****8687				
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,000.00	2,061,727.13	2,060,623.80
		DEPOSITO 6971 FOLIO:5798 Ref. *****8687				
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,400,000.00			
		CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0035783002				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	600,000.00		61,727.13	61,727.13
		0230418TRASPASO Ref. 002037202 014				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,200.27		
		Ref. 20489				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		52,183.52		
		Ref. 20490				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		196,682.21		
		Ref. 20491				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,580.85		
		Ref. 20492				
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		127,216.00		
		ABR24 12:39 MEXICO				

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR24 12:40 MEXICO		6,749.00		
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR24 12:40 MEXICO		20,149.56		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496		1,813.52		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20497		3,484.17		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20498		288.50		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20499		2,065.62		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240418TRASPASO Ref. 002175626 014	200,000.00		364,140.35	210,025.79
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAUA690927-4Z9 Ref. 13223	4,176.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15319	544.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15320	944.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15321	587.50			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15322	4,108.50			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15309	2,600.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15310	624.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15311	3,525.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15144	1,177.50			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15143	318.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15142	2,100.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15140	721.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15139	4,857.50			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15302	1,505.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15303	2,691.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15304	891.53			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15137	222.21			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15136	429.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15301	2,679.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE. TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15305	205.50			
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15306	940.00			
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15307	448.00			
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15308	1,330.95			
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15317	6,130.00			
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 15318	489.00		319,896.16	319,896.16
26/ABR	26/ABR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	19,974.78			
26/ABR	26/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20527		895.08	300,816.46	300,816.46
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20528		47,615.14		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20529		22,395.97		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20530		19,762.37		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20531		68,781.74		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20532		13,261.40		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20533		230,382.90		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20534		121,827.71		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20535		58,237.14		
27/ABR	27/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING MATU 6971 FOLIO:8228 Ref. *****8687		15,000.00		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COJV780728-K68 Ref. 14335	12,122.00			
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20538		48,100.00		
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270418TRASPASO Ref. 002651453 014	600,000.00			
27/ABR	27/ABR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	29,989.90		304,068.93	304,068.93
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300418TRASPASO Ref. 002870860 014	200,000.00			
30/ABR	30/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 10:15 PRAC 6496 FOLIO:5713 Ref. *****8687		2,500.00	106,568.93	106,568.93

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS
OPER	LIQ				OPERACION LIQUIDACION
28/MAR	02/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		131,312.13	
		MAR28 15:16 MEXICO			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,869,908.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,671,546.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

ESTE DOCUMENTO

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

ES PARTE DE

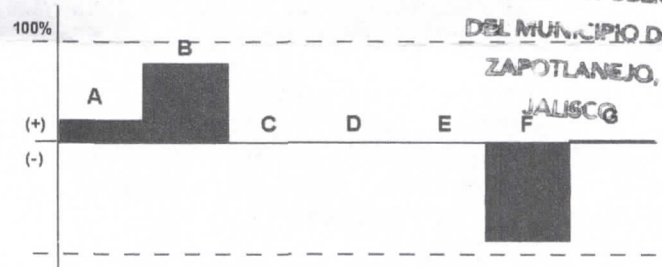
LA CUE. TA PUBLICA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO,

JALISCO

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,304,930.27	22.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,671,546.75	79.58%	B
Comisiones (-)	-745.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	23.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,869,908.09	-100.00%	F
Saldo Final	106,568.93	1.81%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00101398687 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE. TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

Folio Fiscal
60523300-AFFD-4EE5-BE13-95D337796105

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
SsVnffN7MghvYUwNLpAielViqhKW7QFGwfllofBlalzD6GF2jD91INzvd7huy8jHNFfiLURCT3MXlrlxm+GM4t0Na5t3nJkALq8FMZWsgVnOEGlyA9K8PQSxgmOuClJw5YEOekrmlopQ5
qVJxvJG250diLngrY1NvmwzfzfoQw7Dnrl3Wtod9e8qqp6ANlnto7SWZ4qZ7zEk7TmkOs/+2zAqSc9ky38fLHF5ZGjlvNpeTwuk5xtyJAeDGnn2v/o3kbz5MI+7mOeEc43SY6/RVY2oNcPQ
44xHXy1gaJoflitt97MNxzVJCXn1uDCylqHP+0AMGT6wGcsdp5zIT2GESdQ==

Sello SAT
eZZrQ7TSkZ47SrU02tq9gfKK2MmJyF86B44YrpuSnr0KIdoedDayaLHU4nQu7RR4dVba4SopWyUtP/fK2DoedOVtBEHY0VPkQGmfQhnS2qtC2yfZdQKS1NNJnAMP4mZLueUvrGq8H
woPw974UsX54Syw4igE+mrPcvY/8MEYgOWgQxieuFeD2qdITqsSMBzURdyMB7gydxh121b3cWEbhyFjiUeIT3LhcHR9a2JQkcv6eWDVJCfKf3+BgimFfMrR5m/1CFbP9XQznPe5
WTkJVzFXntbc/F6EibMtBgTJCTaLattbtGvGvxqClu1OfPTLcBDmkJKABG12n2ztnwNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:40:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60523300-AFFD-4EE5-BE13-95D337796105|2018-05-01T04:40:39|SsVnffN7MghvYUwNLpAielViqhKW7QFGwfllofBlalzD6GF2jD91INzvd7huy8jHNFfiLURCT3MXlrlxm+GM4t
0Na5t3nJkALq8FMZWsgVnOEGlyA9K8PQSxgmOuClJw5YEOekrmlopQ5qVJxvJG250diLngrY1NvmwzfzfoQw7Dnrl3Wtod9e8qqp6ANlnto7SWZ4qZ7zEk7TmkOs/+2zAqSc9ky38fLH
F5ZGjlvNpeTwuk5xtyJAeDGnn2v/o3kbz5MI+7mOeEc43SY6/RVY2oNcPQ44xHXy1gaJoflitt97MNxzVJCXn1uDCylqHP+0AMGT6wGcsdp5zIT2GESdQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:27



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE. TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO