

02/27/26

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
000400000000000000070602036000004100032601184470285102284543093
0326 13 041 10 28 02 024726 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170512893 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		714,782.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		328.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	421	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-6,759.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,038,596.24
Saldo de Operación Inicial		984,801.23
Depósitos / Abonos (+)	175	10,472,648.93
Retiros / Cargos (-)	557	10,024,663.61
Saldo de Liquidación Final (+)		1,181,357.55
Saldo de Operación Final		1,432,786.55
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		303.92		
03/FEB	01/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,021.00			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		25,369.95		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	367.83			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	58.85			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		786.37		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.04			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.45			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,017.86		

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

0000 113

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	29.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,304.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	15.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,938.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18399				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18429				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,526.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18428				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,638.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18433				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,848.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18420				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,485.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18434				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18431				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	209.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18389				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	630.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18387				

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

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 00170512893 3 Clave Bancaria Estándar (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 haya 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, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18388	2,485.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18130	580.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18131	580.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18132	1,508.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18377	3,130.00			
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00302152DA QUINCENA ENERO Ref. 002091441 002	9,259.00		935,357.64	932,202.64
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 18160	16,860.00			
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030215MEDICAMENTO Ref. 000003473 014	58,362.44			
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030215PORTABANDERA FACT 278 Ref. 000003474 002	6,090.00			
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38574		19.70		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38575		2.00		
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18419	1,200.00			
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040215REFACCIONES TRACTOR D8 Ref. 002033955 072	12,180.00			
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0020765067	4,000.00			
04/FEB	04/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192862050 BNET Ref. 0072159003	327,000.00			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN070626 -8G4 Ref. 18379	312,874.28			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 18381	4,303.60			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 18380	301.60			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 18383	1,090.40			
04/FEB	03/FEB		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	2,035.00		189,082.02	185,939.02
05/FEB	05/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		21,818.09		
05/FEB	05/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	316.31			
05/FEB	05/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	50.61			
05/FEB	05/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		9,734.46		
05/FEB	05/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	105.87			

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

0000 115

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,080.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17193				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	181,812.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 18447				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,112.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520 -AR3 Ref. 18404				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,708.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520 -AR3 Ref. 18402				
05/FEB	05/FEB		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
			CHQ 16,112.40 SDO 3,430.7 Ref. 18403				
05/FEB	05/FEB		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
			16%				
05/FEB	05/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		530,764.00		
			CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0096735002				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18424				
05/FEB	05/FEB		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	17,063.98			
			5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 18263				
05/FEB	05/FEB		C68 COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 18263				
05/FEB	05/FEB		C69 IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 18263				
05/FEB	05/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,265.69		
			BNET 0192614413 Ref. 0082788015				
05/FEB	05/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00			
			CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0094394002				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,092.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18418				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18454				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18453				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18441				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	475.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18372				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	452.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18373				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	394.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18360				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	348.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18358				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	487.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18371				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	556.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18370				
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.	452.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18367				

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18363	336.40			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18361	406.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18362	726.16			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18366	371.20			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18365	452.40			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18364	510.40			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18368	452.40			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18369	487.20			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18359	394.40			
05/FEB	03/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,120.00			
05/FEB	04/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	2,023.00		444,445.62	444,445.62
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,061.84		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	44.38			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.10			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		23,911.56		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	56.73			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.08			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38632		50.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18432	12,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18452	20,000.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0052180002		451,601.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18437	3,000.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18422	16,000.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,029.24		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38640		23,402.52		

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

0000 117

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38641</i>		103,717.12		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,620.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38643</i>		112,966.04		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,610.80		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,111.80		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		478.86		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,480.81		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		244.80		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38649</i>		39,833.81		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38650</i>		29.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38651</i>		8.86		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38652</i>		2,120.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17996</i>	278.40			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18455</i>	2,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18444</i>	2,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLO960520 -AR3 Ref. 18403</i>	16,112.40			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38657</i>		76,169.74		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,341.80		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18374</i>	2,000.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18375</i>	1,000.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,100.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18378</i>	3,100.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18446</i>	2,000.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18400</i>	10,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18456</i>	1,400.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18385</i>	7,000.00			

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18416</i>	1,020.80			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17937</i>	19,209.60			
06/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38674</i>		147,307.05		
06/FEB	09/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB06 15:27 MEXICO</i>		4,833.15		
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 18445</i>	600.00			
06/FEB	09/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB06 15:28 MEXICO</i>		319.46		
06/FEB	09/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB06 15:28 MEXICO</i>		1,089.40		
06/FEB	06/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192614413 Ref. 0080554020</i>		1,288.00		
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18450</i>	4,634.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18448</i>	16,520.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 18250</i>	11,080.00		1,363,099.79	1,356,857.78
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17895</i>	452.40			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA7008137NA Ref. 18423</i>	90,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18237</i>	2,476.60			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18233</i>	1,136.80			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18230</i>	1,473.20			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18232</i>	3,956.76			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18234</i>	1,647.20			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18231</i>	3,069.36			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18236</i>	1,336.32			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 18235</i>	1,183.20			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18397</i>	440.80			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18394</i>	127.60			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18395</i>	81.20			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18392</i>	81.20			

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

0000 119

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18393	81.20			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18390	232.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18396	330.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18391	127.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 18398	7,516.80			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		11,341.90		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	164.45			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	26.31			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		312.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.58			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.57			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,946.19		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	71.71			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.47			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,093.13		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060215ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 000032811 044	17,799.50			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090215RETRO 416-D Ref. 002046992 002	2,847.14			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090215MOTOCNF 120 H Ref. 002047260 002	30,107.66			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090215CARGADOR 320 Ref. 002047470 002	10,831.48			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090215MOTOSIERRAS Ref. 002049253 021	3,210.01			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18565	7,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18529	10,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18523	8,700.00			

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

0000 120

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18526</i>	4,638.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18528</i>	9,384.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18524</i>	6,391.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18477</i>	3,422.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 18474</i>	1,240.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18478</i>	1,200.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18414</i>	52,470.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18280</i>	29,600.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18351</i>	26,585.33			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18312</i>	25,484.50			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18316</i>	23,276.95			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18409</i>	21,376.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18335</i>	21,210.84			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18410</i>	11,460.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18356</i>	8,800.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18313</i>	3,721.13			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18314</i>	5,861.53			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18315</i>	9,059.64			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18317</i>	1,660.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18325</i>	2,290.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18324</i>	2,200.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18326</i>	1,650.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18327</i>	1,588.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18476</i>	14,463.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18328</i>	1,286.00			

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

0000 121

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18329	2,200.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18321	1,320.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18319	4,105.30			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18405	5,560.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18406	6,688.50			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18407	5,865.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18202	396.50			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18330	400.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18320	816.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18318	8,018.50			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18411	18,740.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18412	11,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18413	9,426.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18322	550.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18323	1,267.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18415	13,200.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18332	6,777.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18343	443.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18344	719.20			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18347	14,583.47			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18348	8,190.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18352	6,628.50			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18353	6,600.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18354	8,303.68			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18355	6,033.60			

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18357	6,953.50			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18342	2,111.40			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18339	8,137.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18340	580.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18341	1,236.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18331	3,406.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18333	2,200.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18334	6,510.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18336	14,798.16			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18338	3,324.27			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18337	1,475.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18350	10,175.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18475	1,640.00			
09/FEB	08/FEB		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	578.00			
09/FEB	09/FEB		Y05 CBINGRESOS290120159 5 1035681 Ref. 020070		50,000.00		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18435	50,000.00			
09/FEB	09/FEB		Y05 CBINGRESOS030220153 5 1035681 Ref. 020213		50,000.00		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18436	50,000.00			
09/FEB	09/FEB		Y05 CBINGRESOS040220159 5 1035681 Ref. 020367		30,000.00		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18440	30,000.00			
09/FEB	09/FEB		Y05 CBINGRESOS090220157 5 1035681 Ref. 020378		2,447.60		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18382	2,447.60		675,473.91	675,473.91
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUAA880723A51 Ref. 18384	42,950.16			
10/FEB	10/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		7,402.45		
10/FEB	10/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	107.33			

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

0000 123

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	17.17			
10/FEB	10/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,713.98		
10/FEB	10/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	26.75			
10/FEB	10/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.28			
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38801		9.70		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38802		1,021.00		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18460	2,988.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRM670210 -9K6 Ref. 18532	10,000.00			
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38805		140,229.06		
10/FEB	10/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18451	5,000.00			
10/FEB	10/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18386	2,000.00			
10/FEB	10/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,800.00		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18443	1,800.00			
10/FEB	10/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,160.00		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18442	2,160.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD850514 -L17 Ref. 18560	3,979.17			
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38815		114,386.65		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38816		13,201.81		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18449	12,502.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18461	2,080.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18487	6,561.08			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112 -S59 Ref. 18483	14,399.02			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18459	2,000.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 18512	202,170.03			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEX061220 -G50 Ref. 18562	5,890.48			

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCD920910-PT2 Ref. 18417	53,686.38			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18430	1,648.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18525	1,648.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18522	3,000.00			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPP750302-223 Ref. 18274	8,400.00			
10/FEB	10/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195020239 BNET Ref. 0073736006	160,000.00		420,380.71	420,380.71
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JHO Ref. 18462	2,280.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JHO Ref. 18463	15,000.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC120426L15 Ref. 18401	65,275.44			
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		11,377.94		
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	164.93			
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	26.39			
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,061.02		
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	28.35			
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.54			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18465	3,016.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18473	6,844.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18479	6,322.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18480	9,802.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18481	8,642.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18464	3,016.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18466	2,784.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18467	4,036.80			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18468	3,480.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 18482	5,278.00			

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 18471	15,196.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 18469	18,560.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 18470	11,020.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 18472	9,677.72			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17990	4,464.00			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445548500 Ref. 0000357015	14,157.22			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18296	50,000.00			
11/FEB	11/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0036745002	45,000.00			
11/FEB	11/FEB		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505163371992 CIE:0182251 Ref. UIA:0883718	29,438.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18486	1,500.00			
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO ND160731 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205		18,228.62		
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO ND160733 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205		37,205.72		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18438	3,000.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGJ750225-D6A Ref. 18563	1,392.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18504	6,572.58			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18495	3,500.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18494	1,245.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18493	3,144.15			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18492	4,325.40			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18491	7,338.50			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18490	3,763.20			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 18489	6,323.20			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018516	2,493.83			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018515	3,024.45			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018514	1,278.60			

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018513	3,278.50			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018517	2,803.95			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018518	2,288.50			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018519	2,904.25			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018496	2,366.27			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018488	5,939.95			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018507	3,967.35			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018506	2,561.84			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOSP640611-526 Ref. 18376	2,065.96			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018505	3,548.45			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018497	4,007.85			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018498	3,052.75			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018499	3,387.91			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018500	4,119.50			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018501	3,375.80			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018502	3,965.74			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018503	3,674.30			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018508	2,179.95			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018509	2,568.30			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018510	3,431.00			
11/FEB	11/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000018511	4,561.60			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38895		300,000.00		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,649.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38897		64,004.67		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38898		25,065.15		

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38899		32.00		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGU840319 -SC3 Ref. 18559	25,520.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME970909 -EX3 Ref. 18558	16,114.72			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38902		56,988.73	458,894.82	458,894.82
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 18458	31,668.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 18541	10,000.00			
12/FEB	12/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		46,336.20		
12/FEB	12/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	671.86			
12/FEB	12/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	107.50			
12/FEB	12/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		15,252.30		
12/FEB	12/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	31.80			
12/FEB	12/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.09			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 18533	1,170.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 18534	18,213.38			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18439	3,000.00			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38914		127,206.76		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38915		2,200.00		
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18273	29,275.71			
12/FEB	13/FEB	6	Y02 CCINGRESOS100220158 1035681 Ref. 283002		181,903.91		
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18427	3,200.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18542	10,000.00			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18543	10,000.00			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38921		364,655.59		
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18426	1,200.00			
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0060188009	4,000.00		1,073,906.24	892,002.33

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

0000 128

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 18521	3,003.40			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNM840515VB1 Ref. 18538	10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNM840515VB1 Ref. 18539	10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNM840515VB1 Ref. 18540	10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RPA910306G20 Ref. 18561	6,624.12			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,177.93		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	147.57			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	23.61			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,394.93		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	25.58			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.09			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38935		26.25		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130215LLANTAS Ref. 002045025 072	19,566.88			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194971221 Ref. 0003094051	26,680.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0011317009	15,800.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131934503 Ref. 0011317019	11,632.48			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0011317031	18,975.44			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18527	12,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130215CADENAS Ref. 002079884 030	381,549.28			
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0047707005	42,000.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0002606008	12,800.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38945		84,974.46		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38946		10.83		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38947		196.00		
13/FEB	16/FEB	Y02 CCINGRESOS130220155 6 1035681 Ref. 804468		694,664.00		

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0003443009	364,437.00		921,081.19	226,417.19
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA091216EZA Ref. 18484	17,455.68			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA091216EZA Ref. 18485	3,173.76			
16/FEB	16/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,271.96		
16/FEB	16/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	119.91			
16/FEB	16/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.19			
16/FEB	16/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,250.00		
16/FEB	16/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.12			
16/FEB	16/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.90			
16/FEB	16/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,500.00		
16/FEB	16/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	17.25			
16/FEB	16/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.76			
16/FEB	16/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0016654008		1,220,000.00		
16/FEB	16/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0016654011	1,220,856.52			
16/FEB	16/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0012873002	55,000.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18675	11,836.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18703	1,300.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18672	4,638.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18671	3,422.00			
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,693.00		
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,000.00		
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,270.00		
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,187.50		
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,515.72		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18670	1,200.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18408	48,754.20			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 18278	47,089.50			

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18349	40,184.42			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18346	31,969.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18345	30,972.63			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18553	11,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18552	8,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18551	7,880.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18549	18,177.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18550	21,279.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18547	42,785.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18544	21,780.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18520	22,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18545	28,916.50			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38988		120,849.65		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38989		108.00		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 14:54 MEXICO		6,190.86		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18546	33,894.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18554	11,230.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18555	8,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18556	14,689.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18557	11,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18564	41,356.50			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38997		15,300.39		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 18673	6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18668	4,638.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18696	1,840.00			

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

0000 131

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18667	10,000.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18705	1,000.00		497,119.43	489,142.57
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 18666	10,000.00			
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39004		32.52		
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18699	16,200.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18690	3,000.00			
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39007		4.00		
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18674	4,000.00			
17/FEB	17/FEB		Y05 CBINGRESOS120220150 7 1035681 Ref. 964935		50,000.00		
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18639	50,000.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18669	3,235.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18713	12,308.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18677	8,500.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18704	2,000.00			
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0018614013	132,441.90			
17/FEB	16/FEB		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,786.00			
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0018614024	46,967.80		256,717.25	256,717.25
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAJT320108 Ref. 18007	97,000.00			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TVA011008B53 Ref. 18700	15,868.80			
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		44,933.57		
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	651.48			
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	104.24			
18/FEB	18/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,803.65		
18/FEB	18/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	61.73			
18/FEB	18/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.88			

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

0000 132

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000200 pago predial Ref. 005023293 072		17,565.93		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39027		123,600.50		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39028		108,919.32		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39029		278.00		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39030		42,432.27		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18702	2,000.00			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180215 PROGRAMA DESARROLLO Ref. 002037264 002	35,294.00			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: APC040824 -C9A Ref. 18695	8,680.28			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180215 CHEQ DEVUELTO Ref. 002067796 072	16,347.89			
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0021993009	4,000.00		420,232.19	420,232.19
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPA1204244K7 Ref. 18680	8,584.00			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPA1204244K7 Ref. 18679	11,333.20			
19/FEB	19/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,594.44		
19/FEB	19/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	153.61			
19/FEB	19/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.58			
19/FEB	19/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,877.62		
19/FEB	19/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	75.57			
19/FEB	19/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.09			
19/FEB	19/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195584647 BNET Ref. 0042651005	55,000.00			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18536	11,600.00			
19/FEB	19/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18535	2,000.00			
19/FEB	19/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,720.00		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39049		164,522.80		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39050		62,534.31		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39051		20,000.00		

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



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131934503 Ref. 0017492008	11,426.93			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39053		203.80		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 18692	1,514.99			
19/FEB	19/FEB	B07 CORRECCION DEPOSITO 0090843058 Ref. DEL 16-01-15		30,900.00		
19/FEB	19/FEB	B07 CORRECCION DEPOSITO 0090843049 Ref. DEL 16-01-15		30,900.00		
19/FEB	19/FEB	B07 CORRECCION DEPOSITO 0090843040 Ref. DEL 16-01-15		30,900.00	688,660.19	688,660.19
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPC500915000 Ref. 18712	180,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZER990217K19 Ref. 17982	1,320.00			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		6,174.57		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	89.52			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	14.32			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,655.92		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	42.03			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.72			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39066		21.98		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18665	92.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18664	46.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18663	69.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18566	139.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18568	69.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18567	185.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18569	92.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18574	290.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18575	139.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18570	174.00			

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18572	58.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18571	58.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18584	255.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18588	208.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18682	3,445.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18683	5,140.01			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18681	5,140.01			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18684	9,430.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18617	232.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18599	139.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18600	81.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18601	208.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18602	104.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18604	46.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18603	46.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18605	46.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18606	92.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18577	46.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18578	92.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18579	92.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18598	46.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18614	278.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18611	208.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18615	348.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18613	185.60			

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

0000 135

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18616	255.20			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18610	46.40			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18582	92.80			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18580	92.80			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18581	92.80			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD850514 -L17 Ref. 18693	4,011.68			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD850514 -L17 Ref. 18694	15,494.77			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18425	1,900.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAER510831-V41 Ref. 18229	4,625.66			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18676	10,000.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEH120221 -QA6 Ref. 18537	6,960.00			
20/FEB	20/FEB		Y05 CBINGRESOS170220157 9 1035681 Ref. 405022		50,000.00		
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18697	50,000.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCD000517 -IF0 Ref. 18691	5,046.00		441,089.94	441,089.94
23/FEB	21/FEB		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,259.00			
23/FEB	23/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		18,274.76		
23/FEB	23/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	264.96			
23/FEB	23/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	42.39			
23/FEB	23/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,610.00		
23/FEB	23/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.74			
23/FEB	23/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.88			
23/FEB	23/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0081810002		1,100,000.00		
23/FEB	23/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0081810005		300,000.00		
23/FEB	23/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0081810008		200,000.00		
23/FEB	23/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0081810011	32,000.00			

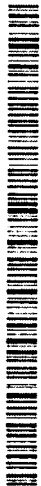
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18812	3,680.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18811	6,876.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18779	3,422.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18809	2,440.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18808	10,900.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18686	2,633.20			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18688	3,306.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18687	8,630.50			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18685	2,969.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18608	46.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18591	278.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18573	58.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18597	290.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18594	46.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18595	174.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18593	58.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18592	92.80			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18589	46.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18587	46.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18586	46.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18585	92.80			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18609	301.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18607	139.20			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18583	348.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18780	3,196.00			



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

0000 137

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18810</i>	7,133.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39153</i>		254,749.52		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18815</i>	6,075.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39155</i>		6,469.27		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39156</i>		372.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18781</i>	1,200.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39158</i>		107,260.68		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39159</i>		15,329.78		
23/FEB	23/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 18843</i>	1,707,384.00			
23/FEB	23/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 18843</i>	162.00			
23/FEB	23/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 18843</i>	25.92			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO DE AGUA POTABLE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00016217</i>		1,089.40		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO PREDIAL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00016217</i>		1,621.80		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39165</i>		62,066.27		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39166</i>		37,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39167</i>		18,592.42		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAZ091005 -GZ7 Ref. 18706</i>	12,000.00		750,818.85	750,818.85
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		21,259.67		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	308.23			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	49.32			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		14,961.31		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	78.81			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	12.61			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18817</i>	50,000.00			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0072218002</i>	52,000.00			

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

0000 138

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18776	9,535.20			
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39178		214,000.00		
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18775	2,423.00			
24/FEB	24/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,752.00		
24/FEB	24/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,200.00		
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 15940	1,200.00			
24/FEB	24/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,500.00		
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 18783	27,500.00			
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39185		33,719.95		
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 18797	8,642.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 18799	7,134.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 18798	5,278.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 18796	6,960.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 18800	7,540.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 18795	7,018.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18777	7,000.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR120726 -8F7 Ref. 18834	9,094.40			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR120726 -8F7 Ref. 18833	3,248.00		884,190.21	880,076.21
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 18831	30,740.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 18832	22,620.00			
25/FEB	25/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		43,299.75		
25/FEB	25/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	627.82			
25/FEB	25/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	100.45			
25/FEB	25/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		9,751.13		
25/FEB	25/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	69.02			
25/FEB	25/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.04			

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

0000 139

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141196693 Ref. 0075501010		111,231.66		
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LARL790212-SU1 Ref. 18774	3,712.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TODP850223-6C7 Ref. 18844	5,000.00			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39208		230,878.26		
25/FEB	26/FEB		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 12:20 MEXICO		8,153.00		
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39210		16,354.04		
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18678	1,856.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 18836	56,981.77			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 18837	175,564.65			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0043791009	2,917.40			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0043791018	2,945.24			
25/FEB	25/FEB		T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0020288TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC Ref. 005172531 044		15,343.00		
25/FEB	25/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0094919PREDIAL 2015 Ref. 005177692 002		95,340.41		
25/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPLEMENTO PREDIAL 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00016217		6.13		
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18816	1,200.00			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0007671009	4,000.00		1,106,202.20	1,093,935.20
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO0103288N7 Ref. 18772	16,372.80			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO0103288N7 Ref. 18771	17,110.00			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO0103288N7 Ref. 18773	17,165.68			
26/FEB	26/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,004.03		
26/FEB	26/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	58.03			
26/FEB	26/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.28			
26/FEB	26/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,531.63		
26/FEB	26/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	44.79			
26/FEB	26/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.17			

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

0000 140

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18819	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,330.37		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39232		2,545.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17633	69,600.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17634	52,200.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17770	9,338.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17771	2,969.60			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17772	2,250.40			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17773	510.40			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17774	986.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17775	2,436.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17776	1,879.20			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17777	1,276.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 17769	2,563.60			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18830	3,200.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39245		1,000.12		
26/FEB	24/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	4,114.00		916,522.40	916,522.40
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		20,916.81		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	303.26			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	48.52			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,827.45		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	31.00			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.96			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18813	12,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39254		17,404.04		

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

0000 141

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39255</i>		0.60		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18778</i>	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18842</i>	2,000.00			
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,459.65		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,809.38		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39262</i>		138,178.65		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSE080119 -FF3 Ref. 18766</i>	387.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39264</i>		41,100.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39265</i>		137,130.43		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39266</i>		40,017.06		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,275.10		
27/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB27 14:38 MEXICO</i>		251,429.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39269</i>		74,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18814</i>	7,500.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195020239 BNET Ref. 0016358002</i>	200,000.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0010516037</i>	300,000.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0077115002</i>		300,000.00		
27/FEB	27/FEB	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO FEB 2015 Ref. 1035681</i>	8.00			
27/FEB	27/FEB	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO FEB 2015 Ref. 1035681</i>	1.28		1,432,786.55	1,181,357.55

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	03/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,053.16		
0:/0 1	CO/EXI					
30/ENE	03/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,156.96		
4:/0 1	CO/EXI					
30/ENE	03/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,095.47		
5:/0 1	CO/EXI					
30/ENE	03/FEB	PAGO DE NOMINA <i>Ref. 1303571441</i>	71,100.60			
NO/157	NC/ BA	OMER				

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

0000 142

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



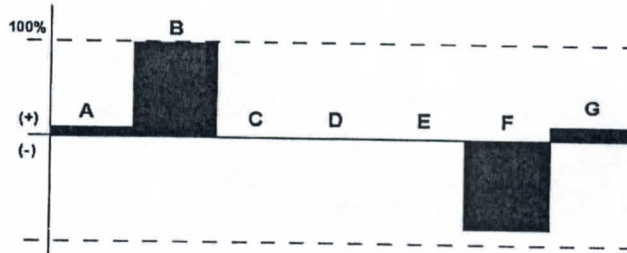
No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,024,663.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	557
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,472,648.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	175

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	984,801.23	9.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,472,648.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,759.20	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	328.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,024,663.61	-95.72%	F
Saldo Final	1,432,786.55	13.68%	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>

0000 143

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

016793 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2011
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000A2069791000004100032601184487285702494543008
0326 13 041 10 28 02 016793 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0187574908
No. de Cliente	A2069791
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00187574908 0

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		1,176.44
Días del Periodo		28
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		1,176.44
Saldo de Operación Inicial		1,176.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,176.44
Saldo de Operación Final		1,176.44
Saldo Mínimo Requerido		0.00

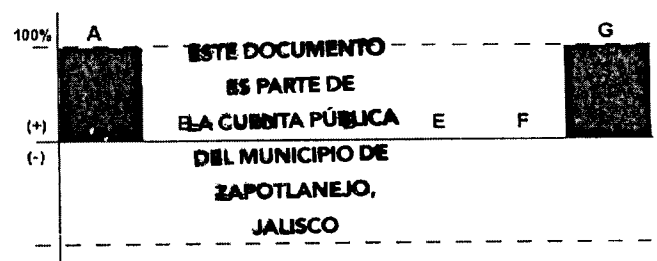
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1,176.44	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,176.44	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.

0000 146

016859 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO EXPO FERIA
2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1577163000004100032601184495286102604543026
0326 13 041 10 28 02 016859 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0195616026
No. de Cliente	B1577163
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195616026 1

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		61,298.84
Días del Periodo		28
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		61,298.84
Saldo de Operación Inicial		61,298.84
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		61,298.84
Saldo de Operación Final		61,298.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

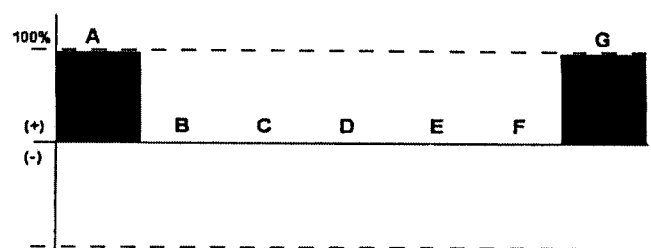
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	61,298.84	100.00%	A
Depositos (A)	0.00	0.00%	B
Retiros (C)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (D)	0.00	0.00%	D
Retiros a desfavor (E)	0.00	0.00%	E
Otros cambios (F)	0.00	0.00%	F
Saldo final	61,298.84	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.

0000 149

ESTE DOCUMENTO

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

016832

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RAMO 15
SEDATU
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040
JAL CP 45430


0000000000000A915415400004100032601184493282802954543032
0326 13 041 10 28 02 016832 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193289532 7

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		4,975.00
Días del Periodo		28
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		4,975.00
Saldo de Operación Inicial		4,975.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		4,975.00
Saldo de Operación Final		4,975.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

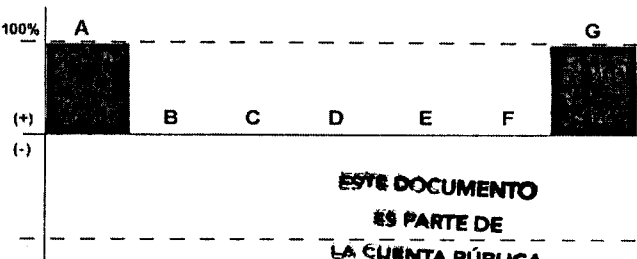
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	4,975.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a Favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros al cobro (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,975.00	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.

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

0000 152

016842 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000A0004115000004100032601184494281802574543049
0326 13 041 10 28 02 016842 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0194185749
No. de Cliente	A0004115
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194185749 5

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		78,510.56
Días del Periodo		28
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		78,510.56
Saldo de Operación Inicial		78,510.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		78,510.56
Saldo de Operación Final		78,510.56
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

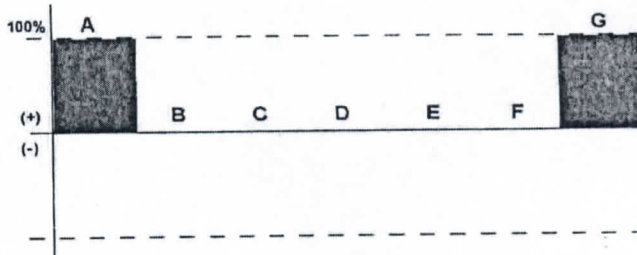
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,510.56	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	78,510.56	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.

0000 155

ESTE DOCUMENTO
ACIONARSE PORCENTUALME
ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

008910 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN
2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A3139968000004100032601184488287402314543018
0326 13 041 10 28 02 016800 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0188743118
No. de Cliente	A3139968
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188743118 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		0.70
Días del Periodo		28
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		0.70
Saldo de Operación Inicial		0.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.70
Saldo de Operación Final		0.70
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

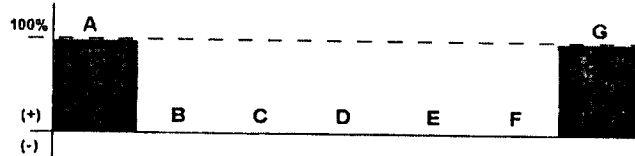
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	0.70	100.00%	A
Depósitos (Ahorros (+))	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	0.70	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.

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

0000 158

016838 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM
REMODELACION CALLE AZTECAS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430



0000000000000000A9824728000004100032601184493288002584543016
0326 13 041 10 28 02 016838 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0193805816
No. de Cliente	A9824728
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193805816 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		811.97
Días del Periodo		28
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811.97
Saldo de Operación Inicial		811.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		811.97
Saldo de Operación Final		811.97
Saldo Mínimo Requerido		0.00

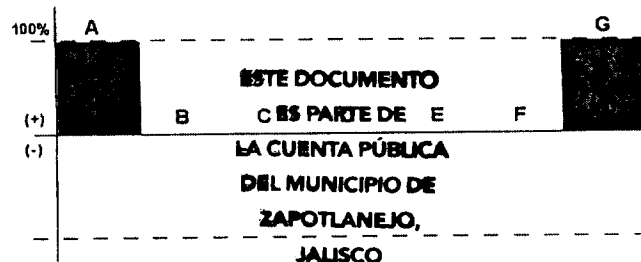
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL 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	811.97	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Retenciones (-)	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	811.97	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás

0000 161

016852 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOPEDEP
2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000000000B1437254000004100032601184495283902514543043
0326 13 041 10 28 02 016852 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0195395143
No. de Cliente	B1437254
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195395143 1

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		54,111.75
Días del Periodo		28
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		54,111.75
Saldo de Operación Inicial		54,111.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		54,111.75
Saldo de Operación Final		54,111.75
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

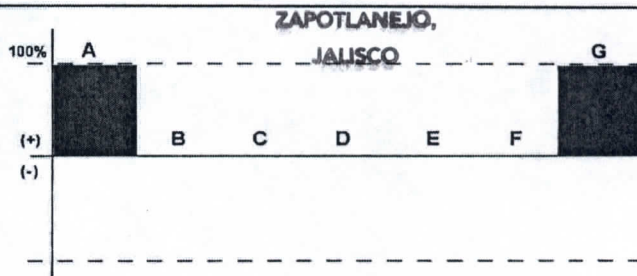
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	54,111.75	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	54,111.75	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.

0000 164

016810 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDEREG 2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A4247032000004100032601184489287402854543012
0326 13 041 10 28 02 016810 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAI

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0189748512
No. de Cliente	A4247032
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189748512 8

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		881.22
Días del Periodo		28
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

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		881.22
Saldo de Operación Inicial		881.22
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		881.22
Saldo de Operación Final		881.22
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

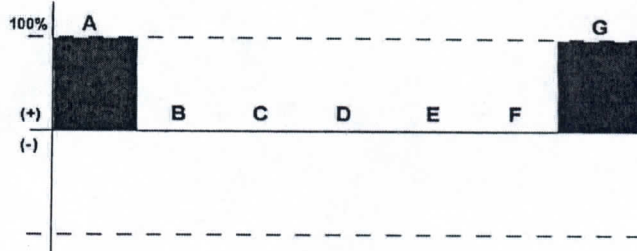
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	881.22	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	881.22	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.

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

0000 167

016813 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A6383423000004100032601184491283902754543075
0326 13 041 10 28 02 016813 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0191397575
No. de Cliente	A6383423
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00191397575 8

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		882.65
Días del Periodo		28
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		882.65
Saldo de Operación Inicial		882.65
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		882.65
Saldo de Operación Final		882.65
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

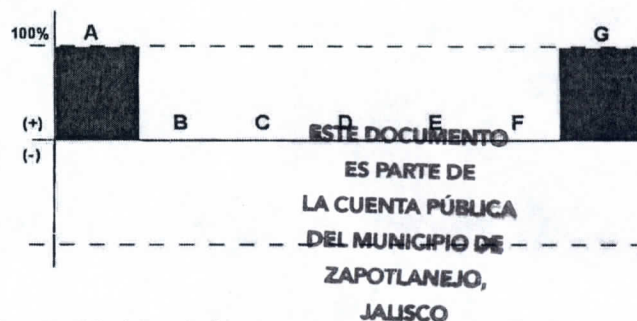
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	882.65	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	882.65	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.

0000 173

016796 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A2897827000004100032601184488285302754543042
0326 13 041 10 28 02 016796 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

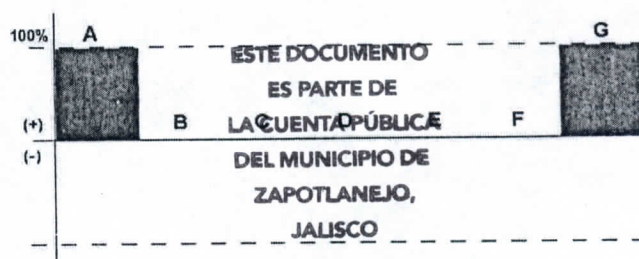
Rendimiento		
Saldo Promedio		366.33
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL MOVIMIENTOS 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.

016799 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL CENTRO DE
SALUD
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A3015580000004100032601184488286402144543098
0326 13 041 10 28 02 016799 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0188641498
No. de Cliente	A3015580
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188641498 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		29,880.09
Días del Periodo		28
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		29,880.09
Saldo de Operación Inicial		29,880.09
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		29,880.09
Saldo de Operación Final		29,880.09
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

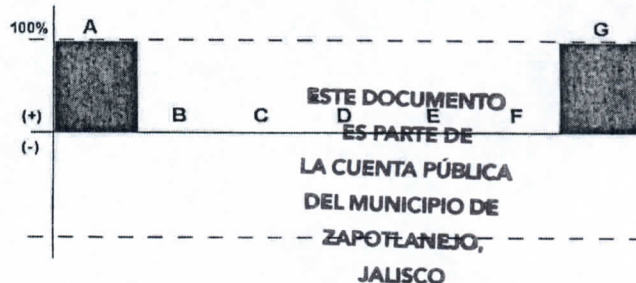
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	29,880.09	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	29,880.09	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.

016794 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL SEDESOL
CALENTADORES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A2882470000004100032601184488285102684543012
0326 13 041 10 28 02 016794 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0188516812
No. de Cliente	A2882470
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188516812 7

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

Información financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		300.00
Días del Periodo		28
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		300.00
Saldo de Operación Inicial		300.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		300.00
Saldo de Operación Final		300.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

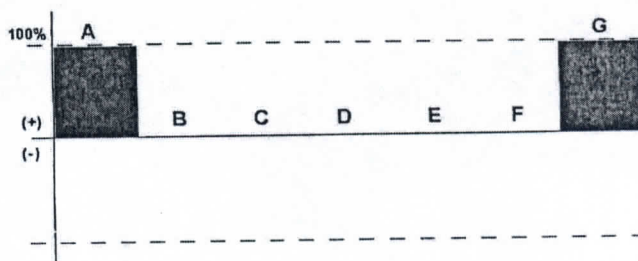
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

Total 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	300.00	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	300.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con los demás.

0000 182

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

016797 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL PROGRAMA
VIVIENDA
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A3002558000004100032601184488286302014543078
0326 13 041 10 28 02 016797 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		78,062.90
Días del Periodo		28
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		78,062.90
Saldo de Operación Inicial		78,062.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		78,062.90
Saldo de Operación Final		78,062.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

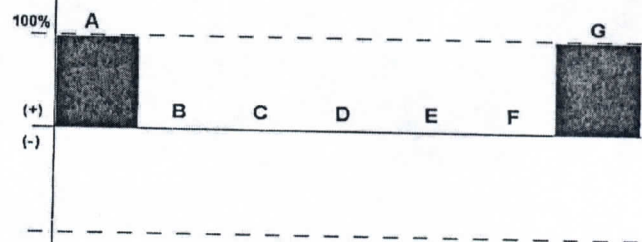
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	78,062.90	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	78,062.90	100.00%	G



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

0000 185

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO,

JALISCO

018874 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PDZP
SEDESOL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040 JAL CP 45430



0000000000000A3067684000004100032601184496284902594543074
0326 13 041 10 28 02 016874 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,459.27
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	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		104,751.14
Saldo de Operación Inicial		104,751.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	68,834.46
Saldo de Liquidación Final (+)		35,916.68
Saldo de Operación Final		35,916.68
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
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
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	68,834.46		35,916.68	35,916.68

RFC CUENTA DE DEPOSITO: CON121129 -A93 Ref. 12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,834.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

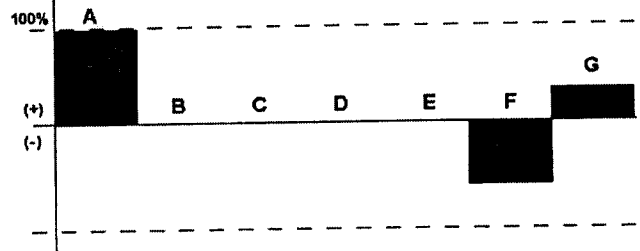
0000 188

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

No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,751.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (B)	0.00	0.00%	B
Comisiones (C)	0.00	0.00%	C
Intereses (D)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (E)	0.00	0.00%	E
Giros (F)	-68,834.46	-65.71%	F
Saldo Final	35,916.68	34.28%	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>

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

0000 189

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 opinon@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 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 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."

016837 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM
REMODELACION CALLE MORELOS
REFORMA 2 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040
ZAPOTLANEJO



0000000000000000A9824728000004100032601184493288002574543000
0326 13 041 10 28 02 016837 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0193805700
No. de Cliente	A9824728
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193805700 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		7,195.66
Días del Periodo		28
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		7,195.66
Saldo de Operación Inicial		7,195.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		7,195.66
Saldo de Operación Final		7,195.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

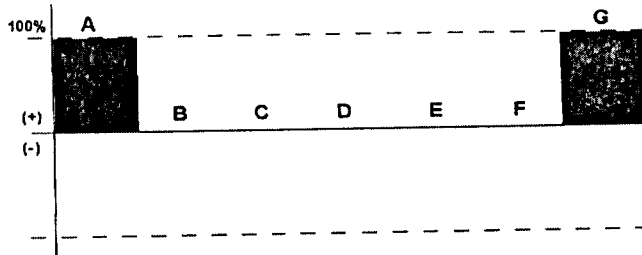
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	7,195.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a Favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Intereses a Favor (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,195.66	100.00%	G



ESTE DOCUMENTO

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

0000 192

016854 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDO DE
CULTURA 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B143762700000410003260118449528390254454309G
0326 13 041 10 28 02 016854 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0195395496
No. de Cliente	B1437627
R.F.C.	MZJ850101 -824
Nº. Cuenta CLABE	012 396 00195395496 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		23,227.17
Días del Período		28
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		23,227.17
Saldo de Operación Inicial		23,227.17
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		23,227.17
Saldo de Operación Final		23,227.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

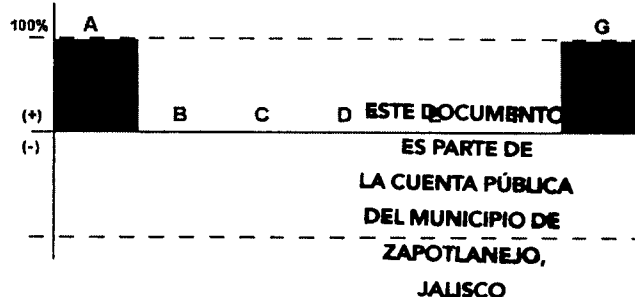
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	23,227.17	100.00%	A
Pagos de intereses (-)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Rebajas al cliente (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo final	23,227.17	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.

0000 195

016853

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



00000000000000B1437505000004100032601184495283902544543010
0326 13 041 10 28 02 016853 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195395410 8

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		998,402.41
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	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		1,053,783.59
Saldo de Operación Inicial		1,053,783.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	258,445.50
Saldo de Liquidación Final (+)		795,338.09
Saldo de Operación Final		795,338.09
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	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	258,445.50		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCM130208 -MW2 Ref. 2			
				795,338.09	795,338.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	258,445.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

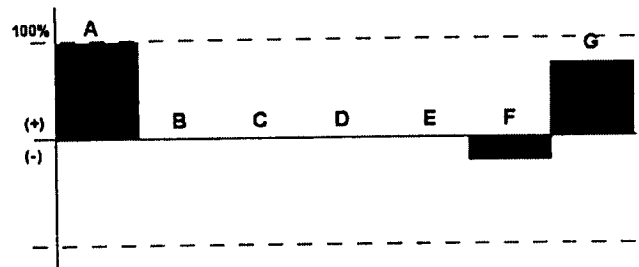
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

0000 198

No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	81437505

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,053,783.59	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 / Efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-258,445.50	-24.52%	F
Saldo Final	795,338.09	75.47%	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>

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

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 00195395410 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 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."

0000 199

016886 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000002 16 1627800000410003260 1184498280702814543081
0326 13 041 10 28 02 016886 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		593,339.17
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.61
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	43	645.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	3,723,191.06
Retiros / Cargos (-)	46	1,707,428.15
Saldo de Liquidación Final (+)		2,015,762.91
Saldo de Operación Final		2,015,762.91
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0065585020		1,861,595.53	1,861,595.53	1,861,595.53
05/FEB	05/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE15/31ENE15	400.00			
05/FEB	05/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001	13,831.00			
05/FEB	05/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	1,000,088.67			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011	4,840.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008	13,030.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004	15,392.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006	1,840.00			

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

0000 204

No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009</i>	17,813.00		794,296.86	794,296.86
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 1005</i>	2,400.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 1003</i>	17,064.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 1002</i>	4,598.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 1007</i>	17,040.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 1010</i>	13,211.00		739,983.86	739,983.86
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7</i>	15,695.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2</i>	15,768.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i>	21,395.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 1</i>	13,663.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6</i>	13,212.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4</i>	5,610.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3</i>	14,248.00		640,392.86	640,392.86
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5</i>	10,000.00		630,392.86	630,392.86

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

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.

"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 JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16</i>	7,200.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17</i>	9,400.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18</i>	13,212.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13</i>	16,811.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11</i>	19,920.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 10</i>	9,631.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9</i>	13,853.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15</i>	1,648.00		538,717.86	538,717.86
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14</i>	6,200.00		532,517.86	532,517.86
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUG100107 -UPO Ref. 19</i>	229,483.48		303,034.38	303,034.38
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12</i>	15,000.00		288,034.38	288,034.38
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51</i>	2,400.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55</i>	8,500.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57</i>	6,800.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	16,281.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	9,500.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	15,838.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60</i>	3,600.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 59</i>	17,488.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	13,808.00		193,819.38	193,819.38
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 50</i>	6,200.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 47</i>	13,804.00		173,815.38	173,815.38
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	1,648.00		172,167.38	172,167.38
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	18,000.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8147406SP 1416085 3184141 Ref. 006490943 014</i>		1,861,595.53	2,015,762.91	2,015,762.91

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

0000 206

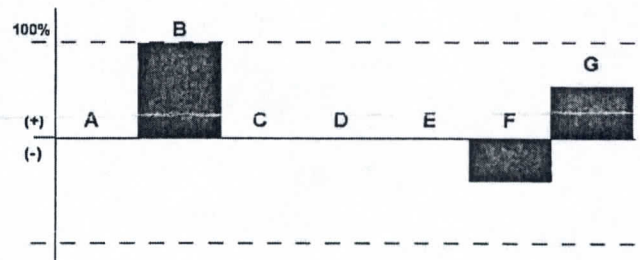
No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,707,428.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,723,191.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,723,191.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-400.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,707,428.15	-45.85%	F
Saldo Final	2,015,762.91	54.14%	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>

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

0000 207

016822

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN
2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040 JAL CP 45430



0000000000000000A7655883000004100032601184492282602064543062
0326 13 041 10 28 02 016822 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192260662 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		38,190.52
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.30
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		38,189.77
Saldo de Operación Inicial		38,189.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		38,190.52
Saldo de Operación Final		38,190.52
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.75	38,190.52	38,190.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

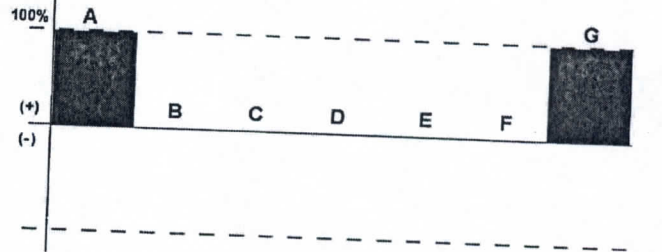
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0000 210

No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,189.77	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,190.52	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>

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

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 00192260662 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 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."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

0000 211

0168847 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A5789863000004100032601184494288902614543065
0326 13 041 10 28 02 016847 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0194896165
No. de Cliente	A5789863
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194896165 6

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		678,542.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.28
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		3,154,556.76
Saldo de Operación Inicial		3,154,556.76
Depósitos / Abonos (+)	1	5.63
Retiros / Cargos (-)	1	2,773,142.49
Saldo de Liquidación Final (+)		381,419.90
Saldo de Operación Final		381,419.90
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
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			
04/FEB	04/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,773,142.49	5.63	3,154,562.39
			CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0065585017			381,419.90
						381,419.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,773,142.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

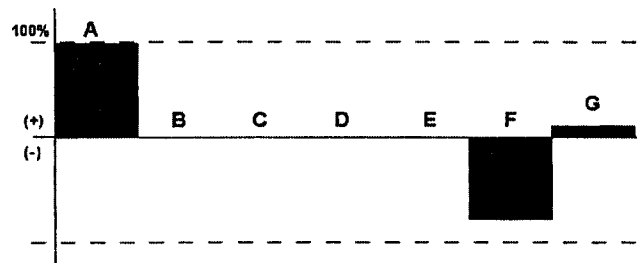
0000 214

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

No. de Cuenta	0194896165
No. de Cliente	A5789863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,154,556.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (A)	5.63	0.00%	B
Comisiones (A)	0.00	0.00%	C
Intereses Favorables	5.28	0.00%	D
Rentados de Cheque	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (A)	-2,773,142.49	-87.90%	F
Saldo Final	381,419.90	12.09%	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>

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

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 00194896165 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 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."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

0000 215

016821 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A7655826000004100032601184492282602064543011
0326 13 041 10 28 02 016821 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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:
TEL EENO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,043.09
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.35
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		51,404.02
Saldo de Operación Inicial		51,404.02
Depósitos / Abonos (+)	1	1.28
Retiros / Cargos (-)	2	13,703.22
Saldo de Liquidación Final (+)		37,702.08
Saldo de Operación Final		37,702.08
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

Detalle de movimientos realizados					SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		1.28	51,405.30	51,405.30
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 544	9,187.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 545	4,515.72		37,702.08	37,702.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,703.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

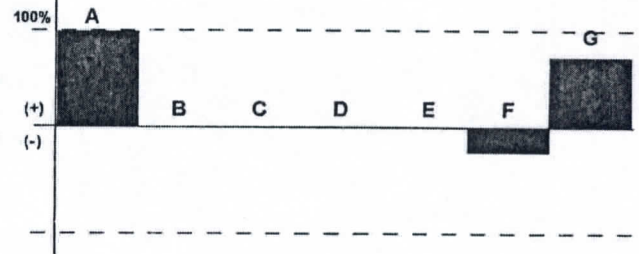
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0000 218

No. de Cuenta	0192260611
No. de Cliente	A7655826

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	51,404.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.28	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,703.22	-26.65%	F
Saldo Final	37,702.08	73.34%	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 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>

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

0000 219

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 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 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."

016798 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL CAPECE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
ZAPOTLANEJO
00040



0000000000000000A3003551000004100032601184488286302094543017
0326 13 041 10 28 02 016798 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0188630917
No. de Cliente	A3003551
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188630917 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

Información Financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		1,239.02
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.01
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		1,239.01
Saldo de Operación Inicial		1,239.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,239.02
Saldo de Operación Final		1,239.02
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.01	1,239.02 1,239.02
Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

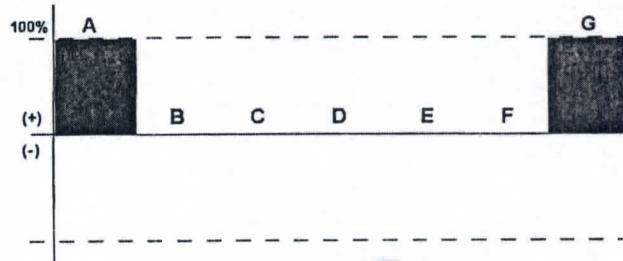
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0000 222

No. de Cuenta	0188630917
No. de Cliente	A3003551

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,239.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,239.02	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>

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

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 00188630917 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."

016877 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RESC
ESPACIOS PUBLICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B232143200000410003260118449628602654543023
0326 13 041 10 28 02 016877 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

Información Financiera		
Rendimiento		18,924.70
Saldo Promedio		28
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.15
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		
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		18,924.54
Saldo de Operación Inicial		18,924.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		18,924.70
Saldo de Operación Final		18,924.70
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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		COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ						
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		0.16	18,924.70	18,924.70

Total de Movimientos

TOTAL MOVIMIENTOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS			

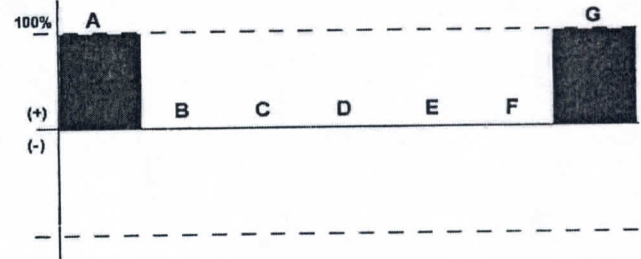
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0000 226

No. de Cuenta	0196666523
No. de Cliente	B2321432

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,924.54	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,924.70	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>

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

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 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 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 20 AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070601905000004100032601184470285102324543037
0326 13 041 10 28 02 016983 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513237 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	93,325.05
Saldo Promedio	28
Días del Periodo	0.000
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	0.00
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	23
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	172,759.67
Saldo de Liquidación Inicial	172,759.67
Saldo de Operación Inicial	1,144,847.25
Depósitos / Abonos (+)	24
Retiros / Cargos (-)	5
Saldo de Liquidación Final (+)	202,694.91
Saldo de Operación Final	202,694.91
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
04/FEB	04/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	99,979.39		72,780.28	72,780.28
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700		1,587.22		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1701		21,554.71		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1702		23,179.17		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1703		20,883.81		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704		21,156.65	161,141.84	161,141.84
09/FEB	09/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	99,976.64		61,165.20	61,165.20
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1706		15,680.49		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1707		881.52		

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

0000 230

No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	14,990.24		62,736.97	62,736.97
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1709</i>		24,211.56	86,948.53	86,948.53
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1710</i>		18,349.94		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1711</i>		14,798.42	120,096.89	120,096.89
13/FEB	13/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		750,017.92		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0047707002</i>	870,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1714</i>		18,017.62	18,132.43	18,132.43
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1715</i>		12,904.68		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1716</i>		609.45	31,646.56	31,646.56
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1717</i>		17,370.02	49,016.58	49,016.58
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1718</i>		16,668.29		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1719</i>		15,311.13	80,996.00	80,996.00
20/FEB	20/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	29,965.74		51,030.26	51,030.26
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1721</i>		5,603.52		

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

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 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."

0000 231

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AGUA POTABLE



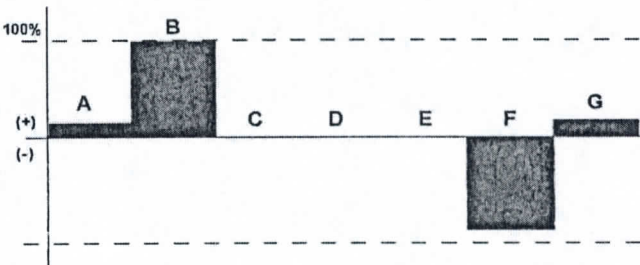
No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1722		1,505.57		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723		13,121.31	71,260.66	71,260.66
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1724		21,831.30	93,091.96	93,091.96
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1725		22,369.43		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726		21,572.89		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727		65,660.63	202,694.91	202,694.91

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,114,912.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5			
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,144,847.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24			

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,759.67	15.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,144,847.25	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 (-)	-1,114,912.01	-97.38%	F
Saldo Final	202,694.91	17.70%	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>

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

0000 232

016876 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE
JALISCO 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000B272794000004100032601184496285902644543052
0326 13 041 10 28 02 016876 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

Información Financiera		
Rendimiento		411,812.26
Saldo Promedio		28
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		
Comisiones		0.00
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		421,814.46
Saldo de Operación Inicial		421,814.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	15,001.80
Saldo de Liquidación Final (+)		406,812.66
Saldo de Operación Final		406,812.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		CAT	Total

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			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	2,400.00		419,414.46	419,414.46
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 16	5,341.80		414,072.66	414,072.66
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	2,400.00	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 12	60.00		411,612.66	411,612.66
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	2,400.00		409,212.66	409,212.66
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 20	2,400.00		406,812.66	406,812.66

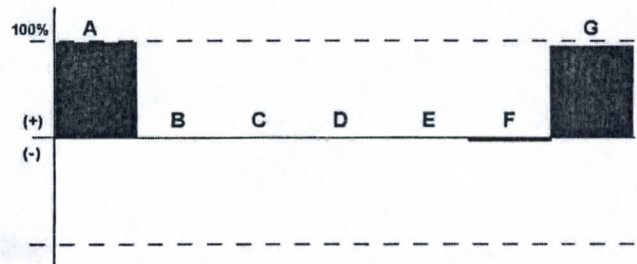
Total de Movimientos

Total de Movimientos			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6				
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,001.80		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0				
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00							

No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	421,814.46	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 (-)	-15,001.80	-3.55%	F
Saldo Final	406,812.66	96.44%	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>

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

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 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."

0000 236

016849 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES
FEDERALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 0004



00000000000000B11473120000041000326D1184494289402584543059
0326 13 041 10 28 02 016849 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194945859 5

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		472,181.85
Días del Periodo		28
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		132,086.99
Saldo de Operación Inicial		132,086.99
Depósitos / Abonos (+)	10	9,262,129.24
Retiros / Cargos (-)	61	8,763,933.70
Saldo de Liquidación Final (+)		802,142.73
Saldo de Operación Final		630,282.53
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		CARGOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION		ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,414.00		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000028557 002			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,103.00		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000028558 014			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,685.00		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000028559 002			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,394.20		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000032495 002			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,410.20		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000032497 002			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,434.00		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000032498 127			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,463.00		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000038758 002			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,610.00		
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000038759 002			

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

0000 241

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

0000 241

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,217.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000038760 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,421.40			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000038761 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,905.40			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000044521 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,602.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000044522 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,789.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000044523 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,781.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000044524 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,341.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000052680 021				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,881.60			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000052681 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,433.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000052682 002				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,428.00			
		03001152DA QUINCENA ENERO Ref. 000052683 002				
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	27,647.00		33,127.19	33,127.19
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,368.00			
		00402152DA QUINCENA ENERO Ref. 002050575 002				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,832.00		25,927.19	25,927.19
		00402152DA QUINCENA ENERO Ref. 002057654 014				
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	1,559.00			
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510				

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 Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su cargo de la Institución de banca múltiple."

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

0000 242

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	81147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0070188002		50,000.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050215LENTES Ref. 002010594 002	30,850.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0084353009	12,924.00			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0008688002		60,000.00	90,594.19	90,594.19
07/FEB	09/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:41200013261604113212 CIE:0736546 Ref. UIA:2985290	63,470.67		27,123.52	90,594.19
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0064468036		5,000,000.00		
13/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 1202157NOMINA BANCOMER Ref. 1307667561	83,754.20			
13/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 1202157NOMINA BANCOMER Ref. 1307667712	59,764.00			
13/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 1202157NOMINA BANCOMER Ref. 1307667756	10,863.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	129,322.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	257,021.40			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	1,653,919.80			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	6,196.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	17,110.00		2,809,173.12	2,963,554.32
16/FEB	16/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	2,499,972.58			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01602151RA QUINCENA FEBRERO Ref. 002091181 002	3,535.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01602151RA QUINCENA FEBRERO Ref. 002092225 021	2,955.25			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	8,070.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	11,646.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	30,425.20		252,569.09	252,569.09
17/FEB	18/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 1702157NOMINA BANCOMER Ref. 1308455072	7,641.60		244,927.49	252,569.09
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	5,226.00			
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	4,035.00			
18/FEB	19/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000017NOMINA BANCOMER Ref. 1308759281	4,035.00			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0047786004		280,000.00		

0000 243

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

No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0047786007		200,000.00		
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150GQJ530007925448 CIE:0844985 Ref. UIA:0444378	627,325.00		84,306.49	88,341.49
19/FEB	19/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		600,011.71		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0022214056	200,000.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0022214059	280,000.00		204,318.20	204,318.20
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197517793 Ref. 0084599009	12,724.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197517793 Ref. 0027970010	12,724.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0013594094	13,814.00		165,056.20	165,056.20
24/FEB	24/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	3,634.00			
24/FEB	24/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	3,415.00		158,007.20	158,007.20
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	4,041.00			
27/FEB	27/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,900,023.53		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	129,322.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	1,691,074.60			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	6,196.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	18,476.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0010516037		300,000.00		
27/FEB	02/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 2602157NOMINA BANCOMER Ref. 1311893494	77,631.00			
27/FEB	02/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 2602157NOMINA BANCOMER Ref. 1311893726	83,366.20			
27/FEB	02/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 2602157NOMINA BANCOMER Ref. 1311893763	10,863.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0029324005		438,037.00		
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0036626002		434,057.00		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	278,872.40			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0077115002	300,000.00		630,282.53	802,142.73

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

0000 244

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



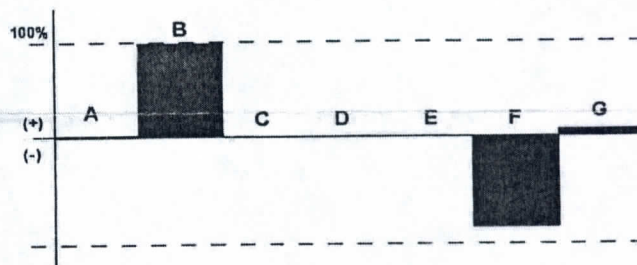
No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,763,933.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,262,129.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	132,086.99	1.42%	A
Depositos / Abonos (+)	9,262,129.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiro efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,763,933.70	-94.62%	F
Saldo final	630,282.53	6.80%	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>

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

0000 245

016857 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES
ARTISTICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1554869000004100032601184495285802464543047
0326 13 041 10 28 02 016857 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

Información Financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		997.22
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
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		925.80
Saldo de Operación Inicial		925.80
Depósitos / Abonos (+)	1	55,000.00
Retiros / Cargos (-)	6	54,800.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,125.80
Saldo de Operación Final		1,125.80
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			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0042651005		55,000.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	8,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	8,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	8,400.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	8,400.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	10,400.00			
					1,125.80	1,125.80

0000 248

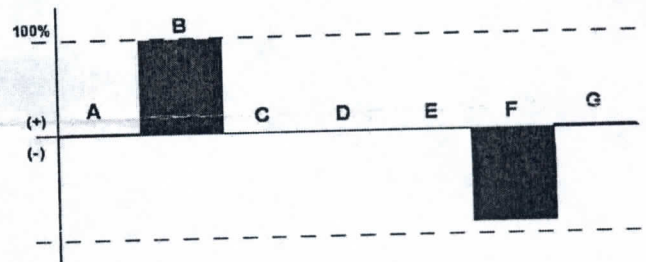
No. de Cuenta	0195584647
No. de Cliente	B1554869

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	925.80	1.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Ratios efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-54,800.00	-99.63%	F
Saldo Final	1,125.80	2.04%	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>

0000 249

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 institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

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

016858 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDO
JALISCO
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1554910000004100032601184495285802494543081
0326 13 041 10 28 02 016858 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0195584981
No. de Cliente	B1554910
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195584981 3

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		85,000.00
Días del Periodo		28
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		85,000.00
Saldo de Operación Inicial		85,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		85,000.00
Saldo de Operación Final		85,000.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

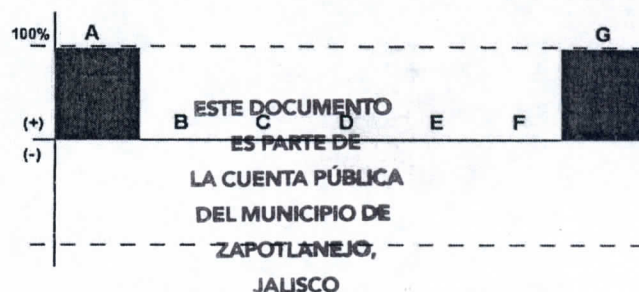
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	85,000.00	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	85,000.00	100.00%	G



Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

0000 252

016805

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL POZO JOYA DEL
CAMINO
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040 JAL CP 45430



0000000000000000A3854732000004100032601184489284002864543065
0326 13 041 10 28 02 016805 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

Información Financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		5,440.56
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
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		5,440.51
Saldo de Operación Inicial		5,440.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,440.56
Saldo de Operación Final		5,440.56
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

Detalle de Movimientos Realizados						SALDO	
FECHA		COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ						
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		0.05	5,440.56	5,440.56

Total de Movimientos

TOTAL MOVIMIENTOS		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05		

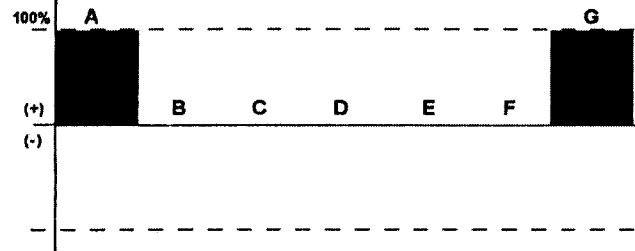
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0000 255

No. de Cuenta	0189408665
No. de Cliente	A3854732

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,440.51	99.99%	A
Deducciones e Ingresos	0.05	0.00%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Intereses	0.04	0.00%	D
Ratificación	0.00	0.00%	E
Otros Cargos	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,440.56	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>

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

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 00189408665 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 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."

286910 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602563000004100032601184470285102314543021
0326 13 041 10 28 02 016982 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513121 8

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		563,019.48
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,533.77
Saldo de Operación Inicial		427,533.77
Depósitos / Abonos (+)	29	4,570,327.86
Retiros / Cargos (-)	31	4,349,701.24
Saldo de Liquidación Final (+)		648,160.39
Saldo de Operación Final		648,160.39
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	6,890.00		420,643.77
			MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063			420,643.77
03/FEB	03/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	3,334.00		417,309.77
			MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063			417,309.77
04/FEB	04/FEB	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	99,979.39		
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00			
04/FEB	04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	13,006.00		
			REF:02150ARB413307836412 CIE:0844985 Ref. UIA:0658559			
04/FEB	04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	24,664.00		
			REF:02150AR6763307836454 CIE:0844985 Ref. UIA:0660187			
04/FEB	04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	24,664.00		
			REF:02150AR4263307836475 CIE:0844985 Ref. UIA:0660870			
04/FEB	04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	24,664.00		
			REF:02150AR0903307836406 CIE:0844985 Ref. UIA:0663180			
04/FEB	04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	25,622.00		
			REF:02150AOG093307837488 CIE:0844985 Ref. UIA:0663718			
04/FEB	04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	24,664.00		180,046.38
			REF:02150AQV763307836413 CIE:0844985 Ref. UIA:0664972			180,046.38

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

0000 260

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2904		6,863.96		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905		96,030.03		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2906		5,129.39		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2907		101,182.63		
06/FEB	06/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150BKW093307832459 CIE:0844965 Ref. UIA:1946373	21,405.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2909		109,583.22	477,430.61	477,430.61
09/FEB	09/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	199,990.20			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1327	480.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1328	14,170.00		262,790.41	262,790.41
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913		71,771.63		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2914		4,435.17		
10/FEB	10/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	74,988.12		264,009.09	264,009.09
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GQCA670713357 Ref. 1331	42,920.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GQCA670713357 Ref. 1332	33,872.00			

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 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 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 por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su cargo de la Institución de banca múltiple."

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

0000 261

LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0008565002</i>	100,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2919</i>		107,371.94		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAG981014 -LW4 Ref. 1329</i>	4,032.16			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIT050503 -PI1 Ref. 1330</i>	19,696.80		170,860.07	170,860.07
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2922</i>		84,616.15		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2923</i>		71,521.10	326,997.32	326,997.32
13/FEB	13/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		1,500,035.85		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0047707002</i>		870,000.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSR990325 -RGO Ref. 1333</i>	52,780.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2927</i>		91,240.48		
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	143,388.80		2,592,104.85	2,592,104.85
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195020239 BNET Ref. 0016654002</i>	1,229,992.71			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0016654008</i>	1,220,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2931</i>		71,423.15		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2932</i>		3,186.87		
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063</i>	3,428.00		213,294.16	213,294.16
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSB100803SJ3 Ref. 1334</i>	23,412.57		189,881.59	189,881.59
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2935</i>		82,153.62		
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0047786007</i>	200,000.00		72,035.21	72,035.21
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0022214056</i>		200,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2938</i>		76,211.89		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2939</i>		79,878.32	428,125.42	428,125.42
20/FEB	20/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	199,968.69		228,156.73	228,156.73
23/FEB	23/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		200,012.19		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0081810005</i>	300,000.00			

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

0000 262

No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

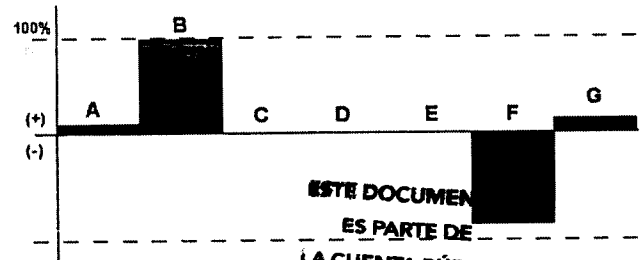
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2943		47,580.11		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944		7,535.96		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945		56,812.68	240,097.67	240,097.67
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCA670713357 Ref. 1344	66,120.00			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCA670713357 Ref. 1343	10,440.00			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948		110,597.10	274,134.77	274,134.77
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2949		102,138.99		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950		33,000.00		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951		109,064.19		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952		33,000.00		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953		237,951.24		
27/FEB	27/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABL Ref. IN 4202047063	141,128.80		648,160.39	648,160.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,349,701.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,570,327.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	427,533.77	9.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,570,327.86	100.00%	B
Permisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses / Rendidos (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,349,701.24	-95.17%	F
Saldo Final	648,160.39	14.18%	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>

016846 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2014
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000007319824000004100032601184494288902614543030
0326 13 041 10 28 02 016846 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194896130 0

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		550,198.92
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	17	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		647,496.88
Saldo de Operación Inicial		647,496.88
Depósitos / Abonos (+)	2	1,861,614.24
Retiros / Cargos (-)	18	2,099,536.33
Saldo de Liquidación Final (+)		409,574.79
Saldo de Operación Final		409,574.79
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		18.71		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0		1,861,595.53		
		8476893SP 1411641 3162236 Ref. 005132783 014				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513				
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,861,595.53		2,505,511.12	2,505,511.12
		CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0065585014				
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,476.80		643,915.59	643,915.59
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 1510				
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	60,598.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 1511				
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	59,392.00		509,448.79	509,448.79
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR860305-6TA Ref. 1512				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,617.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1509				

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

0000 266

No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1485	7,797.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1500	645.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1490	1,180.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1506	1,800.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1505	5,720.00		484,689.79	484,689.79
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 1501	9,693.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 1503	6,000.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 1504	18,270.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1516	11,000.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 1515	4,400.00		435,326.79	435,326.79
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 1518	25,752.00		409,574.79	409,574.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,099,536.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,861,614.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 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."

0000 267

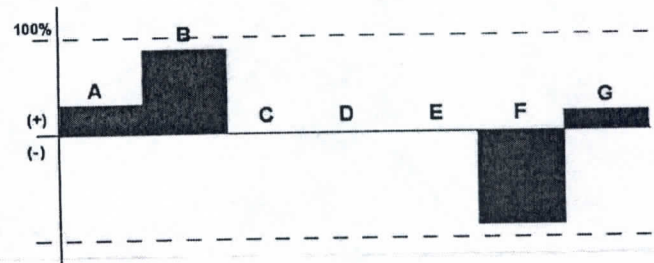
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO INFRAESTRUCTURA 2014



No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	647,496.88	30.83%	A
Depositos / Abonos (+)	1,861,614.24	88.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,099,536.33	-100.00%	F
Saldo Final	409,574.79	19.50%	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>

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

0000 268

018007
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CADENAS
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021616278000004100032601184495286102864543049
0326 13 041 10 28 02 018007 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,672.27
Días del Periodo		28
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		6,743.66
Saldo de Operación Inicial		6,743.66
Depósitos / Abonos (+)	2	2,450,849.23
Retiros / Cargos (-)	154	2,450,849.52
Saldo de Liquidación Final (+)		6,744.37
Saldo de Operación Final		6,744.37
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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195020239 BNET Ref. 0016654005		1,229,992.71			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0016654011		1,220,856.52			
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.401 Ref. 9805485940	7,180.40				
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.399 Ref. 9805485940	17,980.00				
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.398 Ref. 9805485940	5,869.00				
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.397 Ref. 9805485940	10,300.80				
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.P103 Ref. 9805485940	15,957.40				
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1472 Ref. 9805485940	7,540.00				
16/FEB	16/FEB	Q28 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.352 Ref. 9805485940	1,647.20				

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

0000 274

No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.348 Ref. 9805485940	1,194.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.354 Ref. 9805485940	812.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.355 Ref. 9805485940	1,612.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.351 Ref. 9805485940	1,160.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1478 Ref. 9805485940	974.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.363 Ref. 9805485940	1,090.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1470 Ref. 9805485940	858.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.349 Ref. 9805485940	4,524.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.P105 Ref. 9805485940	6,878.22			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.P107 Ref. 9805485940	16,025.50			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.P104 Ref. 9805485940	18,017.19			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.P106 Ref. 9805485940	15,991.51			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.181 Ref. 9805485940	1,102.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.186 Ref. 9805485940	4,732.80			

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

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 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	0195618649
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.14 Ref. 9805485940	2,076.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.9 Ref. 9805485940	1,450.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.183 Ref. 9805485940	4,524.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.196 Ref. 9805485940	1,102.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.21 Ref. 9805485940	11,252.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.28 Ref. 9805485940	9,999.20			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.25 Ref. 9805485940	4,408.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.16 Ref. 9805485940	6,681.60			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.11 Ref. 9805485940	7,540.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.15 Ref. 9805485940	417.60			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.8 Ref. 9805485940	8,236.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.17 Ref. 9805485940	908.09			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.184 Ref. 9805485940	1,102.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.20 Ref. 9805485940	19,836.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.180 Ref. 9805485940	3,871.72			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.57 Ref. 9805485940	5,758.24			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.55 Ref. 9805485940	8,949.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.45702 Ref. 9805485940	3,781.60			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.23 Ref. 9805485940	4,309.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.45701 Ref. 9805485940	18,667.88			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.45068 Ref. 9805485940	1,049.80			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.45227 Ref. 9805485940	2,540.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.71 Ref. 9805485940	10,884.28			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.44843 Ref. 9805485940	684.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.45069 Ref. 9805485940	6,194.40			

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

0000 276

No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.358 Ref. 9805485940	4,292.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.376 Ref. 9805485940	417.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.379 Ref. 9805485940	1,415.20			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.257 Ref. 9805485940	162.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.239 Ref. 9805485940	9,512.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.197 Ref. 9805485940	4,640.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.242 Ref. 9805485940	8,272.54			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.209 Ref. 9805485940	2,848.96			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.296 Ref. 9805485940	116.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.329 Ref. 9805485940	139.20			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.246 Ref. 9805485940	6,786.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.321 Ref. 9805485940	104.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.177-175-178 Ref. 9805485940	5,643.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.263 Ref. 9805485940	255.20			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.277 Ref. 9805485940	452.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.194 Ref. 9805485940	7,006.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.273 Ref. 9805485940	1,044.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.378 Ref. 9805485940	1,809.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.235 Ref. 9805485940	438.48			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.82-80 Ref. 9805485940	1,171.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.217 Ref. 9805485940	2,552.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.266 Ref. 9805485940	162.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.243 Ref. 9805485940	5,916.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.236 Ref. 9805485940	8,115.36			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.324 Ref. 9805485940	150.80			

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

0000 277

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.87 Ref. 9805485940	7,581.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.290 Ref. 9805485940	2,088.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.327 Ref. 9805485940	531.28			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.CHD Ref. 9805485940	4,655.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.192 Ref. 9805485940	2,361.17			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.189 Ref. 9805485940	10,498.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.240 Ref. 9805485940	10,300.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.84-79-96 Ref. 9805485940	2,076.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1585 Ref. 9805485940	19,778.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1571 Ref. 9805485940	19,140.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1 Ref. 9805485940	17,265.19			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.11 Ref. 9805485940	12,576.35			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.12 Ref. 9805485940	14,252.19			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.4 Ref. 9805485940	19,446.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.5 Ref. 9805485940	18,446.70			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.10 Ref. 9805485940	14,952.15			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.2 Ref. 9805485940	5,597.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.27 Ref. 9805485940	1,566.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.25 Ref. 9805485940	2,842.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.10 Ref. 9805485940	638.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.16 Ref. 9805485940	2,737.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.30 Ref. 9805485940	858.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.41 Ref. 9805485940	835.20			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.44 Ref. 9805485940	4,605.20			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.40 Ref. 9805485940	394.40			

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

0000 278

No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.6 Ref. 9805485940</i>	1,020.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.24 Ref. 9805485940</i>	510.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.51 Ref. 9805485940</i>	1,113.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.37 Ref. 9805485940</i>	3,422.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.4 Ref. 9805485940</i>	548.68			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.23 Ref. 9805485940</i>	2,064.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.45 Ref. 9805485940</i>	1,612.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.21 Ref. 9805485940</i>	1,194.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.22 Ref. 9805485940</i>	2,157.60			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.1936 Ref. 9805485940</i>	119,705.04			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.377 Ref. 9805485940</i>	1,334.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.16 Ref. 9805485940</i>	38,976.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.36 Ref. 9805485940</i>	37,642.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.1075 Ref. 9805485940</i>	34,510.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.24 Ref. 9805485940</i>	33,222.40			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.74 Ref. 9805485940</i>	24,684.80			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.34 Ref. 9805485940</i>	19,163.20			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.54 Ref. 9805485940</i>	18,850.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.105 Ref. 9805485940</i>	16,414.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.77 Ref. 9805485940</i>	15,080.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.106 Ref. 9805485940</i>	6,670.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.56 Ref. 9805485940</i>	15,080.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.33 Ref. 9805485940</i>	15,080.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.1077 Ref. 9805485940</i>	13,862.00			
16/FEB	16/FEB	028 FACTORAJE LINEA <i>PAGO DE DOCUMENTO NO.43 Ref. 9805485940</i>	13,050.00			

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

0000 279

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.65 Ref. 9805485940	11,832.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.50 Ref. 9805485940	11,020.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.47 Ref. 9805485940	10,718.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.96 Ref. 9805485940	9,802.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.26 Ref. 9805485940	10,022.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.57 Ref. 9805485940	9,744.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.53 Ref. 9805485940	9,744.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.14 Ref. 9805485940	4,408.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.60 Ref. 9805485940	4,315.20			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.40 Ref. 9805485940	9,094.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.76 Ref. 9805485940	7,540.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.51 Ref. 9805485940	7,540.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.41 Ref. 9805485940	7,540.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.35 Ref. 9805485940	7,540.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.11 Ref. 9805485940	7,145.60			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.100 Ref. 9805485940	6,960.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1080 Ref. 9805485940	6,902.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.19 Ref. 9805485940	6,820.80			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.61 Ref. 9805485940	6,820.80			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1 Ref. 9805485940	6,171.20			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.39 Ref. 9805485940	5,974.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.13 Ref. 9805485940	5,846.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.98 Ref. 9805485940	5,521.60			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.97 Ref. 9805485940	5,452.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1015 Ref. 9805485940				

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

0000 280

No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

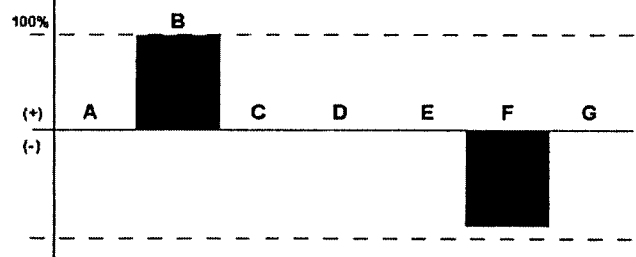
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1016 Ref. 9805485940	5,394.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.73 Ref. 9805485940	5,278.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.27 Ref. 9805485940	4,732.80			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.15 Ref. 9805485940	4,524.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.1032 Ref. 9805485940	4,454.40			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.29 Ref. 9805485940	5,150.00			
16/FEB	16/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.25 Ref. 9805485940	5,220.00		1,236,736.37	1,236,736.37
17/FEB	17/FEB		028 FACTORAJE LINEA PAGO DE DOCUMENTO NO.11 Ref. 9805485940	1,229,992.00		6,744.37	6,744.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,450,848.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,450,849.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	6,743.66	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,450,849.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Rebates efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,450,848.52	-99.99%	F
Saldo Final	6,744.37	0.27%	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>

0000 281

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

016848 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES
ESTATALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 0004



00000000000000B11473120000041000326U1184494289402564543054
0326 13 041 10 28 02 016848 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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

Información financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		297,687.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
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		362,549.33
Saldo de Operación Inicial		362,549.33
Depósitos / Abonos (+)	6	7,137,367.24
Retiros / Cargos (-)	6	7,289,980.88
Saldo de Liquidación Final (+)		209,935.69
Saldo de Operación Final		209,935.69
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

Detalle de Movimientos Realizados				SALDO	
FECHA					
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0070188002	50,000.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0008688002	60,000.00		252,549.33
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413789 3174307 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,579,752.86	
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0064468036	5,000,000.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1414012 3174563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		279.64	832,581.83
16/FEB	16/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	799,980.88		32,600.95
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1414599 3177697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		248,877.00	
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0047786004	280,000.00		1,477.95
					1,477.95

0000 284

No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312

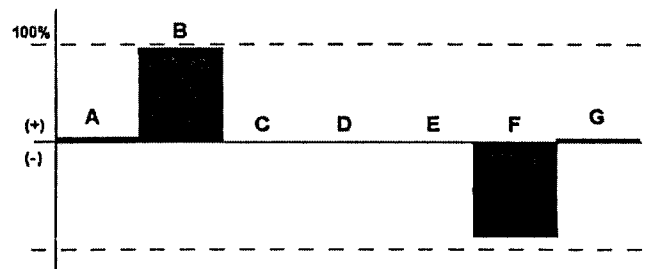
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945659 BNET Ref. 0022214059		280,000.00	281,477.95	281,477.95
23/FEB	23/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,000,024.03		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0081810002	1,100,000.00		181,501.98	181,501.98
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1416394 3184525 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,433.71	209,935.69	209,935.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,289,980.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,137,367.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	362,549.33	4.97%	A
Depósitos (Abonos (+))	7,137,367.24	97.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,289,980.88	-100.00%	F
Saldo final	209,935.69	2.87%	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.

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 opinlon@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.

"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."

016880 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PREP
ESTATAL 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B2430069000004100032601184496288202974543008
0326 13 041 10 28 02 016880 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Información Financiera

Información Financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		81,878.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	22	180.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,912.13
Saldo de Operación Inicial		87,912.13
Depósitos / Abonos (+)	7	277,882.00
Retiros / Cargos (-)	24	290,604.04
Saldo de Liquidación Final (+)		75,190.09
Saldo de Operación Final		75,190.09
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			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
03/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15	165.00			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	26.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	8,686.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	6,000.00		73,034.73	73,034.73
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130	2,848.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123	4,800.00		65,386.73	65,386.73
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0094394002		50,000.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132	1,200.00			

0000 289

No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	82430069

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 131</i>	1,200.00		112,986.73	112,986.73
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 136</i>	16,704.00		96,282.73	96,282.73
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 139</i>	9,886.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	6,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	11,344.00		69,052.73	69,052.73
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 138</i>	2,848.00		66,204.73	66,204.73
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0036745002</i>		45,000.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAUJ820225-7U2 Ref. 72</i>	45,356.00		65,848.73	65,848.73
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0047707005</i>		42,000.00	107,848.73	107,848.73
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 135</i>	16,704.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 151</i>	9,886.00			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0012873002</i>		55,000.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPR530728-LD2 Ref. 146</i>	55,255.34			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	6,000.00			

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 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 términos 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."

0000 290

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PREP ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069

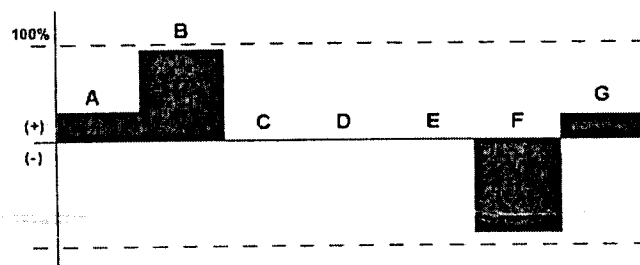
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160		1,882.00	76,885.39	76,885.39
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	2,848.00		74,037.39	74,037.39
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0081810011		32,000.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	10,416.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	12,084.00		83,537.39	83,537.39
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	2,848.00			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0072218002		52,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	51,699.30		80,990.09	80,990.09
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	5,800.00		75,190.09	75,190.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	290,604.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	277,882.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	87,912.13	30.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	277,882.00	95.62%	B
Comisiones (-)	-165.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290,604.04	-100.00%	F
Saldo Final	75,190.09	25.87%	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>

0000 291

016873 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOCOCI 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000E2149830000004100032601184496284102654543051
0326 13 041 10 28 02 016873 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0196416551
No. de Cliente	82149830
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196416551 7

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		406,735.13
Días del Periodo		22
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	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		203,454.36
Saldo de Operación Inicial		203,454.36
Depósitos / Abonos (+)	2	1,316,619.64
Retiros / Cargos (-)	3	1,489,647.28
Saldo de Liquidación Final (+)		30,426.72
Saldo de Operación Final		30,426.72
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
04/FEB	04/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,000,015.40	1,203,469.76	1,203,469.76
10/FEB	10/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		316,604.24	1,520,074.00	1,520,074.00
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMJ090317 -FS9 Ref. 4	775,485.50			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMJ090317 -FS9 Ref. 2	364,902.54			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMJ090317 -FS9 Ref. 3	349,259.24		30,426.72	30,426.72

Total de Movimientos

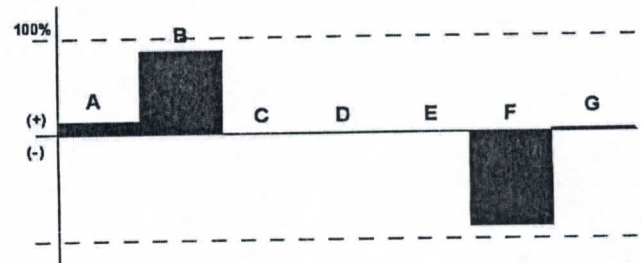
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,489,647.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,316,619.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 294

No. de Cuenta	0196416551
No. de Cliente	82149830

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	203,454.36	13.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,316,619.64	88.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,489,647.28	-100.00%	F
Saldo Final	30,426.72	2.04%	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 00196416551 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 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."

0000 295

016984 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, 3% INFRAESTRUCTURA
REFORMA 2
CENTRO JAL CP 45430
ZAPOTLANEJO 00040
000000000000070602658000004100032601184470285102334543077
0326 13 041 10 28 02 016984 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,111.95
Días del Periodo		28
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	23	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,908.86
Saldo de Operación Inicial		115,908.86
Depósitos / Abonos (+)	23	67,054.70
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		182,963.56
Saldo de Operación Final		182,963.56
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1576		238.35		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1577		3,243.60		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1578		3,503.58		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1579		3,152.91		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1580		3,190.57	129,237.87	129,237.87
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1581		2,350.53		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1582		139.90	131,728.30	131,728.30
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1583		3,666.41	135,394.71	135,394.71
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1584		2,768.59		

0000 298

No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1585		2,232.96	140,396.26	140,396.26
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1586		2,717.45	143,113.71	143,113.71
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587		1,946.23		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588		91.51	145,151.45	145,151.45
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589		2,667.97	147,819.42	147,819.42
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590		2,512.73		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591		2,310.41	152,642.56	152,642.56
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1592		8,269.95		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593		225.85		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594		1,989.01	163,127.37	163,127.37
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595		3,324.66	166,452.03	166,452.03
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596		3,371.41		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597		3,279.72		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598		9,860.40	182,963.56	182,963.56

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 2640 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 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, 3% INFRESTRUCTURA



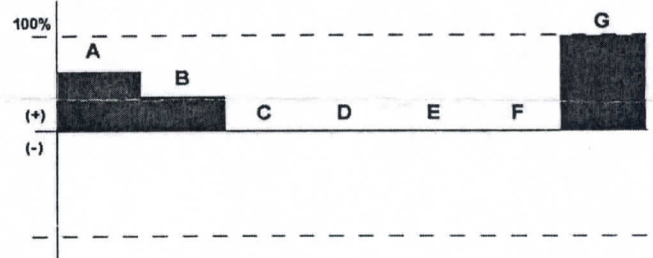
No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,054.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,908.86	63.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,054.70	36.64%	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	182,963.56	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>

0000 300

016824 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FONDEREG 2013
REFORMA 2 CP 45430
COL CENTRO JAL 00040
ZAPOTLANEJO



00000000000002 16 16278000004100032601184492288602204543050
0326 13 041 10 28 02 016824 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0192862050
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192862050 6

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		772.81
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	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		3,272.21
Saldo de Operación Inicial		3,272.21
Depósitos / Abonos (+)	1	327,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	329,799.32
Saldo de Liquidación Final (+)		472.89
Saldo de Operación Final		472.89
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
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		327,000.00		
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0072159003				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	329,799.32		472.89	472.89
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLC030701 -NX5 Ref. 26				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,799.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	327,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

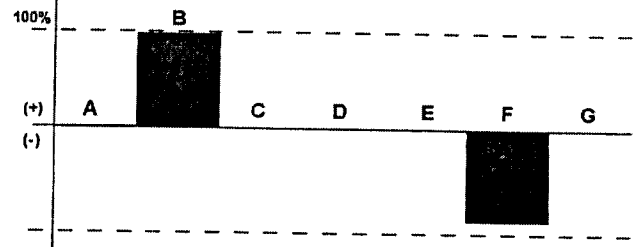
0000 303

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

No. de Cuenta	0192862050
No. de Cliente	21616278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,272.21	0.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	327,000.00	99.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-329,799.32	-100.00%	F
Saldo Final	472.89	0.14%	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>

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

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 00192862050 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."

016804 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000007060203600004100032601184489283202314543063
0326 13 041 10 28 02 016804 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189323163 5

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		11,797.03
Días del Periodo		28
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		-180.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,881.80
Saldo de Operación Inicial		5,881.80
Depósitos / Abonos (+)	14	12,792.83
Retiros / Cargos (-)	28	212.88
Saldo de Liquidación Final (+)		18,461.75
Saldo de Operación Final		18,461.75
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
03/FEB	03/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.53			
03/FEB	03/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	3.31			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 935179CT007114		223.86	6,101.82	6,101.82
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 939578CT007114		1,276.80	7,378.62	7,378.62
05/FEB	05/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	3.25			
05/FEB	05/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	0.52			
05/FEB	05/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	18.51			
05/FEB	05/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	2.96			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 941892CT007114		236.04	7,589.42	7,589.42

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

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	2.71			
06/FEB	06/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.43		7,586.28	7,586.28
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 947254CT007114		491.70	8,077.98	8,077.98
10/FEB	10/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	7.13			
10/FEB	10/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	1.14		8,069.71	8,069.71
12/FEB	12/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 952375CT007114		261.00	8,330.71	8,330.71
13/FEB	13/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	3.78			
13/FEB	13/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.60			
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 953969CT007114		4,522.50	12,848.83	12,848.83
16/FEB	16/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	10.50			
16/FEB	16/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	65.58			
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES CASHW. Ref. 955435CT007114		1,121.99	13,894.74	13,894.74
17/FEB	17/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	16.27			
17/FEB	17/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	2.60		13,875.87	13,875.87

0000 308

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 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 el depósito 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.

ZAPOTLANEJO,

JALISCO

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, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		316.44	14,192.31	14,192.31
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 963769CT007114			
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	4.59			
		MULTIP COMISION MN	00			
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	0.73			
		MULTIP IVA COMISION MN	00			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		220.14	14,407.13	14,407.13
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 964418CT007114			
23/FEB	23/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	0.40			
		MULTIP IVA COMISION MN	00			
23/FEB	23/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	2.53			
		MULTIP COMISION MN	00			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,061.52		
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 968739CT007114			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		109.38		
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 968953CT007114			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		922.56	16,497.66	16,497.66
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 969079CT007114			
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	13.38			
		MULTIP COMISION MN	00			
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	2.14			
		MULTIP IVA COMISION MN	00			
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	1.59			
		MULTIP COMISION MN	00			
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	0.25			
		MULTIP IVA COMISION MN	00			
24/FEB	24/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	15.39			
		MULTIP COMISION MN	00			
24/FEB	24/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	2.46		16,462.45	16,462.45
		MULTIP IVA COMISION MN	00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,761.42	18,223.87	18,223.87
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 975206CT007114			
27/FEB	27/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	25.53			
		MULTIP COMISION MN	00			
27/FEB	27/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	4.07			
		MULTIP IVA COMISION MN	00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		267.48	18,461.75	18,461.75
		MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 977014CT007114			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	212.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,792.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

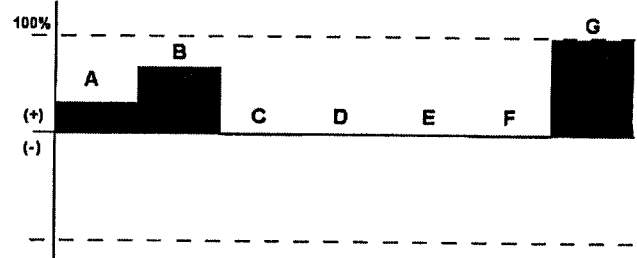
0000 309

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 4 / 6

No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	5,881.80	31.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,792.83	69.29%	B
Comisiones (-)	-180.82	-0.97%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros a crédito (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-212.88	-1.15%	F
Saldo final	18,461.75	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>

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

0000 310

586910 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO FONDEREG 2011
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
ZAPOTLANEJO 00040



000000000000094721243000004100032601184483281302994543005
0326 13 041 10 28 02 016985 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0183139905
No. de Cliente	94721243
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00183139905 0

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		1,770.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.01
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		1,770.12
Saldo de Operación Inicial		1,770.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,770.14
Saldo de Operación Final		1,770.14
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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.02	1,770.14	1,770.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

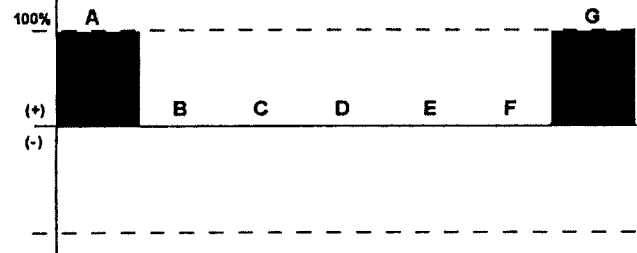
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

0000 313

No. de Cuenta	0183139905
No. de Cliente	94721243

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,770.12	99.99%	A
Depósitos (Aportas (+))	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros electrónicos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,770.14	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>

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

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 00183139905 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 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."

0000 314

016777 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO APORTACION DE
TERCEROS
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000093623379000004100032601184470286202384543049
0326 13 041 10 28 02 016777 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		135,190.70
Días del Periodo		28
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		131,172.08
Saldo de Operación Inicial		131,172.08
Depósitos / Abonos (+)	18	202,022.74
Retiros / Cargos (-)	1	200,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		133,194.82
Saldo de Operación Final		133,194.82
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
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 789		600.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790	ESTE DOCUMENTO	2,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791	ES PARTE DE	2,500.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 792	LA CUENTA PÚBLICA	3,000.00	139,272.08	139,272.08
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793	DEL MUNICIPIO DE	3,300.00	142,572.08	142,572.08
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 794	ZAPOTLANEJO,	8,319.00	150,891.08	150,891.08
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795	JALISCO	2,390.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796		1,400.00	154,681.08	154,681.08

0000 317

No. de Cuenta	0170623849
No. de Cliente	93623379

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797		2,500.00	157,181.08	157,181.08
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798		1,400.00	158,581.08	158,581.08
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 799		27,290.00	185,871.08	185,871.08
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 800		4,400.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801		13,834.00	204,105.08	204,105.08
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0081810008	200,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 803		8,200.00	12,305.08	12,305.08
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 804		8,820.00	21,125.08	21,125.08
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 805		55,706.77		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 806		51,642.97		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807		4,720.00	133,194.82	133,194.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	202,022.74	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 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 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 acepta 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 a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LJ2

0000 318

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

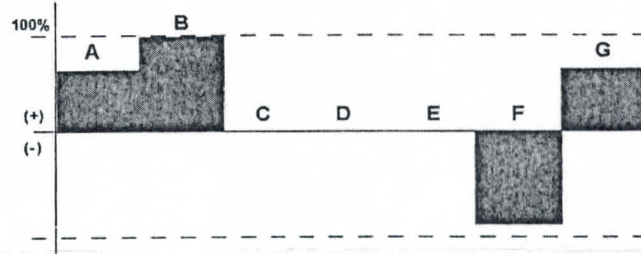
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO APORTACION DE TERCEROS



No. de Cuenta	0170623849
No. de Cliente	93623379

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,172.08	64.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	202,022.74	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 (-)	-200,000.00	-98.99%	F
Saldo Final	133,194.82	65.93%	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>

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

0000 319

016831 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RAMO 20
SEDESOL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A9154216000004100032601184493282802934543089
0326 13 041 10 28 02 016831 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0193289389
No. de Cliente	A9154216
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193289389 5

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

Información financiera		
Rendimiento		
Saldo Promedio		25,300.52
Días del Periodo		28
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		25,300.52
Saldo de Operación Inicial		25,300.52
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		25,300.52
Saldo de Operación Final		25,300.52
Saldo Mínimo Requerido		0.00

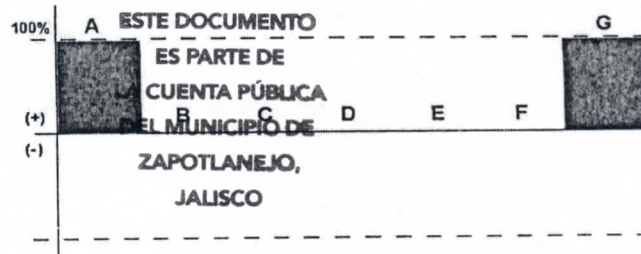
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

Total 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	25,300.52	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	25,300.52	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.

0000 322

016299 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PROGRAMA
3X1 FEDERAL
PROGRAMA 3X1 ESTATAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040

000000000000093535079000004100032601184470284902004543032
0326 13 041 10 28 02 016299 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170490032
No. de Cliente	93535079
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170490032 7

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		14,985.68
Días del Periodo		28
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		14,985.68
Saldo de Operación Inicial		14,985.68
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,985.68
Saldo de Operación Final		14,985.68
Saldo Mínimo Requerido		0.00

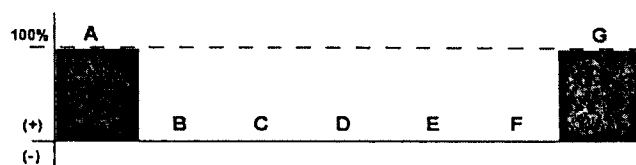
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	14,985.68	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,985.68	100.00%	G



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

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.

0000 328

016298 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PROGRAMA
3X1 FEDERAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040 JAL CP 45430



000000000000093535079000004100032601184470284902004543008
0326 13 041 10 28 02 016298 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170490008
No. de Cliente	93535079
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170490008 4

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		1,637.61
Días del Periodo		28
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	1,637.61
Saldo de Operación Inicial	1,637.61
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,637.61
Saldo de Operación Final	1,637.61
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

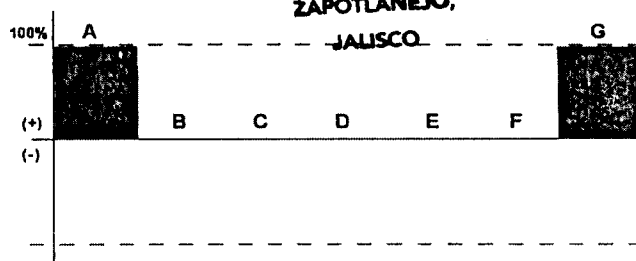
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,637.61	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,637.61	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.

0000 331

016885 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000002 16162780000041000326011844982807027945430 16
0326 13 041 10 28 02 016885 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		284,862.04
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	17	255.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,531.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	9,507,835.98
Retiros / Cargos (-)	29	7,567,994.94
Saldo de Liquidación Final (+)		1,939,841.04
Saldo de Operación Final		1,939,841.04
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194896130 BNET Ref. 0065585014		1,861,595.53		
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194896165 BNET Ref. 0065585017		2,773,142.49		
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0065585020	1,861,595.53		2,773,142.49	2,773,142.49
05/FEB	05/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE15/31ENE15	400.00			
05/FEB	05/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00			
05/FEB	05/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00	2,000,066.62			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0096735002	530,764.00			
05/FEB	05/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,950,017.89		
05/FEB	05/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 1002	1,642,370.00			

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

0000 335

No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1002	162.00			
05/FEB	05/FEB		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1002	25.92			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 1	44,975.04			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001	12,745.00		491,587.80	491,587.80
06/FEB	06/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0052180002	451,601.00		39,986.80	39,986.80
10/FEB	10/FEB		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		49,032.11		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 19	48,900.37		40,118.54	40,118.54
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BDC1109229W9 Ref. 17	3,025.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BDC1109229W9 Ref. 20	2,275.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BDC1109229W9 Ref. 12	2,209.00			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 11	10,202.30			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 10	11,430.90			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 9	9,630.60			
11/FEB	11/FEB		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,494.07 SDO 1,345.7 Ref. 8	969.00			

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

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 Estandarizada (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 haya sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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."

0000 336

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

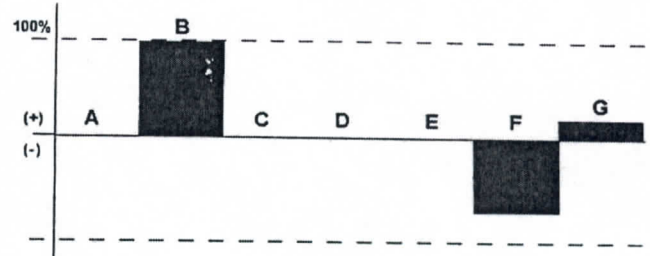
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	155.04			
11/FEB	11/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0008565002		100,000.00		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 8	12,494.07			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 7	11,116.50			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 6	13,477.50			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 4	5,144.65			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 5	8,727.20		49,261.78	49,261.78
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 15	5,898.10			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 13	5,476.60		37,887.08	37,887.08
24/FEB	24/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1415937 3183897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		905.47	38,792.55	38,792.55
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1416223 3184300 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,773,142.49		
27/FEB	27/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0029324005	438,037.00			
27/FEB	27/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0036626002	434,057.00		1,939,841.04	1,939,841.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,567,994.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,507,835.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	9,507,835.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,531.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,567,994.94	-79.59%	F
Saldo Final	1,939,841.04	20.40%	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: Pagares liquitables 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>

ESTE DOCUMENTO

LA CUENTA PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO,

JALISCO

0000 337

016879 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
ADQUISICION LUMINARIAS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000082400221000004100032601184496287802574543051
0326 13 041 10 28 02 016879 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0196785751
No. de Cliente	B2400221
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196785751 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		826,165.47
Días del Periodo		28
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		-2,907.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,079,283.14
Saldo de Operación Inicial		7,079,283.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	7,003,356.90
Saldo de Liquidación Final (+)		75,926.24
Saldo de Operación Final		75,926.24
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
03/FEB	03/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
		CHQ 7,465,252.50 SDO 30,909.05 Ref. CH.DEV:0000003				
03/FEB	03/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0000003				
03/FEB	03/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
		CHQ 8,958,303.00 SDO 30,909.05 Ref. CH.DEV:0000001				
03/FEB	03/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0000001				
03/FEB	03/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
		CHQ 5,972,202.00 SDO 30,909.05 Ref. CH.DEV:0000002				
03/FEB	03/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04		7,075,911.02	7,075,911.02
		16% Ref. CH.DEV:0000002				
04/FEB	04/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	6,999,984.78		75,926.24	75,926.24
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00				

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

0000 340

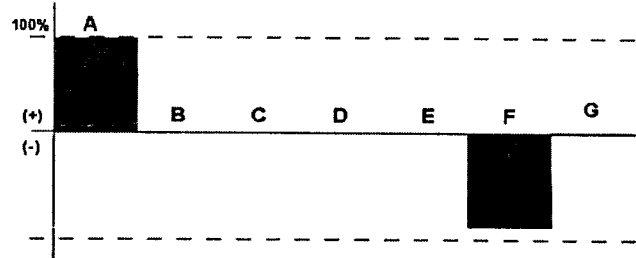
No. de Cuenta	0196785751
No. de Cliente	B2400221

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,003,356.90	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	7,079,283.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Permisiones (-)	-2,907.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-7,003,356.90	-98.92%	F
Saldo Final	75,926.24	1.07%	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>

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

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 00196785751 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 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."

016850 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDEREG
2014
C REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040
000000000000072070599000004100032601184495280202024543039
0326 13 041 10 28 02 016850 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0195020239
No. de Cliente	72070599
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195020239 0

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		24,826.47
Días del Periodo		28
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		70,077.80
Saldo de Operación Inicial		70,077.80
Depósitos / Abonos (+)	3	1,589,992.71
Retiros / Cargos (-)	3	1,656,678.88
Saldo de Liquidación Final (+)		3,391.63
Saldo de Operación Final		3,391.63
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
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0073736006		160,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196027032 Ref. 0073736016	226,686.17		3,391.63	3,391.63
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0016654002		1,229,992.71		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0016654005	1,229,992.71		3,391.63	3,391.63
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0016358002		200,000.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196027032 Ref. 0016358018	200,000.00		3,391.63	3,391.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,656,678.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,589,992.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE

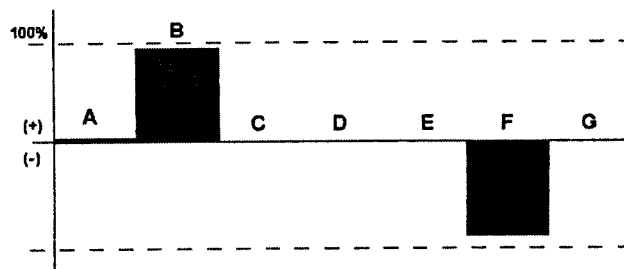
ZAPOTLANEJO,

JALISCO

No. de Cuenta	0195020239
No. de Cliente	72070599

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,077.80	4.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,589,992.71	95.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Recargos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,656,678.88	-100.00%	F
Saldo Final	3,391.63	0.20%	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>

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

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 00195020239 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 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 FISE 2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040



0000000000000000A2897668000004100032601184488285302744543002
0326 13 041 10 28 02 016795 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
Nº. de Cuenta	0188537402
Nº. de Cliente	A2897668
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188537402 1

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

Información Financiera

Información		
Rendimiento		
Saldo Promedio		6,701.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.05
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		6,701.91
Saldo de Operación Inicial		6,701.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		6,701.97
Saldo de Operación Final		6,701.97
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		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS	0.06	6,701.97	6,701.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

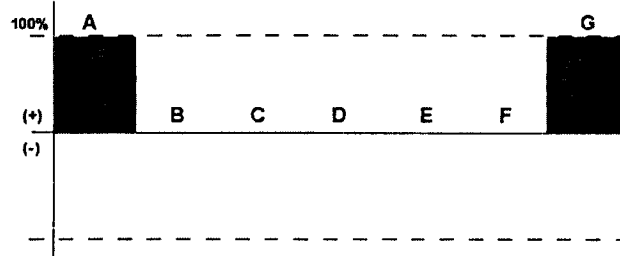
**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

0000 348

No. de Cuenta	0188537402
No. de Cliente	A2897668

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,701.91	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,701.97	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>

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

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 00188537402 1 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 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."