

021370 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000070602036000004100032601184470305109284543093
0326 13 041 10 30 09 021370 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170512893 3

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	861,495.28
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	423.64
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	545 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-1,041.13
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,774.37
Saldo de Operación Inicial		44,774.37
Depósitos / Abonos (+)	121	14,449,028.27
Retiros / Cargos (-)	628	14,217,572.48
Saldo de Liquidación Final (+)		276,230.16
Saldo de Operación Final		276,230.16
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		25,800.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	374.10			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	59.86			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,250.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	14.37			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.30			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		160.56		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935482984 Ref. 0038125044	16,240.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43699		95,124.43		
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,350.01		

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 2 / 34

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 21529	3,350.01			
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43702		328.00		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43703		32,018.46		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43704		2,754.45		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43705		6,602.07		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43706		2,425.99		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43707		6,017.94		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43708VIZCARRA		13.06		
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21503	945.00			
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21517	4,230.00			
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21510	13,400.00			
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43712		17,571.68		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43713		18,872.89		
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0030880009	50,000.00		168,448.27	168,448.27

ene 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)

con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico atensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal 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 viará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170512893 3 Clave Bancaria Estandar (ABE) 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 al 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.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista irrevocables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un 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.

Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21318</i>	2,552.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21320</i>	2,204.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21293</i>	8,086.36			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21322</i>	5,104.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEVJ8403095L8 Ref. 21528</i>	3,075.50			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21319</i>	3,364.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21315</i>	580.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21317</i>	2,552.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21321</i>	2,552.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21316</i>	1,856.00			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		10,261.92		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	148.79			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	23.81			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		5,570.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	47.55			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.61			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOS691221-J68 Ref. 21521</i>	1,260.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21502</i>	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21524</i>	70,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21516</i>	800.00			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0099366002</i>		1,500,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0020915ANTICIPO DE OBRA Ref. 002049757 030</i>	1,500,000.00			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0050356003</i>		1,037,622.53		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43738</i>		43,655.61		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 21525</i>	146,749.56			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43740</i>		2,784.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0020915ANTICIPO DE OBRA Ref. 002075370 072</i>	572,893.67			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>TDN BMRCASH Ref. REFBNTC00264849</i>		132,824.68	574,310.16	574,310.16
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		219.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.17			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.51			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,153.12		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	24.75			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.96			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21509</i>	15,200.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPA740120-L43 Ref. 21343</i>	490.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPA740120-L43 Ref. 21346</i>	350.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21284</i>	3,051.59			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21285</i>	245.62			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21286</i>	2,588.63			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21287</i>	2,257.55			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21289</i>	1,942.07			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21290</i>	600.35			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21292</i>	1,688.47			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21297</i>	1,808.89			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21301</i>	1,030.37			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21304</i>	5,364.10			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21306</i>	3,347.28			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21295</i>	4,028.18			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21298</i>	2,128.80			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21305</i>	8,221.03			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21288</i>	19,992.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21302</i>	6,524.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21296</i>	7,690.55			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21294</i>	4,633.62			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMS980504 -JF4 Ref. 21291</i>	3,774.37			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21001</i>	2,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21003</i>	2,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21004</i>	2,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21002</i>	2,000.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2937481985 Ref. 0098982009</i>	8,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0030915APORTACION MUNICIPAL Ref. 002097030 002</i>	1,639.61		462,051.21	462,051.21
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		78.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.13			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.18			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,000.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	11.50			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.84			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43783</i>		65,938.43		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43784</i>		77,324.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43785</i>		979.64		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43786</i>		1,600.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21652</i>	70,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18004</i>	98,958.47			
04/SEP	04/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152ECS170010121479 CIE:0844985 Ref. UIA:1405063</i>	1,325.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	4,555.00		434,118.16	434,118.16
			REF:02152EE5030010123432 CIE:0844985 Ref. UIA:1469556				
05/SEP	07/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	106.00			
			REF:02152EGA780010123423 CIE:0844985 Ref. UIA:1715791				
05/SEP	07/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	418.00			
			REF:02152EH1020010123493 CIE:0844985 Ref. UIA:1899370				
05/SEP	07/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	11,806.00		421,788.16	434,118.16
			REF:02152EI7390010120412 CIE:0844985 Ref. UIA:1920776				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	41,579.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 21493				
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		801.10		
			Ref. 43795				
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,082.55		
			Ref. 43796				
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,978.38		
			Ref. 43797				
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,419.70		
			Ref. 43798				
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		79.05		
			Ref. 43799				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,150.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 21485				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 21480				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 21479				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,522.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21752				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	31,140.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21753				
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,549.00		302,808.78	302,808.78
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21751				
08/SEP	08/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTM981104540 Ref. 19662				
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO		66.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	0.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
08/SEP	08/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00			
			CUENTA: 0196596452 BNET Ref. 0058971009				
08/SEP	08/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,945.24			
			BNET 0154484703 Ref. 0034987009				
08/SEP	08/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,920.88			
			BNET 0154484703 Ref. 0034987020				
08/SEP	08/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,107.06		
			Ref. 43813				
08/SEP	08/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21347				

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21345</i>	1,400.00			
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,244.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43817</i>		3,000.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21348</i>	2,310.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43819</i>		5,846.40		
08/SEP	08/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 20983</i>	8,507.00			
08/SEP	08/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 20983</i>	162.00			
08/SEP	08/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 20983</i>	25.92			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2937481985 Ref. 0054876009</i>	8,000.00		227,400.77	227,400.77
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		7,607.05		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	110.29			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	17.65			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		337.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.87			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.62			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21324</i>	2,080.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21325</i>	2,080.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21777</i>	1,743.71			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21781</i>	1,276.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21782</i>	1,160.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21783</i>	846.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21785</i>	928.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21795</i>	1,368.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21794</i>	1,160.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21778</i>	1,809.60			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21773</i>	1,136.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21792</i>	1,595.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21775</i>	1,842.08			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21776</i>	1,958.08			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21774</i>	748.20			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21801</i>	1,032.40			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21802</i>	9,280.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21800</i>	1,566.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21803</i>	12,082.56			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21772</i>	1,160.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21790</i>	916.40			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21791</i>	1,194.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21771</i>	1,715.32			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21769</i>	1,844.40			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21770</i>	1,909.26			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21789</i>	9,280.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21788</i>	5,800.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21787</i>	7,424.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21784</i>	1,044.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21810</i>	1,943.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21814</i>	1,960.16			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21812</i>	1,933.26			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21799</i>	4,222.40			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21804</i>	2,436.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21806</i>	1,392.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21805</i>	1,160.00			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21809</i>	1,914.00			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21811</i>	1,707.24			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21780</i>	928.00			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21768</i>	3,902.79			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21767</i>	3,902.79			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21766</i>	3,902.79			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21754</i>	3,902.79			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21746</i>	3,902.79			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21743</i>	3,902.79			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21807</i>	1,264.40			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21808</i>	1,264.40			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21779</i>	1,000.00			
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43878</i>		154,173.49		
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43879</i>		49,152.26		
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43880</i>		2,400.00		
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 21816</i>	130,844.24			
09/SEP	09/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2876761046 Ref. 0012800013</i>	15,000.00		170,569.29	170,569.29
10/SEP	10/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,681.34		
10/SEP	10/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	24.37			
10/SEP	10/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.90			
10/SEP	10/SEP		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		150.00		
10/SEP	10/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.72			
10/SEP	10/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.28			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOSL641024-VDO Ref. 21655</i>	10,702.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43890</i>		38,422.35		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP10 13:47 MEXICO</i>		11,430.72		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43892</i>		20,000.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43893</i>		25,335.83		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43894</i>		23,103.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43895</i>		48,128.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43896</i>		6,615.63		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0170490067 Ref. 0013345007</i>		3,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158191557 Ref. 0082833031</i>	158,876.95		178,826.94	167,396.22
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		3,892.57		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	56.43			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	9.03			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		13,608.79		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	26.98			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.32			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110915ESTIM 1 CENTRO CULTURAL Ref. 000021704 002</i>	4,777.78			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110915ESTIM 2 CENTRO CULTURAL Ref. 000021705 002</i>	2,538.33			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110915ESTIM 3 CENTRO CULTURAL Ref. 000021706 002</i>	74,518.39			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110915ESTIM 1 PTE CALDERON Ref. 000021707 002</i>	576.24			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110915ESTIM 2 PTE CALDERON Ref. 000021708 002</i>	100,119.56			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43910</i>		165,183.15		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43911</i>		618.06		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21499</i>	4,470.00			
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,950.00		
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0077938008</i>		350,000.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	422,018.08			
		0110915ESTIMACION 3 MUSEO PTE. CALDER Ref. 002070637 002				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		100,000.00		
		0000001DEVOLUCION Ref. 005132454 002				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		367,970.54		
		0000002DEVOLUCION Ref. 005136645 002				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		54,047.54		
		0000003DEVOLUCION Ref. 005139555 002				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		157.32		
		Ref. 43919				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,590.00		
		Ref. 43920				
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		44,609.00		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500,000.00	2,227,338.77	727,338.77
		SEP11 15:30 MEXICO				
12/SEP	14/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	29,170.00		2,198,168.77	727,338.77
		REF:00000000505163371992 CIE:0182251 Ref. UIA:1505570				
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO		2,024.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	29.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,649.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21362				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	388,423.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJ120815 -1M8 Ref. 21654				
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	362,100.64			
		CUENTA: 0195395410 BNET Ref. 0075153007				
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	850,350.28			
		CUENTA: 0195395410 BNET Ref. 0075153010				
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		
		BNET 0442924110 Ref. 0098940012				
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		812,450.92		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,690.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ710324-NMA Ref. 21523				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21522				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21500				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		63,363.03		
		Ref. 43936				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		63,363.31		
		Ref. 43937				
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		561.15		
		SEP14 14:54 MEXICO				
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		981.00		
		Ref. 43940				

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43941</i>		39.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43942</i>		80.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43943</i>		7.01		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43944</i>		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21820</i>	5,838.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0140915FAC A554 Ref. 002110099 072</i>	754,217.01			
14/SEP	14/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>0140915FAC A554 Ref. 002110099 072</i>		754,217.01		
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0092732002</i>		114,225.57		
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0092732005</i>		513,687.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2937481985 Ref. 0024883030</i>	8,000.00			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0028924002</i>	65,000.00		2,070,640.58	2,070,079.43
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446995489 Ref. 0027653010</i>	64,220.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 6540</i>	2,795.60			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 6541</i>	829.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 6542</i>	817.74			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 6539</i>	1,475.52			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150915FAC A554 Ref. 002033554 072</i>	754,217.01			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 6457</i>	7,516.80			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 6459</i>	5,424.16			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 6458</i>	19,029.80			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 6460</i>	15,747.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6566</i>	4,247.69			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6481</i>	5,800.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21817</i>	26,000.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0036211014</i>		1,000,000.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21505</i>	200.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 21559</i>	1,430.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43968</i>		1,286.29		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43969</i>		1,364.85		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43970</i>		130.25		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43971</i>		1,008.52		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43972</i>		756.09		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43973</i>		439.40		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43974</i>		1,553.06		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43975</i>		961.42		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43976</i>		1,534.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43977</i>		10.34		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171056875 Ref. 0026054010</i>	8,212.80			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 6544</i>	17,400.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 6543</i>	11,600.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 6545</i>	2,320.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850830 -845 Ref. 21474</i>	367,713.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43983</i>		107,983.56		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21520</i>	490.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0694312LICENCIA CONSTRUCCION Ref. 005211005 002</i>		427,769.89		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21824</i>	70,000.00		2,227,951.73	2,227,951.73
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI740817P36 Ref. 6532</i>	348.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI740817P36 Ref. 6536</i>	464.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI740817P36 Ref. 6535</i>	295.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI740817P36 Ref. 6533</i>	696.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEDI740817P36 Ref. 6537</i>	1,635.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6574</i>	3,200.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6558</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6570</i>	2,059.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6595</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6572</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21603</i>	6,094.64			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21635</i>	1,508.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21580</i>	2,549.68			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 6455</i>	6,741.92			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21625</i>	1,624.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21573</i>	1,390.84			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21638</i>	6,032.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21632</i>	31,668.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21636</i>	48,256.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21631</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21583</i>	510.40			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21639</i>	2,598.40			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21569</i>	1,390.84			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21568</i>	4,060.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 6529</i>	8,057.36			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21633</i>	754.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21622</i>	1,102.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21574</i>	2,389.60			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 6530</i>	8,057.36			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 6531	8,057.36			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21576	1,054.44			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21629	4,408.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21577	1,158.84			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6591	2,700.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6590	2,610.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6560	2,320.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6557	1,276.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6555	2,737.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6596	6,207.16			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6573	1,276.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6556	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6571	2,853.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6598	2,088.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6597	12,441.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 21604	15,903.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 6561	5,800.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 21560	18,708.48			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSI090529DF2 Ref. 21534	16,467.36			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAMF8411199D5 Ref. 21565	13,920.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAMF8411199D5 Ref. 21564	4,521.21			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 21561	5,115.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21575	1,054.44			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 21621	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GHS090810796 Ref. 21572	1,158.84			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 6454	510.40				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21578	19,105.20				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21623	16,240.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21567	1,252.80				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21624	753.98				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21571	1,158.84				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21630	3,712.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21570	1,613.56				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21579	18,982.24				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21637	4,524.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21627	2,610.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21626	6,032.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21581	4,798.92				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21620	23,316.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ7903201Q6 Ref. 6528	2,900.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 21582	359.60				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 6453	1,390.84				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21628	3,471.69				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 6456	2,129.76				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 21634	1,102.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS090810796 Ref. 6451	1,472.04				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21702	754.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21698	1,218.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21697	1,740.00				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21696	1,276.00				

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21695</i>	754.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21749</i>	1,624.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21659</i>	3,016.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21747</i>	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21663</i>	977.70			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21740</i>	1,914.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21660</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21677</i>	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21664</i>	754.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21694</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21716</i>	1,624.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21691</i>	3,364.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21717</i>	928.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21741</i>	1,218.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21679</i>	3,074.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21710</i>	754.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21713</i>	2,668.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21658</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21764</i>	861.69			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313 -GH3 Ref. 21553</i>	591.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313 -GH3 Ref. 21555</i>	10,112.88			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313 -GH3 Ref. 21554</i>	2,958.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313 -GH3 Ref. 21556</i>	7,085.28			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313 -GH3 Ref. 21558</i>	591.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21712</i>	1,102.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21744</i>	928.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21680</i>	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21682</i>	2,436.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21667</i>	870.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21681</i>	1,276.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 21071</i>	15,776.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 21711</i>	38,488.80			
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,589.61		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 21826</i>	4,000.50			
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,873.54		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6588</i>	8,873.54			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21761</i>	8,700.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21506</i>	800.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6487</i>	19,888.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6486</i>	19,888.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6496</i>	10,335.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6499</i>	15,660.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6498</i>	15,660.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6497</i>	15,660.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6500</i>	15,660.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6489</i>	8,932.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6488</i>	16,122.84			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6485</i>	17,770.27			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6484</i>	19,801.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6483</i>	18,653.73			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 6482</i>	18,653.73			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 20833	11,786.34			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 20832	2,026.75			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAR860305-6TA Ref. 21072	8,491.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAR860305-6TA Ref. 21073	7,795.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAR860305-6TA Ref. 21074	6,264.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502	4,384.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6501	9,744.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21699	1,948.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21666	1,252.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21665	1,948.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21708	1,392.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21706	1,392.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21755	3,990.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21707	974.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21645	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21644	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21640	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21649	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21642	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21648	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21756	16,356.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 21646	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21692	7,656.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21709	11,692.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21748	13,920.00			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21700</i>	974.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21662</i>	417.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21661</i>	417.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21714</i>	23,153.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21701</i>	278.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21693</i>	2,366.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21703</i>	1,809.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBI900608-9F6 Ref. 21552</i>	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21527</i>	650.01			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21514</i>	4,337.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 21758</i>	34,800.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 21607</i>	3,190.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 6594</i>	7,424.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALC661007-BK0 Ref. 21821</i>	4,500.05			
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 13:33 MEXICO</i>		13,148.95		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTE121212 -CG8 Ref. 20964</i>	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 6554</i>	1,526.92			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 21566</i>	1,528.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 6464</i>	551.88			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 6463</i>	4,363.44			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 6462</i>	1,070.84			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 6461</i>	12,802.26			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 6466</i>	3,741.57			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6510</i>	4,582.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6508</i>	1,682.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6509	2,262.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6506	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6512	1,867.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6511	1,728.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6507	1,392.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 19623	86,942.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ580719-AL7 Ref. 6515	18,772.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6514	2,900.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ580719-AL7 Ref. 6526	13,920.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ580719-AL7 Ref. 6527	7,308.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 6465	648.34			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZ091005 -GZ7 Ref. 21472	12,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPN910228-PA0 Ref. 6568	38,326.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPN910228-PA0 Ref. 6569	67,976.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPN910228-PA0 Ref. 21328	10,718.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPN910228-PA0 Ref. 21327	5,428.80		1,003,411.23	990,262.28
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321BU2 Ref. 21601	13,746.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21548	668.95			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6479	697.15			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6474	621.30			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6478	478.04			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6470	648.44			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21542	2,322.02			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21536	1,656.99			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6475	793.66			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6477</i>	101.34			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6476</i>	193.93			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6480</i>	253.95			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321BU2 Ref. 21616</i>	13,746.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21550</i>	611.64			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21551</i>	768.48			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21549</i>	842.37			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21543</i>	815.53			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21538</i>	574.55			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21540</i>	310.95			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6471</i>	788.53			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21541</i>	1,488.70			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21546</i>	1,024.69			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321BU2 Ref. 21615</i>	13,746.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6472</i>	732.13			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21544</i>	1,123.16			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21537</i>	829.70			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321BU2 Ref. 21617</i>	13,746.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321BU2 Ref. 21614</i>	13,746.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO120820265 Ref. 6467</i>	1,622.88			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO120820265 Ref. 6468</i>	1,409.03			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21545</i>	891.98			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO120820265 Ref. 6469</i>	2,222.45			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21539</i>	466.12			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 21547</i>	1,741.44			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 6473	1,290.09			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 21760	2,946.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 21762	5,684.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 6503	800.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 6505	1,194.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 6504	421.95			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 6538	1,194.02			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21533	2,961.48			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44227		125,972.39		
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196596452 BNET Ref. 0057830002	10,000.00			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196596452 BNET Ref. 0057830005	2,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44230		900,000.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44231		94,701.00		
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196596452 BNET Ref. 0038571002	6,300.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18740	3,325.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18746	7,418.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18745	7,520.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18744	2,908.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18743	3,884.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18742	11,063.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18741	5,210.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714097769 REINTEGRO FONDORUB Ref. 0050673034		1.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18764	121,984.70			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18759	10,918.12			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18739	3,287.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18765</i>	58,574.42			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18763</i>	17,450.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18762</i>	7,130.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18760</i>	5,108.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18758</i>	4,114.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18757</i>	6,353.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18756</i>	11,432.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18755</i>	3,258.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18750</i>	50,375.83			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18753</i>	6,664.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18749</i>	11,092.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18751</i>	5,879.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21818</i>	3,062.40			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21822</i>	3,161.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18752</i>	5,710.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18748</i>	1,185.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18747</i>	6,600.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UED031111 -B80 Ref. 21606</i>	96,152.40			
18/SEP	18/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>LICENCIA TDN BMRCASH Ref. REFBNTC00264849</i>		15,458.32		
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EMS980504 -JF4 Ref. 21590</i>	11,468.60			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EMS980504 -JF4 Ref. 21591</i>	9,939.01			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EMS980504 -JF4 Ref. 21588</i>	19,912.46			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EMS980504 -JF4 Ref. 21589</i>	9,678.05			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EMS980504 -JF4 Ref. 21562</i>	3,154.47			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EMS980504 -JF4 Ref. 21563</i>	2,105.12		1,472,239.62	1,472,239.62

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	21/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	76.00			
		REF:02152JVZ560010123470 CIE:0844985 Ref. UIA:1356180				
19/SEP	21/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	18,355.00		1,453,808.62	1,472,239.62
		REF:02152JW3420010122443 CIE:0844985 Ref. UIA:1356377				
20/SEP	21/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	341.00		1,453,467.62	1,472,239.62
		REF:02152JX9510010122484 CIE:0844985 Ref. UIA:1429439				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	278.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 21611				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,960.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21599				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	208.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 6494				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,552.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21596				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,227.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21594				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 21612				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,566.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 6493				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	997.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6575				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	870.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21600				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,842.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21597				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	614.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 21609				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21595				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	261.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6581				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,842.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21592				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6576				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,177.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR0840611SE7 Ref. 6525				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,253.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZED001017TTA Ref. 21605				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,303.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR0840611SE7 Ref. 6524				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,247.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR0840611SE7 Ref. 6522				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,247.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR0840611SE7 Ref. 6523				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	533.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6582				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,273.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 21598				

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 21610</i>	255.20			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 21608</i>	788.80			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 6579</i>	406.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 6584</i>	568.40			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 6583</i>	556.80			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 6578</i>	406.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 6577</i>	290.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 21593</i>	2,784.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAR680416K68 Ref. 6580</i>	290.00			
21/SEP	21/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194896165 BNET Ref. 0003781004</i>	2,915.15			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21759</i>	71,572.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21757</i>	69,600.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21519</i>	2,500.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21819</i>	5,838.00			
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44308</i>		64,413.79		
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513</i>	2,518.36			
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44310</i>		107,221.73		
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC0140127 -SM6 Ref. 6562</i>	2,129.76			
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44312</i>		12,389.00		
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44313</i>		4,912.70		
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44314</i>		1,000.00		
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 21829</i>	42,147.04			
21/SEP	21/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>JJ MEDICAL MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00017728</i>		929.20		
21/SEP	21/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152KI1570010123475 CIE:0844985 Ref. UIA:4798442</i>	3,330.00		1,383,326.66	1,383,326.66
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21825</i>	70,000.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44319		4,675.69		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21507	1,200.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM130208 -MW2 Ref. 21828	538,032.78			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21518	14,720.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44323		1,380.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 6547	300.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 6549	130.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 6550	700.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 6551	3,416.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 6548	16,470.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 21602	13,510.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 6546	11,000.00			
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0026091003	5,000.00		714,903.57	714,903.57
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 21557	4,506.60			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALS860717KUA Ref. 21763	1,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO0103288N7 Ref. 6600	11,281.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO0103288N7 Ref. 6599	11,281.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALS860717KUA Ref. 21765	2,000.00			
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0055971006	90,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QOX900418 -5J2 Ref. 21535	10,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEX061220 -G50 Ref. 21827	870.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44342		20.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44343		17.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,900.00		
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0011549044		1,865,000.00		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0011549047</i>		609,000.00		
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198960054 BNET Ref. 0011549050</i>	2,222,222.22			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44348</i>		18.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21678</i>	589.98			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21674</i>	253.98			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21673</i>	99.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21688</i>	480.01			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21672</i>	349.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21686</i>	249.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21687</i>	450.02			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21690</i>	359.97			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21689</i>	140.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21731</i>	400.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21739</i>	161.96			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21738</i>	60.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21737</i>	119.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21736</i>	109.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21735</i>	149.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21685</i>	439.96			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21683</i>	260.01			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21675</i>	109.97			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21729</i>	354.98			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21730</i>	139.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21651</i>	159.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21669</i>	75.01			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21670	299.98			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21671	350.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21668	379.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21657	409.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21656	180.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21728	404.98			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21727	400.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21676	430.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21726	399.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21725	45.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21724	150.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21734	220.40			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21733	160.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21732	198.92			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21719	50.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21720	519.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21721	480.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21722	139.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21723	180.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21705	549.99			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 21704	399.99			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0093523009	50,000.00		784,832.77	784,832.77
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2 Ref. 21492	1,948.80			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOVL670204-GBA Ref. 6521	570.02			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOVL670204-GBA Ref. 6520	2,559.99			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44396</i>		2,400.53	782,154.49	782,154.49
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SVC130531CS8 Ref. 21831</i>	73,080.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SVC130531CS8 Ref. 21830</i>	73,080.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21832</i>	30,000.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGV740524-584 Ref. 6593</i>	11,937.44			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGV740524-584 Ref. 6592</i>	4,994.26			
25/SEP	25/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195584647 BNET Ref. 0098889002</i>	54,000.00			
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44403</i>		7,100.00		
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44404</i>		16,478.00		
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0250915FAC A3 Ref. 002145250 014</i>	48,720.00			
25/SEP	25/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198880840 BNET Ref. 0088129002</i>		487,541.93	997,462.72	997,462.72
27/SEP	28/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0057031007</i>	3,060.00		994,402.72	997,462.72
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSK130321BU2 Ref. 19776</i>	16,738.34			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSK130321BU2 Ref. 19775</i>	203.12			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSK130321BU2 Ref. 21613</i>	13,746.00			
28/SEP	28/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0085360002</i>	47,306.64			
28/SEP	28/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0085360005</i>	4,075.00		912,333.62	912,333.62
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RURJ460618-CA5 Ref. 21354</i>	21,649.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21367</i>	16,919.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21364</i>	21,649.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOAR550810-2P8 Ref. 21353</i>	29,077.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21798</i>	21,649.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALC661007-BK0 Ref. 21355</i>	21,649.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21797</i>	29,077.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21361</i>	21,649.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADM640610-TI1 Ref. 21366	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21360	29,077.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21365	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHJ850430-000 Ref. 21684	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM651201-PR3 Ref. 21369	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21371	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21370	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21363	21,649.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEML711017-KI9 Ref. 21375	10,949.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARB641216-BR0 Ref. 21358	29,077.00		508,369.62	508,369.62
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OODJ6401112Y9 Ref. 21815	29,077.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 21584	17,805.37			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 21586	4,435.39			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 21587	2,620.92			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 21585	8,639.78			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21356	29,077.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21374	43,566.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21373	21,649.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21357	21,386.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21372	21,649.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 6567	957.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20375	2,200.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21359	29,077.00		276,230.16	276,230.16



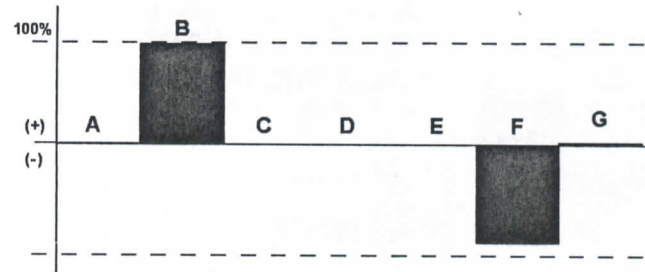
No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,217,572.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	628
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,449,028.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	121

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,774.37	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,449,028.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,041.13	0.00%	C
Intereses a favor (+)	423.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,217,572.48	-98.39%	F
Saldo Final	276,230.16	1.91%	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 Déposito 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>

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

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		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Folio Fiscal

EA764D69-069E-4241-AF5D-FF66356AC202

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CAvNL76ifezYX8MIAbuDHxWqQysmFanc2ps15UgYcI1L35SvkfVtccK31uFwINen6c0wO+Yu1sQPSZUeorEp9W7ftCvSKKGeWkaLODPwG2f/DCkp8UsuDeeA2dXTpeh5Ruz038m79
66tiUexsL0gWgAAUzYYygG3H2hxzn+3BA=

Sello SAT

h3Sb3I3rEEccyg1LbutFS0PMYRpo/yWJS/Cr/Z5eWueY5sR76tdH0/YySubaLgtwvIU1YkFLkAYZVCsCJPTtGuXDh4r8UcMSeabkFmcmXGQEdzf58vPszUMWDyILrJ2iMqen+inRVsTp
BIXFPo6MU6q777Q0wB8ZCCL4pR9R4o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:19:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EA764D69-069E-4241-AF5D-FF66356AC202|2015-10-01T07:19:18|CAvNL76ifezYX8MIAbuDHxWqQysmFanc2ps15UgYcI1L35SvkfVtccK31uFwINen6c0wO+Yu1sQPSZUeor
Ep9W7ftCvSKKGeWkaLODPwG2f/DCkp8UsuDeeA2dXTpeh5Ruz038m7966tiUexsL0gWgAAUzYYygG3H2hxzn+3BA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:17:42

014148 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDO INFRAEST
DEPORTIVA 2
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1437505000004100032601184495303909544543010
0326 13 041 10 30 09 014148 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195395410 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,891.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,890.94
Saldo de Operación Inicial		107,890.94
Depósitos / Abonos (+)	2	1,212,450.92
Retiros / Cargos (-)	2	1,212,450.62
Saldo de Liquidación Final (+)		107,891.24
Saldo de Operación Final		107,891.24
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0075153007</i>		362,100.64		
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0075153010</i>		850,350.28		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM130208 -MW2 Ref. 6</i>	362,100.34			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCM121112 -J86 Ref. 5</i>	850,350.28		107,891.24	107,891.24

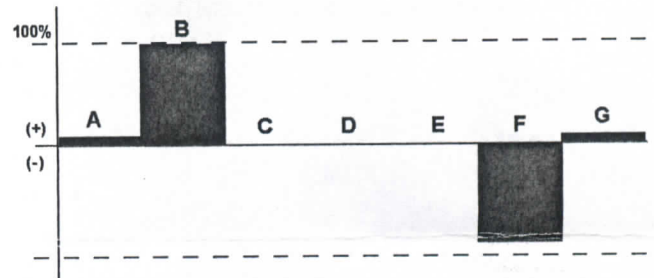
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,212,450.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,212,450.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,890.94	8.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,212,450.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,212,450.62	-99.99%	F
Saldo Final	107,891.24	8.89%	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal correo electrónico opcion@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 00195395410 8 Clave Bancaria Estanda (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 .

"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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDO INFRAEST DEPORTIVA 2



No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505

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		

No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505

Folio Fiscal
F87EA5EE-E82F-4432-9388-2F8D34B0E7A4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
J7So6jia4mj+pl7qdv5MNHYkzJMs56/ubeunJpc2oBcoE+6LunJHEt3gRZ0Ni8MW+eMv4Po/LrQl+p9DJPWPdf0qC0l8vq73NcQVnzW9YhJCiuQtZqRiaju+Uj5+dgEF5YSOSHkoFS1CZQ0UfT7D0r9sAud+ZnZHQce6mF4u8=

Sello SAT
qPdR3jD+fh8Bkq8ylj49M4QXbDnPdZHIPyRFISm2V4yveD5MOeH6M5mTp2PrD+Z4i59g5SixZK/FBSkvqPQuGwHw1LkNLKY6hEHDkMbwS3yWjWEgGGYcemhj0py9a4pY8+B/EKW
MKon2tsG51vPcG5CRYcRxmbcRZqV3l/3+jY8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:41:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F87EA5EE-E82F-4432-9388-2F8D34B0E7A4|2015-10-01T07:41:38|J7So6jia4mj+pl7qdv5MNHYkzJMs56/ubeunJpc2oBcoE+6LunJHEt3gRZ0Ni8MW+eMv4Po/LrQl+p9DJPWPdf0qC0l8vq73NcQVnzW9YhJCiuQtZqRiaju+Uj5+dgEF5YSOSHkoFS1CZQ0UfT7D0r9sAud+ZnZHQce6mF4u8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:33:56



021356 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES
FEDERALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000000B1147312000004100032601184494309409584543059
0326 13 041 10 30 09 021356 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194945859 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,350,884.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		22.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	456	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-4,038.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,802.79
Saldo de Operación Inicial		23,667.19
Depósitos / Abonos (+)	10	8,092,975.10
Retiros / Cargos (-)	486	7,364,886.07
Saldo de Liquidación Final (+)		776,325.22
Saldo de Operación Final		751,756.22
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

Detalle de Movimientos Realizados

Detalle de Movimientos Realizados					SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	5,414.00			
01/SEP	01/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	3,319.60			
01/SEP	01/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	6,077.00			
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010915ANTICIPO 1RA QUIN SEPTIEMBRE 2 Ref. 002067973 002	1,000.00		7,856.59	7,856.59
02/SEP	02/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		100,001.15		
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0093113034	17,209.00			
02/SEP	02/SEP	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:83720611472906211259 CIE:0736546 Ref. UIA:3519770	86,217.07			
02/SEP	02/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		50,019.32	54,450.99	54,450.99

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 314</i>	2,000.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 313</i>	545.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 309</i>	1,200.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 311</i>	410.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 310</i>	1,800.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 315</i>	1,500.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 316</i>	1,200.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 312</i>	2,000.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>	1,332.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 318</i>	1,200.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 319</i>	630.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 320</i>	1,296.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 321</i>	1,200.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 322</i>	1,495.00		

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00194945859 5 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 .

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 323</i>	1,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 324</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 325</i>	1,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 326</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 327</i>	1,050.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 328</i>	1,472.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 329</i>	1,010.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 330</i>	970.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 364</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	1,498.88			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 385</i>	2,000.00		20,642.11	20,642.11
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 591</i>	6,151.10			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 593</i>	6,430.52			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 594</i>	6,430.21			
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		42,024.77		
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		100,033.97		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 598</i>	1,950.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 595</i>	10,788.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587</i>	7,386.96			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 586</i>	5,782.60			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 589</i>	2,169.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588</i>	3,004.40			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 596</i>	3,480.00			
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		50,016.98		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1188449279 Ref. 0016388048</i>	3,000.00			

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 735</i>	6,077.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 736</i>	6,077.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 738</i>	6,077.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 739</i>	6,077.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 737</i>	6,077.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 740</i>	14,224.00		111,535.84	111,535.84
14/SEP	14/SEP		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 6,149.90 SDO 1,630.28 Ref. CH.DEV:0000590</i>	969.00			
14/SEP	14/SEP		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0000590</i>	155.04			
14/SEP	14/SEP		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 6,150.60 SDO 1,630.28 Ref. CH.DEV:0000592</i>	969.00			
14/SEP	14/SEP		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0000592</i>	155.04			
14/SEP	14/SEP		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 10,788.00 SDO -617.80 Ref. CH.DEV:0000595</i>	969.00			
14/SEP	14/SEP		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0000595</i>	155.04			
14/SEP	14/SEP		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 1,950.00 SDO -1,741.84 Ref. CH.DEV:0000598</i>	969.00			
14/SEP	14/SEP		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0000598</i>	155.04			
14/SEP	14/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		100,020.17		
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LZA130724 -2H5 Ref. 366</i>	9,600.53			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 597</i>	4,000.00			
14/SEP	15/SEP		T16 PAGO DE NOMINA <i>1409157NOMINA BANCOMER Ref. 1371498181</i>	15,256.00			
14/SEP	15/SEP		T16 PAGO DE NOMINA <i>1409157NOMINA BANCOMER Ref. 1371498461</i>	101,328.80		76,874.52	193,459.32
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0004186002</i>		300,000.00		
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0055193024</i>		4,700,000.00		
15/SEP	15/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		50,858.74		
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 742</i>	5,063.65			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 743</i>	5,459.20			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 741</i>	5,256.40			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	163,038.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	1,737,164.40		3,211,751.61	3,211,751.61
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURV660719-N92 Ref. 365	757.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394	5,600.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395	5,600.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746	3,130.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763	4,595.56			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 422	10,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390	4,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALC661007-BK0 Ref. 393	2,800.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALC661007-BK0 Ref. 380	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALC661007-BK0 Ref. 378	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALC661007-BK0 Ref. 387	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALC661007-BK0 Ref. 388	600.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 470	97,670.00			
17/SEP	17/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 470	162.00			
17/SEP	17/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 470	25.92			

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 399</i>	1,624.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 751</i>	4,524.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 757</i>	14,964.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 755</i>	11,456.16			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 752</i>	11,456.16			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 753</i>	11,456.16			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 754</i>	11,456.16			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 756</i>	17,748.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 758</i>	24,090.65			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 759</i>	24,090.65			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 760</i>	24,090.65			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 750</i>	14,790.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 749</i>	18,270.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 748</i>	38,280.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 747</i>	24,090.65			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 761</i>	130,655.47			
17/SEP	18/SEP		T16 PAGO DE NOMINA <i>0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1372557454</i>	5,000.00		2,663,268.42	2,668,268.42
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 397</i>	2,946.40			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 396</i>	2,946.40			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 398</i>	2,552.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 377</i>	3,000.00			
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163241971 Ref. 0047395009</i>	17,209.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 343</i>	545.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 341</i>	277.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 340</i>	70,112.20			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 339</i>	350.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 338</i>	4,444.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 335</i>	576.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 334</i>	165.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 332</i>	4,986.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 331</i>	1,388.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 337</i>	5,750.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 438</i>	2,912.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 441</i>	1,593.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 440</i>	571.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 439</i>	697.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 685</i>	1,503.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 604</i>	1,416.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 615</i>	2,164.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 448</i>	12,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 614</i>	226.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 447</i>	736.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 496</i>	2,110.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 495</i>	10,045.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 520</i>	2,625.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 491</i>	8,777.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 492</i>	1,643.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 480</i>	5,424.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 401</i>	1,725.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 490</i>	9,817.20			



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 488</i>	8,875.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 487</i>	18,435.70			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 486</i>	52,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 485</i>	6,107.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 533</i>	1,488.82			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 484</i>	1,984.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 483</i>	6,047.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 482</i>	20,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 389</i>	2,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 626</i>	535.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 625</i>	415.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 624</i>	294.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 623</i>	100.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 622</i>	804.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 610</i>	1,886.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 616</i>	860.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 617</i>	147.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 618</i>	1,006.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 619</i>	528.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 620</i>	690.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 458</i>	512.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 621</i>	125.28			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 687</i>	1,342.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 689</i>	5,260.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 700</i>	7,715.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 701	1,290.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 702	1,551.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 473	2,400.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 557	1,100.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 556	1,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 406	2,489.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372	2,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371	2,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 419	3,094.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 507	10,175.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 508	4,651.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 501	2,946.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 509	3,478.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 502	2,209.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 510	3,300.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 511	4,490.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 512	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 516	3,880.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 514	11,004.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 515	2,198.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 523	4,660.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 522	1,485.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 517	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 525	2,568.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 499	3,715.50			

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 521</i>	2,011.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 524</i>	6,742.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 504</i>	1,363.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 503</i>	3,225.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 505</i>	4,120.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 421</i>	2,192.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 541</i>	899.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 519</i>	2,010.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 540</i>	12,050.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 539</i>	1,520.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 538</i>	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 548</i>	730.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 527</i>	1,692.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 410</i>	79.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 336</i>	736.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 354</i>	550.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 353</i>	1,975.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 352</i>	167.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 351</i>	580.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 350</i>	1,171.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 349</i>	325.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 348</i>	299.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 347</i>	1,643.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 346</i>	856.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 345</i>	2,990.26			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 344</i>	110.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 362</i>	960.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 361</i>	79.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 360</i>	652.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 359</i>	1,428.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 358</i>	1,450.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 357</i>	176.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 356</i>	32.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 355</i>	221.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 460</i>	606.14			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 459</i>	736.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 461</i>	980.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 462</i>	500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 463</i>	799.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 464</i>	901.92			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 465</i>	732.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 639</i>	717.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 640</i>	3,076.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 641</i>	1,042.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 642</i>	1,697.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 643</i>	1,153.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 646</i>	1,186.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 647</i>	1,020.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 648</i>	1,425.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 649</i>	1,306.00			



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 651</i>	1,689.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 650</i>	2,736.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 652</i>	3,648.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 653</i>	5,983.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 632</i>	1,697.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 631</i>	1,172.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 630</i>	2,040.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 629</i>	1,760.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 673</i>	3,683.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 654</i>	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 418</i>	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 425</i>	3,176.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 443</i>	2,115.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 498</i>	1,454.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 407</i>	1,320.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 445</i>	2,400.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 605</i>	686.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 606</i>	997.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 607</i>	510.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 608</i>	976.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 633</i>	1,374.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 634</i>	1,015.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 444</i>	1,080.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 537</i>	3,287.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 536</i>	2,687.50			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 531	1,229.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 530	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 529	5,050.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 528	1,110.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 526	14,693.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 408	370.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 635	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 609	399.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 585	99.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 450	720.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 603	1,365.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 451	1,080.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 452	3,578.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 456	523.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 442	294.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 600	777.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 599	678.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 494	11,359.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 682	1,450.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 683	2,172.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 684	10,860.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 679	1,019.70			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 680	1,167.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 674	2,335.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 675	1,588.00			



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 342</i>	2,051.98			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 774</i>	880.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 764</i>	6,999.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 375</i>	2,516.62			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 374</i>	2,516.62			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 765</i>	2,660.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 772</i>	4,444.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 402</i>	2,700.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 403</i>	4,400.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 427</i>	4,751.96			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 636</i>	2,073.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 417</i>	2,169.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 432</i>	36,490.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 420</i>	4,860.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 613</i>	83.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 612</i>	218.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 446</i>	6,480.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 611</i>	523.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 449</i>	12,376.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 453</i>	3,960.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 454</i>	15,745.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 455</i>	4,541.70			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 601</i>	887.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 602</i>	544.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 549</i>	4,488.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 534</i>	1,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 409</i>	450.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 542</i>	541.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 543</i>	617.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 544</i>	2,934.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 532</i>	1,040.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 545</i>	465.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 546</i>	932.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 547</i>	496.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 411</i>	87.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 412</i>	2,532.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 413</i>	210.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 414</i>	1,100.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 415</i>	3,811.96			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 555</i>	1,119.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 500</i>	261.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 559</i>	222.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 554</i>	4,400.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 435</i>	20,648.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 568</i>	95.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 567</i>	32.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 433</i>	23,537.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 566</i>	564.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 565</i>	1,158.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 564</i>	18.00			

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 563</i>	484.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 561</i>	140.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 560</i>	325.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 430</i>	19,297.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 429</i>	45,161.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 571</i>	119.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 570</i>	178.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 569</i>	513.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 558</i>	453.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 489</i>	9,207.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 428</i>	24,391.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 426</i>	16,006.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 436</i>	736.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 493</i>	26,800.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 513</i>	23,894.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 729</i>	2,749.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 733</i>	1,858.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 731</i>	1,767.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 734</i>	12,810.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 584</i>	72.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 583</i>	964.26			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 582</i>	180.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 581</i>	119.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 580</i>	577.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 637</i>	1,042.50			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 638</i>	4,981.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 645</i>	1,273.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 644</i>	909.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 579</i>	470.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 363</i>	867.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 686</i>	1,100.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 697</i>	1,054.10			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 688</i>	3,337.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 578</i>	480.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 577</i>	672.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 576</i>	936.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 575</i>	500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 574</i>	1,450.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 573</i>	148.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 572</i>	242.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 405</i>	232.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 404</i>	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 698</i>	1,407.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 699</i>	1,588.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 732</i>	1,887.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 696</i>	1,640.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 678</i>	1,313.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 695</i>	6,400.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 694</i>	8,062.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 693</i>	1,720.50			

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 692</i>	1,496.69			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 677</i>	2,200.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 691</i>	4,191.43			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 730</i>	3,162.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 690</i>	4,562.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 705</i>	1,762.25			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 706</i>	2,015.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 717</i>	2,873.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 716</i>	7,490.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 714</i>	2,318.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 713</i>	3,931.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 712</i>	1,907.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 711</i>	1,778.06			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 722</i>	2,618.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 724</i>	4,054.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 723</i>	1,980.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 720</i>	3,747.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 718</i>	2,043.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 715</i>	1,105.46			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 726</i>	114.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 704</i>	1,701.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 669</i>	1,991.64			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 670</i>	2,228.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 671</i>	1,029.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 672</i>	1,414.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 667	1,934.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 666	3,996.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 676	2,274.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 719	1,609.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 721	6,933.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 710	1,700.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 709	9,973.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 708	9,690.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 725	2,050.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 727	4,344.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 707	1,604.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 728	4,169.20			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 703	1,459.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 658	446.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 659	1,773.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 660	1,413.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 661	705.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 662	94.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 663	2,661.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 628	178.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 664	5,772.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 681	3,085.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 657	1,019.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 656	2,820.90			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 627	80.03			

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 665</i>	1,270.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 481</i>	5,175.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 479</i>	2,528.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 472</i>	24,165.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 437</i>	2,970.80			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 478</i>	4,409.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 477</i>	2,800.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 476</i>	7,950.00			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 475</i>	8,644.50			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 474</i>	8,644.50		1,426,148.14	1,426,148.14
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEPP750302-223 Ref. 370</i>	2,000.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEPP750302-223 Ref. 369</i>	2,000.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEPP750302-223 Ref. 368</i>	2,000.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 744</i>	12,869.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 745</i>	12,869.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 367</i>	2,818.80			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 779</i>	119,999.68			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOHJ850430-000 Ref. 770</i>	9,656.35		1,261,935.31	1,261,935.31
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TCA0407219T6 Ref. 469</i>	3,561.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADM640610-TI1 Ref. 766</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADM640610-TI1 Ref. 768</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADM640610-TI1 Ref. 773</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADM640610-TI1 Ref. 767</i>	2,000.00			
22/SEP	22/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152KXS790010418437 CIE:0844985 Ref. UIA:2527240</i>	230,454.00		1,019,920.31	1,019,920.31
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALS860717KUA Ref. 424</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALS860717KUA Ref. 423</i>	3,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALS860717KUA Ref. 466</i>	1,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD130627GW3 Ref. 775</i>	84,600.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAIV880701-T80 Ref. 788</i>	8,778.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785</i>	800.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 786</i>	2,700.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784</i>	800.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 762</i>	16,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 592</i>	6,150.60			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 590</i>	6,149.90			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 776</i>	119,994.71			
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0094515003</i>		2,600,000.00	3,367,947.10	3,367,947.10
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781</i>	7,200.00		3,360,747.10	3,360,747.10
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEX061220 -G50 Ref. 790</i>	870.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEX061220 -G50 Ref. 789</i>	1,740.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 777</i>	120,005.68			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 787</i>	12,869.00			
28/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA <i>2809157NOMINA BANCOMER Ref. 1375196233</i>	15,256.00			
28/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA <i>2809157NOMINA BANCOMER Ref. 1375196524</i>	111,097.80		3,098,908.62	3,225,262.42
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 780</i>	2,520.00		3,096,388.62	3,096,388.62
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510</i>	436,350.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510</i>	1,720,675.40			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510</i>	163,038.00			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA <i>3009157NOMINA BANCOMER Ref. 1376420275</i>	24,569.00		751,756.22	776,325.22

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

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

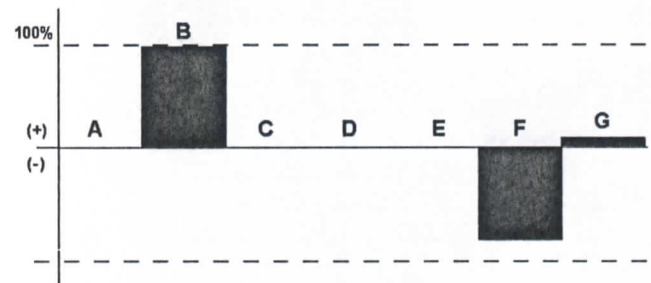
FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA Ref. 1367199153	15,256.00		
NO/157	NC/ BA	OMER			
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA Ref. 1367199352	69,834.60		
NO/157	NC/ BA	OMER			
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA Ref. 1367199632	102,045.00		
NO/157	NC/ BA	OMER			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,364,886.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	486
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,092,975.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,667.19	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,092,975.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,038.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	22.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,364,886.07	-91.00%	F
Saldo Final	751,756.22	9.28%	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>

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

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		

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

Folio Fiscal

DDA97994-8794-462A-9B5B-985AEB7880CB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dk8Xv/s09YRZSp4mTh9qSzuirKWDAbsHVQi+VbAFOZcunRXwn/ySrp5sijcOB1dFFFDyREZKG1cDt5Z4bFTHDJwvrmR9Wo2iUf4tCpS78ZKJbLJvDUwEqOi8mBatJwULgeDr8vYIRwJHJeR1DtXNjxAfFuYpl8PftQe2avoly+I=

Sello SAT

YBFt0BmojXIKqhb/ijt8kWPuASNRLB698+L.CeDRjtL8MVxz0v9a/vDvmp/VDPZoJvk8bTJpvoB2XuCE1aU7qtLcfzEW/w6IUMP2IAoyt4MCxi4kwe0NGvF7BNrTHo2CYQZJFXowHu4KRLWYrAgpY9ny67wum5cl92oEhmIMRGs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-01T07:19:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.0|DDA97994-8794-462A-9B5B-985AEB7880CB|2015-10-01T07:19:44|dk8Xv/s09YRZSp4mTh9qSzuirKWDAbsHVQi+VbAFOZcunRXwn/ySrp5sijcOB1dFFFDyREZKG1cDt5Z4bFTHDJwvrmR9Wo2iUf4tCpS78ZKJbLJvDUwEqOi8mBatJwULgeDr8vYIRwJHJeR1DtXNjxAfFuYpl8PftQe2avoly+I=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:17:46

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PDZP
SEDESOL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040
JAL CP 45430
0000000000000A3067684000004100032601184496304909594543074
0326 13 041 10 30 09 014160 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196495974 9

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,641.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,641.76
Saldo de Operación Inicial		33,641.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		33,641.76
Saldo de Operación Final		33,641.76
Saldo Mínimo Requerido		0.00

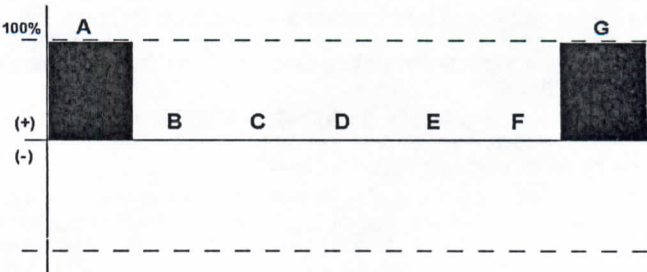
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,641.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33,641.76	100.00%	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.

No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos minimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00196495974 9 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 .

"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 Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PDZP SEDESOL



No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684

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/ DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684

Folio Fiscal
0750059F-B37D-45B5-89CC-5D2566519B44

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Xay5CTTc9pWhP6y4htZQk7h5RFKaotzGSM0DzKw1cbInjjzbHxRPiRsfHn3ffVLcwac4T4fpF+Eao1Y67RButig+MMDGx4Ld137ScEFFnghyB46Yo5rB7q7Olun5Qg5iWbgc9h0HepYVP
S/awhE7VHaDNn24/YWTMyo928+sGY=

Sello SAT
TaFUwVPHr7dzshOQ4Q8QnjC+WhCIT5escmHXvT2xnunmaKpAKpwDjjny2OzEa3tduge7V4mvWQ3IHdNkr8enXyRI3JFAhzGGTgCE4xGkedxH+191w/VKGgj5/CF5vSitet0GPYhvvq97
WSSLIXiUokaqXY9vww7ozus/efzlADto=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:36:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0750059F-B37D-45B5-89CC-5D2566519B44|2015-10-01T07:36:24|Xay5CTTc9pWhP6y4htZQk7h5RFKaotzGSM0DzKw1cbInjjzbHxRPiRsfHn3ffVLcwac4T4fpF+Eao1Y67RButig+MMDGx4Ld137ScEFFnghyB46Yo5rB7q7Olun5Qg5iWbgc9h0HepYVPs/awhE7VHaDNn24/YWTMyo928+sGY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:33:56

014146 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES
ESTATALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 0004



00000000000000000000B1147312000004100032601184494309409564543054
0326 13 041 10 30 09 014146 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAI

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194945654 2

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,224,684.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.41
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		747.98
Saldo de Operación Inicial		747.98
Depósitos / Abonos (+)	10	15,387,250.11
Retiros / Cargos (-)	11	11,341,684.93
Saldo de Liquidación Final (+)		4,046,313.16
Saldo de Operación Final		4,046,313.16
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1461976 3368008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,967,589.00	1,968,336.98	1,968,336.98
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0099366002	1,500,000.00			
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	449,986.45		18,350.53	18,350.53
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 13:17 MEXICO		224,554.70	242,905.23	18,350.53
14/SEP	14/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	224,998.48			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1464685 3379379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,481,733.04	5,499,639.79	5,499,639.79
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0004186002	300,000.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0055193024	4,700,000.00			

No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		3,460,346.16		
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0036211014</i>	1,000,000.00			
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0036211018</i>	260,000.00			
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196596452 BNET Ref. 0036211021</i>	1,700.00			
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1465098 3380794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,920.48	2,700,206.43	2,700,206.43
17/SEP	17/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0092758003</i>	140,000.00		2,560,206.43	2,560,206.43
18/SEP	18/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0074706002</i>	165,000.00			
18/SEP	18/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1465385 3381357 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		247,314.06	2,642,520.49	2,642,520.49
23/SEP	23/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0094515003</i>	2,600,000.00		42,520.49	42,520.49
25/SEP	25/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1466214 3383615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		28,433.71	70,954.20	70,954.20
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1468934 3393547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,232,330.89		
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1469059 3393683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		262,465.07	2,565,750.16	2,565,750.16
30/SEP	30/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1469149 3394736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,480,563.00	4,046,313.16	4,046,313.16

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00194945654 2 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 .

Unicamente 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 cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



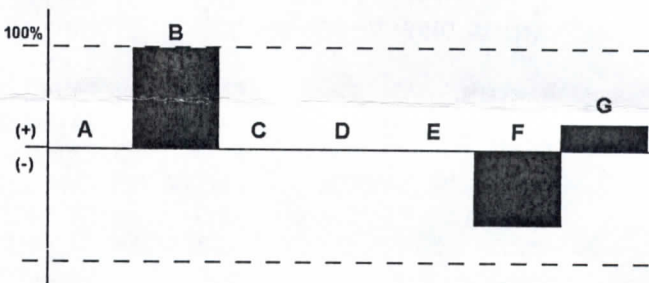
No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,341,684.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,387,250.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	747.98	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,387,250.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,341,684.93	-73.70%	F
Saldo Final	4,046,313.16	26.29%	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>

No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312

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
CEC	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		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312

Folio Fiscal
A99BBEB7-B096-4B5C-BC6E-9FF41E797279

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AdESRg+N31Diuy2gfbCunQQtqLQaaMkbpv45mLh5XEC8u3Z3YK8vabIbASSIsMSz+0XNrtaNxVWHVrhA02MVZN+9HLUgQXyK5A0M0tebME6jyUNJLAYBc0Gyf2ADH4efCsIFEHPCg5UsG0rwbMNGPOQU+vWtGIKEpYNfRP4+53k=

Sello SAT
Wf//dvddsJ2Vut7p6QJSH3NIB6Dvl0TJaIP+9fUifG3dr07r4e6zKHjgxhDkq6o7JBGAqrTub8N1NjXgDP5asQPmtcHuDtC+bq+zJqMxpYjrjgh/8c9nVwh9qx830nFZYYUo5YsMXbjDAjalDQqoNBcB5Ma+q9jU+8Ta3IG9LV8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:39:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A99BBEB7-B096-4B5C-BC6E-9FF41E797279|2015-10-01T07:39:53|AdESRg+N31Diuy2gfbCunQQtqLQaaMkbpv45mLh5XEC8u3Z3YK8vabIbASSIsMSz+0XNrtaNxVWHVrhA02MVZN+9HLUgQXyK5A0M0tebME6jyUNJLAYBc0Gyf2ADH4efCsIFEHPCg5UsG0rwbMNGPOQU+vWtGIKEpYNfRP4+53k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:33:56



014176 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDEREG
2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B36 16997000004100032601184498309609004543054
Q326 13 041 10 30 09 014176 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0198960054
No. de Cliente	B3616997
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198960054 9

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		979,655.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.16
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,449.85
Saldo de Operación Inicial		4,449.85
Depósitos / Abonos (+)	2	3,222,222.22
Retiros / Cargos (-)	4	1,345,463.51
Saldo de Liquidación Final (+)		1,881,208.56
Saldo de Operación Final		1,881,208.56
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0024559SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005055597 002		1,000,000.00	1,004,449.85	1,004,449.85
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162480719 Ref. 0025023058	18,040.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140915PAGO FAC. A555 Ref. 002111430 072	401,535.39		584,874.46	584,874.46
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0011549050		2,222,222.22	2,807,096.68	2,807,096.68
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EGO960516 -4S9 Ref. 1	462,944.06		2,344,152.62	2,344,152.62
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EGO960516 -4S9 Ref. 2	462,944.06		1,881,208.56	1,881,208.56

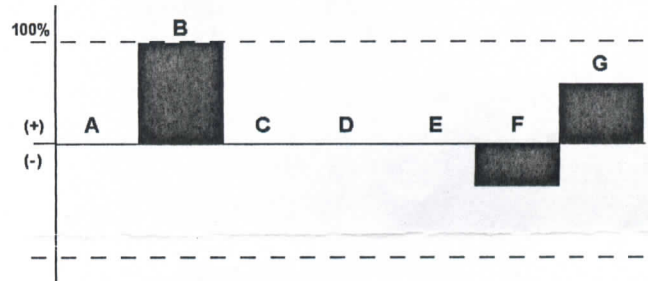
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,345,463.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,222,222.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0198960054
No. de Cliente	B3616997

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,449.85	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,222,222.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,345,463.51	-41.75%	F
Saldo Final	1,881,208.56	58.38%	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 Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00198960054 9 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 .

"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 Intitución 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 ."

014178 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO HABITAT
2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B3638764000004100032601184498309909974543059
0326 13 041 10 30 09 014178 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0198999759
No. de Cliente	B3638764
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198999759 5

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

PLAZA:
TELEFONO:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		174,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		174,000.00
Saldo de Operación Inicial		174,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		174,000.00
Saldo de Operación Final		174,000.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

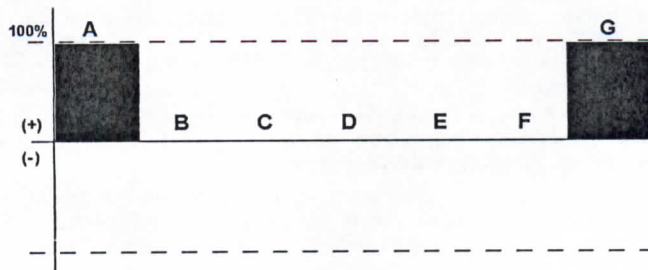
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,000.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	174,000.00	100.00%	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.

No. de Cuenta	0198999759
No. de Cliente	B3638764

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00198999759 5 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.

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."

014162 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE
JALISCO 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B2272794000004100032601184496305909644543052
0326 13 041 10 30 09 014162 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196596452 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,958.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	19	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		108,762.81
Saldo de Operación Inicial		108,762.81
Depósitos / Abonos (+)	5	60,000.00
Retiros / Cargos (-)	21	165,334.73
Saldo de Liquidación Final (+)		3,428.08
Saldo de Operación Final		3,428.08
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	120.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	19.20		108,623.61	108,623.61
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 76	1,290.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 67	1,135.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 66	36,206.75			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 53	1,615.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 79	3,680.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 78	544.50			

No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 83	396.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 92	33,018.31			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 80	4,300.00		26,438.05	26,438.05
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	1,800.00		24,638.05	24,638.05
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BME990827LP4 Ref. 81	5,324.49			
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0058971009		40,000.00	59,313.56	59,313.56
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEC120426L15 Ref. 91	56,350.48		2,963.08	2,963.08
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	1,800.00		1,163.08	1,163.08
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	310.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0036211021		1,700.00	2,553.08	2,553.08
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0057830002		10,000.00		
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0057830005		2,000.00		
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0038571002		6,300.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 82	11,125.00		9,728.08	9,728.08

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00196596452 6 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 .

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE JALISCO 2014



No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794

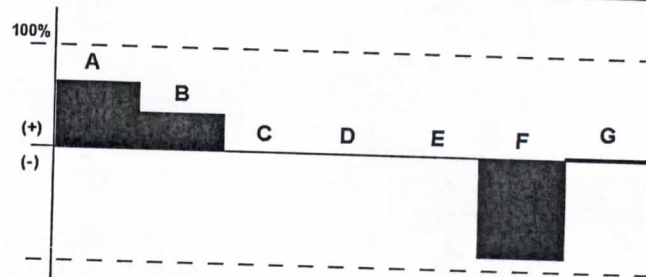
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	1,800.00		7,928.08	7,928.08
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	1,800.00		6,128.08	6,128.08
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	1,800.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	900.00		3,428.08	3,428.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	165,334.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,762.81	65.78%	A
Depositos / Abonos (+)	60,000.00	36.29%	B
Comisiones (-)	-120.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-165,334.73	-100.00%	F
Saldo Final	3,428.08	2.07%	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>

No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794

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		

○ MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES

ARTISTICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040

JAL CP 45430



00000000000000B1554869000004100032601184495305809464543047
0326 13 041 10 30 09 014151 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAI

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0195584647
No. de Cliente	B1554869
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195584647 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

PLAZA:
TELEFONO:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,748.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.86
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,000.00
Saldo de Operación Inicial		100,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	54,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	80,511.31
Saldo de Liquidación Final (+)		73,488.69
Saldo de Operación Final		73,488.69
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0098889002</i>		54,000.00	154,000.00	154,000.00
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ790109-EV9 Ref. 55</i>	19,454.07			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	14,949.75			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	14,320.63			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	14,949.75			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	16,837.11		73,488.69	73,488.69

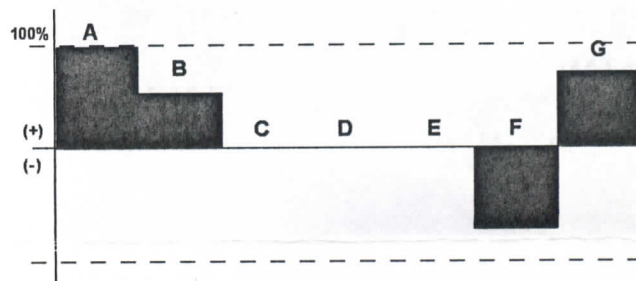
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,511.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0195584647
No. de Cliente	B1554869

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,000.00	54.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,511.31	-80.51%	F
Saldo Final	73,488.69	73.48%	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00195584647 6 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 .

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

014152 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDO
JALISCO
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1554910000004100032601184495305809494543081
0326 13 041 10 30 09 014152 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0195584981
No. de Cliente	B1554910
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195584981 3

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,388.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.82
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,859.00
Saldo de Operación Inicial		128,859.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	78,137.60
Saldo de Liquidación Final (+)		50,721.40
Saldo de Operación Final		50,721.40
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEE130312AL6 Ref. 3	16,320.01			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEE130312AL6 Ref. 4	23,699.99			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF880725-2U2 Ref. 5	1,392.00		87,447.00	87,447.00
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7	2,784.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6	4,060.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8	6,032.00		74,571.00	74,571.00
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GC0071220 -I21 Ref. 10	23,849.60		50,721.40	50,721.40

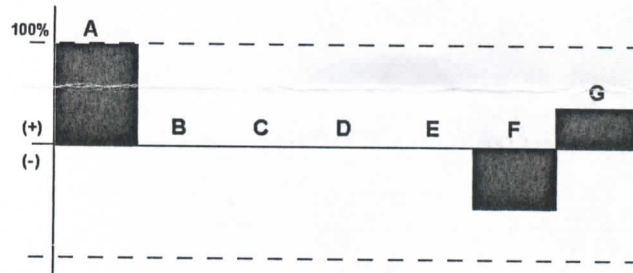
No. de Cuenta	0195584981
No. de Cliente	B1554910

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,137.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,859.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,137.60	-60.63%	F
Saldo Final	50,721.40	39.36%	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 Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00195584981 3 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 .

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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."

014165 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PREP
ESTATAL 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000B2430069000004100032601184496308209974543008
0326 13 041 10 30 09 014165 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069
R.F.C.	MZJ850101 -B24
No. Cuenta CLABE	012 396 00196829708 3

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,274.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,607.57
Saldo de Operación Inicial		4,607.57
Depósitos / Abonos (+)	3	74,075.00
Retiros / Cargos (-)	13	78,681.64
Saldo de Liquidación Final (+)		0.93
Saldo de Operación Final		0.93
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0028924002		65,000.00	69,607.57	69,607.57
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 173	3,712.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 176	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 166	22,040.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 175	1,102.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 172	3,654.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	8,537.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA850919 -BZ9 Ref. 169	13,485.00		15,974.97	15,974.97

No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 170</i>	3,970.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 171</i>	7,465.00			
22/SEP	22/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 6,980.00 SDO 4,539.9 Ref. 167</i>	969.00			
22/SEP	22/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16%</i>	155.04			
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0026091003</i>		5,000.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 167</i>	6,980.00		1,435.93	1,435.93
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0085360005</i>		4,075.00	5,510.93	5,510.93
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 83</i>	5,510.00		0.93	0.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,681.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,075.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00196829708 3 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 .

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

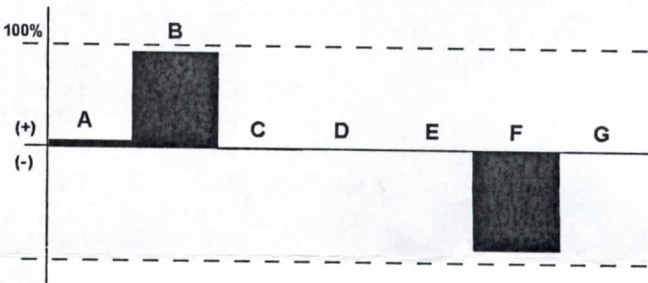
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PREP ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,607.57	5.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,075.00	94.14%	B
Comisiones (-)	-969.00	-1.23%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,681.64	-100.00%	F
Saldo Final	0.93	0.00%	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 Déposito 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>

No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069

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		

014183 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO HABITAT
FEDERACION 201
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000B3846223000004100032601184499303609284543043
0326 13 041 10 30 09 014183 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0199362843
No. de Cliente	B3846223
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00199362843 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

PLAZA:
TELEFONO:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,171.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,171.00
Saldo de Operación Inicial		294,171.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		294,171.00
Saldo de Operación Final		294,171.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

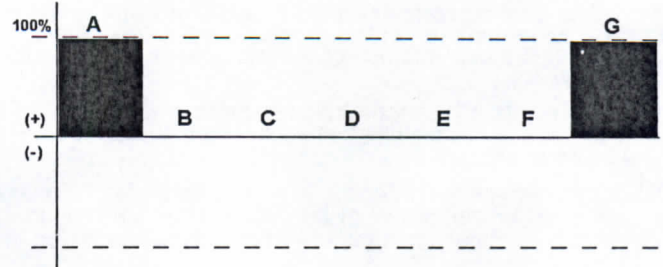
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294,171.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	294,171.00	100.00%	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.

No. de Cuenta	0199362843
No. de Cliente	B3846223

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00199362843 6 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 .

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 ."

014163

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RESC
ESPACIOS PUBLICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000000000B2321432000004100032601184496306609654543023
0326 13 041 10 30 09 014163 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		320,081.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.67
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	39	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,967.16
Saldo de Operación Inicial		211,967.16
Depósitos / Abonos (+)	2	853,876.66
Retiros / Cargos (-)	57	881,377.83
Saldo de Liquidación Final (+)		184,465.99
Saldo de Operación Final		184,465.99
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.66		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	450.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	72.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	1,648.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196238904 Ref. 0030880018	39,730.00		170,068.82	170,068.82
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 133	50,112.00		119,956.82	119,956.82
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	1,648.00		118,308.82	118,308.82
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 139	11,812.50			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	14,880.00			

No. de Cuenta	0196666523
No. de Cliente	B2321432

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	3,438.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144	2,510.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	31,040.00		54,628.32	54,628.32
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	2,610.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	1,648.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	1,648.00		48,722.32	48,722.32
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 13:18 MEXICO		853,875.00	902,597.32	48,722.32
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184737601 Ref. 0068929014	8,495.31		894,102.01	894,102.01
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAUJ820225-7U2 Ref. 110	47,386.00		846,716.01	846,716.01
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0140915FACT 35 Ref. 002092499 014	80,620.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193371735 Ref. 0025023024	1,123.50			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193371735 Ref. 0025023036	123.50			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184737601 Ref. 0025023047	15,574.90			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162480719 Ref. 0025023070	2,588.50			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico ledefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00196666523 5 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.

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.

No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RESC ESPACIOS PUBLICOS



No. de Cuenta	0196666523
No. de Cliente	B2321432

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0025023079</i>	27,740.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPR530728-LD2 Ref. 166</i>	6,838.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0025023088</i>	5,271.90			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0025023097</i>	2,111.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0025023106</i>	14,575.60			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	28,990.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0025023124</i>	881.50			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0003343009</i>	3,972.50			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 159</i>	3,438.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 148</i>	2,520.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 151</i>	12,870.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 147</i>	10,914.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0140915FACT 473E Ref. 002140489 058</i>	42,084.80		584,478.31	584,478.31
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0150915FACT 475 Ref. 000019048 058</i>	75,620.40			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0150915FACT 474 Ref. 000019049 058</i>	76,003.20		432,854.71	432,854.71
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 149</i>	1,648.00		431,206.71	431,206.71
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 103</i>	38,647.18			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 107</i>	7,788.42			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 105</i>	3,168.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 104</i>	53,747.92			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURSS41117-MZA Ref. 167</i>	7,720.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 168</i>	1,987.20		318,147.49	318,147.49
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 160</i>	3,438.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 152</i>	12,960.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 153</i>	12,855.00			

No. de Cuenta	019666523
No. de Cliente	B2321432

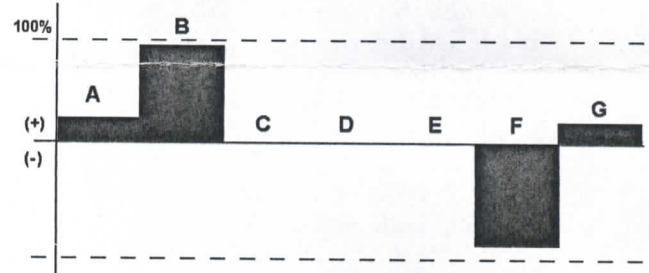
FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 155</i>	31,056.00		257,838.49	257,838.49
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 154</i>	1,648.00		256,190.49	256,190.49
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 146</i>	4,638.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 156</i>	14,574.50			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 158</i>	1,648.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 157</i>	10,476.00		224,853.99	224,853.99
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 161</i>	1,648.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 163</i>	10,476.00		212,729.99	212,729.99
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 165</i>	11,890.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 164</i>	15,550.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 162</i>	824.00		184,465.99	184,465.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	881,377.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	853,876.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,967.16	24.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	853,876.66	96.87%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	2.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-881,377.83	-100.00%	F
Saldo Final	184,465.99	20.92%	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>

014144 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2014
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000073198240000004100032601184494308909614543030
0326 13 041 10 30 09 014144 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194896130 0

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
PLAZA: COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,815.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		493,699.14
Saldo de Operación Inicial		493,699.14
Depósitos / Abonos (+)	1	4.49
Retiros / Cargos (-)	6	122,588.43
Saldo de Liquidación Final (+)		371,115.20
Saldo de Operación Final		371,115.20
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.49	493,703.63	493,703.63
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1562	6,960.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1561	5,046.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCM130208 -MW2 Ref. 1564	84,447.52		397,250.11	397,250.11
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1560	11,539.26			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1563	10,105.65		375,605.20	375,605.20
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557	4,490.00		371,115.20	371,115.20

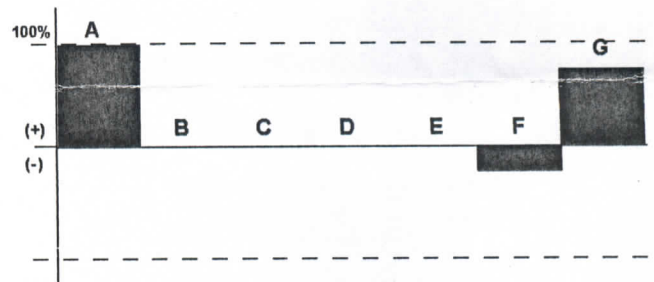
No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,588.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	493,699.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.49	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,588.43	-24.83%	F
Saldo Final	371,115.20	75.17%	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00194896130 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 .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 cuatrocientos 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."

021357 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021616278000004100032601184498300709814543081
0326 13 041 10 30 09 021357 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198078181 0

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		984,982.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.21
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	263	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,027,234.79
Saldo de Operación Inicial		2,027,234.79
Depósitos / Abonos (+)	5	2,001,965.99
Retiros / Cargos (-)	266	4,029,191.87
Saldo de Liquidación Final (+)		8.91
Saldo de Operación Final		8.91
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		3.82		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	1,185.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	189.60			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 951	11,136.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 952	10,556.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 953	6,496.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 997	5,568.00		1,992,108.01	1,992,108.01
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029	2,400.00		1,989,708.01	1,989,708.01
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 677	16,843.20			

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 706	4,234.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 581	3,654.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 582	4,640.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 583	3,897.60			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 566	2,436.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 838	7,145.60			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 837	4,060.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 817	4,640.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 839	20,300.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 678	1,276.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 679	11,832.00		1,904,749.61	1,904,749.61
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030	4,638.00		1,900,111.61	1,900,111.61
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAJ120815 -1M8 Ref. 1031	74,426.83		1,825,684.78	1,825,684.78
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TPA941226 -462 Ref. 728	5,205.40			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00198078181 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 .

"Unicamente 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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPA941226 -462 Ref. 731</i>	20,109.18		1,800,370.20	1,800,370.20
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLC030701 -NX5 Ref. 1022</i>	35,846.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLC030701 -NX5 Ref. 998</i>	159,453.21		1,605,070.79	1,605,070.79
12/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM130208 -MW2 Ref. 942</i>	148,431.27			
12/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM130208 -MW2 Ref. 949</i>	222,122.13			
12/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM130208 -MW2 Ref. 1026</i>	63,065.50		1,171,451.89	1,605,070.79
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 578</i>	43,152.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 563</i>	18,351.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 562</i>	79,924.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 822</i>	11,136.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 564</i>	28,582.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 824</i>	6,496.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 826</i>	1,218.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 827</i>	1,218.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 828</i>	9,744.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012</i>	6,171.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019</i>	13,293.60			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 829</i>	22,411.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 825</i>	22,086.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 931</i>	2,784.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 820</i>	4,176.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 821</i>	4,176.00		896,531.89	896,531.89
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162480719 Ref. 0099421009</i>	2,400.00		894,131.89	896,531.89
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIJA900823000 Ref. 621</i>	41,916.83			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIJA900823000 Ref. 509</i>	35,617.29			

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 995</i>	4,872.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 1014</i>	4,872.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 883</i>	2,436.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 490</i>	19,488.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 866</i>	29,232.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 944</i>	3,248.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 850</i>	12,876.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1013</i>	3,915.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 851</i>	3,712.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1020</i>	5,858.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 849</i>	3,915.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1018</i>	6,322.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 752</i>	3,712.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1017</i>	5,220.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 855</i>	2,436.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 996</i>	1,392.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 487</i>	16,240.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 616</i>	2,436.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 682</i>	1,856.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 852</i>	4,060.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 481</i>	29,696.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 853</i>	15,126.40			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 623</i>	31,180.80			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 999</i>	1,948.80			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 482</i>	28,675.20			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 1023	9,280.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 1015	8,120.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576	22,828.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496	24,731.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 575	16,704.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494	11,855.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495	4,315.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCM130208 -MW2 Ref. 1034	36,749.30			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 730	1,948.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAPN910228-PA0 Ref. 1016	14,940.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAPN910228-PA0 Ref. 1000	31,552.00		388,847.27	388,847.27
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1033	2,615.22			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1028	1,422.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1027	3,560.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 719	1,865.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 686	1,459.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 687	1,300.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 841	3,834.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 527	7,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 736	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 909	3,795.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 904	4,995.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 701	5,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 688	6,500.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 718	5,937.50			

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 698</i>	592.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 714</i>	3,797.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 715</i>	422.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 716</i>	2,025.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 903</i>	3,658.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 733</i>	112.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 725</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 724</i>	2,827.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 723</i>	1,800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 722</i>	4,800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 721</i>	5,395.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 720</i>	3,238.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 984</i>	4,760.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 947</i>	3,766.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 943</i>	6,250.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 750</i>	3,900.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 748</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 744</i>	1,680.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 992</i>	2,040.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 991</i>	3,600.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 989</i>	168.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 988</i>	270.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 738</i>	4,270.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 940</i>	1,930.13			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 929</i>	3,192.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 917</i>	2,918.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 915</i>	871.16			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 914</i>	600.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 912</i>	2,960.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 906</i>	810.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 518</i>	3,600.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 622</i>	600.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 529</i>	4,800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 335</i>	4,855.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 685</i>	1,300.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 861</i>	341.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 842</i>	2,594.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 843</i>	2,600.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 844</i>	1,300.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 868</i>	4,800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 860</i>	1,680.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 859</i>	8,400.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 864</i>	3,649.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 863</i>	4,342.32			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 865</i>	2,885.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 881</i>	1,950.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 880</i>	7,196.76			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 872</i>	5,850.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 871</i>	770.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 870</i>	5,200.00			

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 869</i>	8,788.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 956</i>	3,894.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 958</i>	1,502.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 959</i>	808.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 960</i>	7,500.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 962</i>	3,125.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 966</i>	6,500.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 967</i>	683.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 329</i>	7,209.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 328</i>	2,530.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 327</i>	2,400.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 352</i>	2,343.48			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 350</i>	476.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 348</i>	3,214.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 347</i>	821.25			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 346</i>	871.74			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 684</i>	3,443.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 968</i>	1,560.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 969</i>	2,235.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 975</i>	2,899.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 320</i>	6,259.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 974</i>	1,300.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 973</i>	8,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 972</i>	7,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 971</i>	9,673.50			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 970	1,875.00		93,483.71	93,483.71
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0055971006		90,000.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 624	11,327.20			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 894	14,158.95			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 895	5,663.58			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATC050503 -KF9 Ref. 896	14,158.95			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 1032	10,900.00		127,275.03	127,275.03
27/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0057031007		3,060.00	130,335.03	127,275.03
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0085360002		47,306.64	177,641.67	177,641.67
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 1035	1,914.00		175,727.67	175,727.67
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8028404SP 1465748 3382334 Ref. 005130826 014		1,861,595.53		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZJ880718-GM8 Ref. 1040	5,220.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1037	10,714.14			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1039	7,397.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1038	23,975.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1036	7,515.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1025	19,452.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1024	11,800.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1021	22,083.20			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 746	6,533.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 907	8,079.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 349	8,397.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 840	16,215.55			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 845	17,754.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 862	24,954.05			

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 867</i>	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 950</i>	207,800.05			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 954</i>	33,170.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 955</i>	26,657.30			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 957</i>	22,644.70			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 961</i>	10,304.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 964</i>	53,461.63			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 963</i>	26,824.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 976</i>	25,891.94			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 977</i>	36,719.51			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 978</i>	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 618</i>	17,812.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 331</i>	11,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 330</i>	20,693.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 351</i>	11,670.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 345</i>	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 340</i>	21,220.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 339</i>	29,909.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 338</i>	14,400.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 336</i>	14,570.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 334</i>	18,208.52			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 332</i>	14,925.12			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 620</i>	18,863.48			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 619</i>	34,692.80			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 884</i>	19,809.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 900	52,674.25			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 514	9,600.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 994	13,628.80			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 689	39,233.30			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 690	22,140.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 702	24,073.80			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 703	16,052.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 717	20,800.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 901	67,533.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 902	7,654.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 905	7,108.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 908	29,730.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 910	48,130.35			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 911	10,279.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 913	8,428.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 916	43,432.74			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 754	30,120.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 918	25,980.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 919	27,385.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 928	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 932	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 937	86,057.84			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 941	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 945	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 946	10,970.00			



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 948</i>	22,865.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 979</i>	17,942.10			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 980</i>	23,746.34			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 981</i>	23,289.50			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 982</i>	22,233.70			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 983</i>	35,697.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 985</i>	10,631.48			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 735</i>	16,372.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 737</i>	12,000.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 739</i>	16,424.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 740</i>	24,000.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 986</i>	26,750.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 753</i>	9,600.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 704</i>	16,858.10			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 987</i>	28,048.50			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 990</i>	28,785.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 993</i>	13,451.50			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 741</i>	8,400.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 742</i>	26,152.50			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 743</i>	24,210.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 745</i>	13,260.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 747</i>	19,580.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 749</i>	31,668.00		8.91	8.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



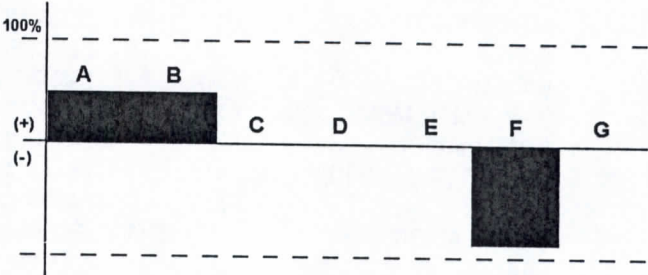
No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,029,191.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	266
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,001,965.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,027,234.79	50.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,001,965.99	49.68%	B
Comisiones (-)	-1,185.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	8.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,029,191.87	-100.00%	F
Saldo Final	8.91	0.00%	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 Déposito 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>

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

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		

014169 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021616278000004100032601184498300709794543016
0326 13 041 10 30 09 014169 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198077916 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
PLAZA: COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		630,441.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	27	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-330.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,880,982.73
Saldo de Operación Inicial		1,880,982.73
Depósitos / Abonos (+)	3	3,634,823.44
Retiros / Cargos (-)	38	2,922,639.51
Saldo de Liquidación Final (+)		2,669,294.26
Saldo de Operación Final		2,593,166.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.33		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	330.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	52.80		1,880,604.26	1,880,604.26
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 157	11,690.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 154	18,625.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 152	11,050.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 159	7,280.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 185	17,910.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 178	9,189.53			

No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0050356003	1,037,622.53			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 189	58,417.23		708,819.97	708,819.97
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 164	5,201.60			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 165	4,971.60		698,646.77	698,646.77
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	9,972.00		688,674.77	688,674.77
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 193	34,375.27		654,299.50	654,299.50
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 163	4,971.60			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEVJ8403095L8 Ref. 177	12,357.43		636,970.47	636,970.47
14/SEP	14/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		861,862.43		
14/SEP	15/SEP		T16 PAGO DE NOMINA 1409157NOMINA BANCOMER Ref. 1371526111	70,789.60			
14/SEP	14/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0092732002	114,225.57			
14/SEP	14/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0092732005	513,687.00		800,130.73	870,920.33
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 195	13,612.70			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 196	13,283.25			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00198077916 5 Clave Bancaria Estandar (LABE) 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.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista tirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por equivalente a cuatrocientos 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."

No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953397122 Ref. 0016299009	21,397.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203785920	247,676.20		504,161.58	504,161.58
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 174	8,386.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ8403095L8 Ref. 176	10,133.82			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	2,160.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 197	41,545.29		441,935.87	441,935.87
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 191	13,767.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 162	3,270.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 190	13,985.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 161	4,971.60		405,942.27	405,942.27
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 204	49,994.11		355,948.16	355,948.16
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 199	49,995.89		305,952.27	305,952.27
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 201	49,999.49		255,952.78	255,952.78
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETC671212-PC9 Ref. 187	49,649.00		206,303.78	206,303.78
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465876 3382479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,772,956.68		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203785920	255,736.20			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2809157NOMINA BANCOMER Ref. 1376425352	76,127.60			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203785920	54,230.00		2,593,166.66	2,669,294.26

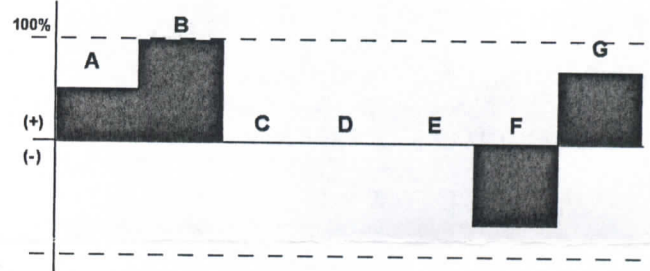
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,922,639.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,634,823.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,880,982.73	51.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,634,823.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-330.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,922,639.51	-80.40%	F
Saldo Final	2,593,166.66	71.34%	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 Déposito 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>

014279 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000070602563000004100032601184470305109314543021
0326 13 041 10 30 09 014279 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513121 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		164,009.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	21	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,787.22
Saldo de Operación Inicial		61,787.22
Depósitos / Abonos (+)	22	3,001,293.01
Retiros / Cargos (-)	36	2,997,360.77
Saldo de Liquidación Final (+)		65,719.46
Saldo de Operación Final		65,719.46
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO	10.77			
01/SEP	01/SEP	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO	1.72			
01/SEP	01/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	49,977.72			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,435.44		
		Ref. 3346				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,995.62		
		Ref. 3347				
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		592.66	126,820.73	126,820.73
		Ref. 3348				
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,238.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1373				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,504.92	145,087.65	145,087.65
		Ref. 3350				
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,951.43	172,039.08	172,039.08
		Ref. 3351				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,563.76			
		0080915POZO STA FE Ref. 002033536 072				

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3353		54,913.22	216,388.54	216,388.54
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3354		83,606.89	299,995.43	299,995.43
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3355		27,193.77	327,189.20	327,189.20
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3356		36,980.33		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3357		2,273.14		
11/SEP	11/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0077938008	350,000.00		16,442.67	16,442.67
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3359		35,988.62		
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3360		38,217.70		
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3361		2,616.65	93,265.64	93,265.64
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0036211018	260,000.00			
15/SEP	15/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3363		18,429.64		
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RGO Ref. 1415	11,368.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RGO Ref. 1416	28,414.20			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RGO Ref. 1414	19,549.48			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico atensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal correo electrónico opcion@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 00170513121 8 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 .

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 un equivalente a cuatrocientos 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."

No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RGO Ref. 1417	19,946.95			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RGO Ref. 1389	35,531.96			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063	141,828.80		115,055.89	115,055.89
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 1418	8,700.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 1397	19,952.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 1419	23,200.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 1399	10,440.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420	4,593.60			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0092758003		140,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAR860305-6TA Ref. 1421	5,498.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 1428	754.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 1426	812.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429	5,196.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 1424	13,245.75			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 1423	3,248.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 1425	15,529.50			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 1422	10,962.00		132,923.84	132,923.84
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3384		27,722.52		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1427	1,073.00			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0074706002		165,000.00		
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152J60753310213430 CIE:0844985 Ref. UIA:0860156	22,623.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152J9Y333310210457 CIE:0844985 Ref. UIA:0861608	13,901.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152JAZ313310210448 CIE:0844985 Ref. UIA:0863500	26,363.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152JBB733310210437 CIE:0844985 Ref. UIA:0865051	26,363.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152JC6253310210475 CIE:0844985 Ref. UIA:0870276	26,363.00			

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

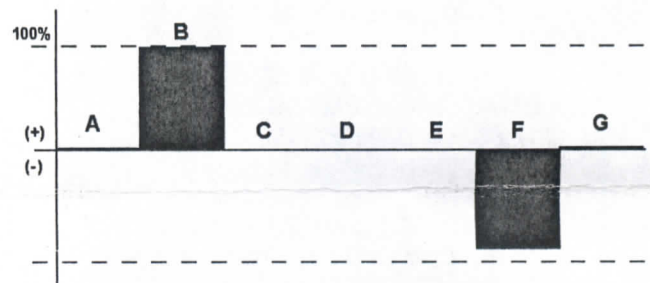
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152JCS613310210453 CIE:0844985 Ref. UIA:0873180	26,363.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152JDO773310214422 CIE:0844985 Ref. UIA:0875050	27,386.00		155,211.36	155,211.36
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3394		37,513.28		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3395		27,850.97	220,575.61	220,575.61
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3396		4,950.72	225,526.33	225,526.33
23/SEP	23/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,865,555.49		
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0011549044	1,865,000.00		226,081.82	226,081.82
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TDE050805 -CG9 Ref. 1369	18,817.56		207,264.26	207,264.26
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063	141,544.80		65,719.46	65,719.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,997,360.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,001,293.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61,787.22	2.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,001,293.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,997,360.77	-99.86%	F
Saldo Final	65,719.46	2.18%	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>

014280 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000070601905000004100032601184470305109324543037
0326 13 041 10 30 09 014280 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513237 2

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,977.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,640.54
Saldo de Operación Inicial		1,640.54
Depósitos / Abonos (+)	19	697,950.49
Retiros / Cargos (-)	1	609,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		90,591.03
Saldo de Operación Final		90,591.03
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1940		6,496.51		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1941		617.49		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942		130.08	8,884.62	8,884.62
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943		5,438.52	14,323.14	14,323.14
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944		5,518.55	19,841.69	19,841.69
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945		10,677.52	30,519.21	30,519.21
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946		12,863.67	43,382.88	43,382.88
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947		5,482.81	48,865.69	48,865.69
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948		5,001.05		

No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949		522.32	54,389.06	54,389.06
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1950		7,279.39		
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1951		6,089.16		
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1952		437.60	68,195.21	68,195.21
15/SEP	15/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1953		4,176.96	72,372.17	72,372.17
18/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1954		6,278.38	78,650.55	78,650.55
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1955		6,371.73		
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1956		4,783.69	89,805.97	89,805.97
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1957		890.84	90,696.81	90,696.81
23/SEP	23/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		608,894.22		
23/SEP	23/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0011549047	609,000.00		90,591.03	90,591.03
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				609,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1	
TOTAL IMPORTE ABONOS				697,950.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19	

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00170513237 2 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 .

"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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

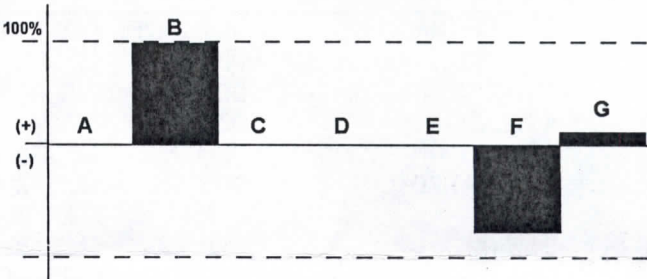
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,640.54	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	697,950.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-609,000.00	-87.25%	F
Saldo Final	90,591.03	12.97%	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 Déposito 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>

No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

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		

014281 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, 3% INFRAESTRUCTURA
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602658000004100032601184470305109334543077
0326 13 041 10 30 09 014281 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513377 9

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,502.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		570.91
Saldo de Operación Inicial		570.91
Depósitos / Abonos (+)	18	17,385.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		17,956.71
Saldo de Operación Final		17,956.71
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758		974.88		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759		4,115.20		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760		19.52	5,680.51	5,680.51
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761		816.09	6,496.60	6,496.60
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762		828.56	7,325.16	7,325.16
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763		1,602.17	8,927.33	8,927.33
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764		1,930.23	10,857.56	10,857.56
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765		822.75	11,680.31	11,680.31
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766		754.37		

No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1767		78.32	12,513.00	12,513.00
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1768		1,092.29		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1769		913.67		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1770		65.66	14,584.62	14,584.62
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1771		622.34	15,206.96	15,206.96
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1772		942.12	16,149.08	16,149.08
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1773		956.09		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1774		717.88	17,823.05	17,823.05
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1775		133.66	17,956.71	17,956.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,385.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00170513377 9 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 .

"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 cuatrocientos 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 ."

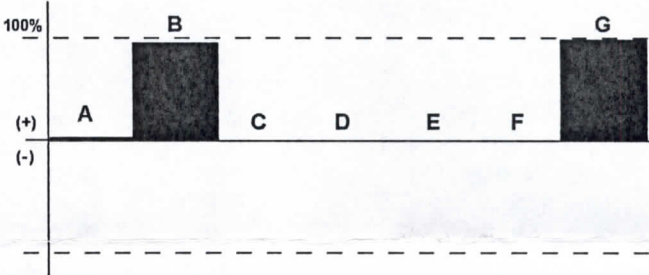
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,3% INFRESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	570.91	3.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,385.80	96.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	17,956.71	100.00%	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 Déposito 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>

No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

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		

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



000000000000093623379000004100032601184470306209384543049
0326 13 041 10 30 09 014091 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170623849
No. de Cliente	93623379
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170623849 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		451.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		451.05
Saldo de Operación Inicial		451.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		451.05
Saldo de Operación Final		451.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

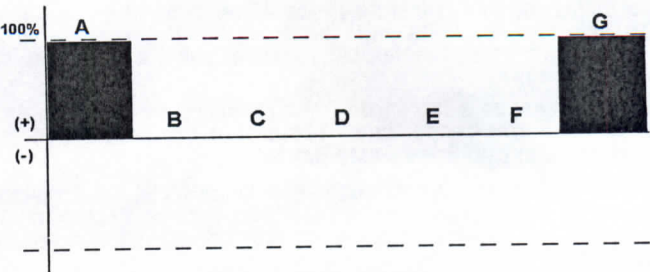
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	451.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	451.05	100.00%	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.

No. de Cuenta	0170623849
No. de Cliente	93623379

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico atensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00170623849 5 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.

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 cuatrocientos 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."

014109

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL PROGRAMA
VIVIENDA
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040

JAI CP 45430



0000000000000000A3002558000004100032601184488306309014543078
0326 13 041 10 30 09 014109 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0188630178
No. de Cliente	A3002558
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188630178 9

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,389.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		91,389.77
Saldo de Operación Inicial		91,389.77
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		91,389.77
Saldo de Operación Final		91,389.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
--	--

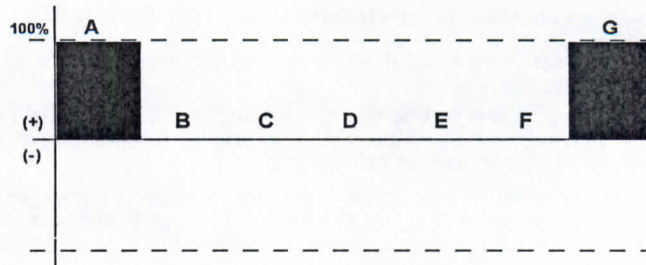
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,389.77	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	91,389.77	100.00%	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.

No. de Cuenta	0188630178
No. de Cliente	A3002558

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00188630178 9 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 .

"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 Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602036000004100032601184489303209314543063
0326 13 041 10 30 09 014114 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189323163 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		271.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		271.66
Saldo de Operación Inicial		271.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		271.66
Saldo de Operación Final		271.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

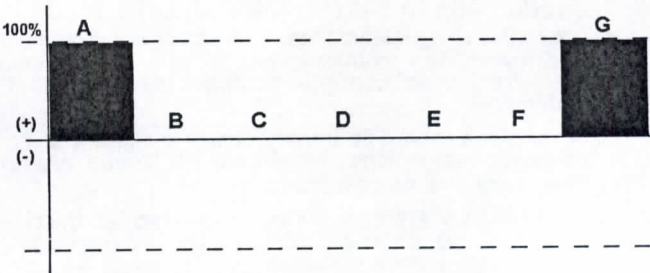
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	271.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	271.66	100.00%	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.

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00189323163 5 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 .

Unicamente 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 cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CADENAS
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000002 16 1627800000410003260 1184495306 109864543049
0326 13 041 10 30 09 014153 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195618649 4

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		557.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		557.61
Saldo de Operación Inicial		557.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		557.61
Saldo de Operación Final		557.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

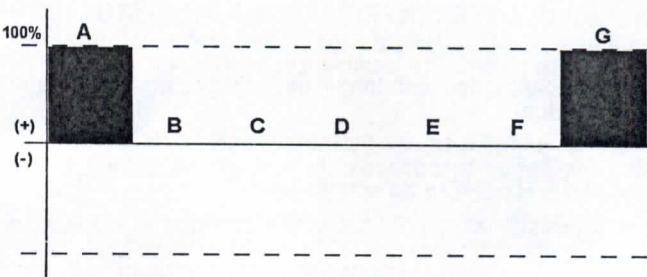
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	557.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	557.61	100.00%	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.

No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00195618649 4 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 .

"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 cuatrocientos 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."

014174 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
EXPO FERIA 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021616278000004100032601184498308809084543040
0326 13 041 10 30 09 014174 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0198880840
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198880840 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		390,033.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		487,537.73
Saldo de Operación Inicial		487,537.73
Depósitos / Abonos (+)	1	4.20
Retiros / Cargos (-)	1	487,541.93
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.20	487,541.93
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	487,541.93		487,541.93
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0088129002					

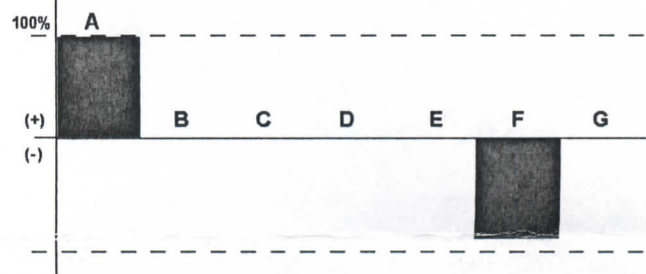
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487,541.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0198880840
No. de Cliente	21616278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	487,537.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.20	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487,541.93	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00198880840 7 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 .

"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 Intitución 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."

014108 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000000000A2897827000004100032601184488305309754543042
0326 13 041 10 30 09 014108 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0188537542
No. de Cliente	A2897827
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188537542 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		366.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366.33
Saldo de Operación Inicial		366.33
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		366.33
Saldo de Operación Final		366.33
Saldo Mínimo Requerido		0.00

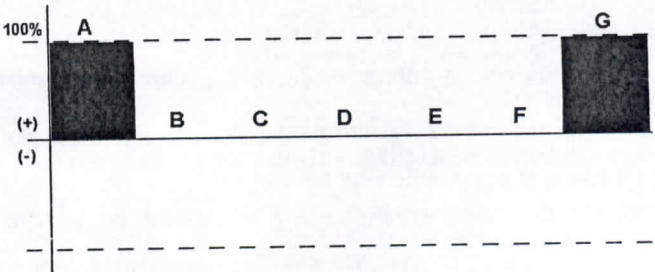
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	366.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	366.33	100.00%	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.

No. de Cuenta	0188537542
No. de Cliente	A2897827

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico leforsoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00188537542 8 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 .

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 un 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 ."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

014128 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A7655826000004100032601184492302609064543011
0326 13 0411 10 30 09 014128 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0192260611
No. de Cliente	A7655826
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192260611 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		240,720.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.01
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,718.57
Saldo de Operación Inicial		240,718.57
Depósitos / Abonos (+)	1	2.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		240,720.64
Saldo de Operación Final		240,720.64
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.07	240,720.64	240,720.64

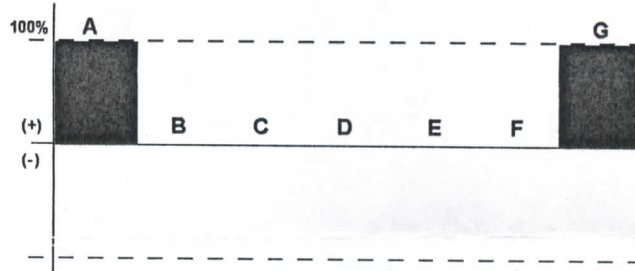
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0192260611
No. de Cliente	A7655826

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,718.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	240,720.64	100.00%	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico ledefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00192260611 5 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 .

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 cuatrocientos 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 ."