

024601 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000007060203600004100032601184470315101284543093
0326 13 041 10 31 01 024601 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170512893 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		598,096.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		303.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	649	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-7,860.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				945,652.92
Saldo de Operación Inicial				945,652.92
Depósitos / Abonos (+)	160			8,209,293.39
Retiros / Cargos (-)	826			8,170,145.08
Saldo de Liquidación Final (+)				1,038,596.24
Saldo de Operación Final				984,801.23
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		253.93		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO		352.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17552				
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		385.45		
		Ref. 37558				
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,711.94		
		Ref. 37559				
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17858				
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,778.28		
		Ref. 37561				
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		914,829.22	914,829.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17627				
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO		18,231.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	264.34			
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	42.29			
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,734.19		
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
05/ENE	05/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		25,800.00		
05/ENE	05/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	374.10			
05/ENE	05/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	59.86			
05/ENE	05/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,111.08		
05/ENE	05/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.26			
05/ENE	05/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.88			
05/ENE	05/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37575		12,800.00		
05/ENE	05/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,151.60		
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 17577	23,151.60			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico 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 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, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714360192 Ref. 0017132009	3,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17630	1,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17524	6,286.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17520	2,440.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17536	1,648.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17521	4,638.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17624	1,600.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17623	1,600.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17549	1,200.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17631	1,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17632	1,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17783	580.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17782	348.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17813	440.80			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17814	232.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17815	116.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17816	232.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17556	406.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17551	116.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GL710825-N2A Ref. 17555	440.80			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17538	6,465.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17568	3,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 17761	16,416.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 17763	19,840.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 17757	10,206.00			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 16464	14,692.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 17765	15,600.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 17766	15,600.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 17764	15,076.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 17762	16,416.00			
05/ENE	05/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:41200020012803767225 CIE:0736546 Ref. UIA:0877921	66,278.75		749,303.31	747,682.31
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 17583	1,189.97			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 17582	1,783.36			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 17584	5,162.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 17581	2,225.51			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0 Ref. 17592	10,980.10			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0 Ref. 17591	17,058.50			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,198.76		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	75.35			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.06			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		9,416.88		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.00			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.76			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188449279 Ref. 0079526009	4,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 17932	629.72			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 17933	1,102.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 17930	1,102.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 17929	1,102.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 17931	1,276.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 17928	3,572.80			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37629		158,024.71		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAR110930 -UQ8 Ref. 17846	39,194.08			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAR110930 -UQ8 Ref. 17847	53,244.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37632		31,396.44		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17827	406.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17876	765.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17822	348.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17934	464.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17823	556.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17828	2,552.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17819	986.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17825	139.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17826	348.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17821	185.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17910	10,380.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17834	786.48			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17833	986.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17824	574.21			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17820	92.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17818	638.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 17829	4,721.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEM680801 -193 Ref. 17810	10,092.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 17210	15,573.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 17208	4,263.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 17557	13,746.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 17211</i>	17,643.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17713</i>	2,219.98			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17714</i>	1,500.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17715</i>	1,924.97			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17716</i>	715.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17734</i>	1,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17736</i>	1,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17735</i>	1,700.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17721</i>	1,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17720</i>	1,237.01			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17710</i>	799.98			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17719</i>	565.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17718</i>	2,429.97			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17717</i>	1,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17708</i>	1,210.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17709</i>	849.96			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17711</i>	3,730.01			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17725</i>	900.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17712</i>	1,300.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17728</i>	2,140.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17726</i>	1,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17727</i>	1,170.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17724</i>	1,500.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17723</i>	1,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 17722</i>	1,500.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 17732	3,375.06			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 17730	1,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 17729	1,850.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 17733	1,050.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PUOC560722-PS3 Ref. 17731	1,450.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17695	916.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17691	255.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17619	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17615	1,856.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17618	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17617	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17616	1,102.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17614	232.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17697	556.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17696	1,053.28			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17690	174.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17644	174.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17609	1,798.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17707	180.96			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17654	742.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17651	522.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17653	568.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17655	213.44			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17652	139.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17656	255.20			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17657</i>	185.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17658</i>	992.96			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17693</i>	331.76			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17694</i>	1,856.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17613</i>	2,668.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17673</i>	498.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17612</i>	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17611</i>	116.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17659</i>	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17603</i>	232.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17605</i>	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17604</i>	522.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17607</i>	1,044.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17606</i>	404.84			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17608</i>	1,624.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17610</i>	1,252.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17692</i>	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17645</i>	440.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17646</i>	464.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17647</i>	812.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17648</i>	672.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17649</i>	494.16			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 17650</i>	139.20			
06/ENE	05/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	1,621.00		650,082.46	648,880.46
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAG0731111L85 Ref. 17917</i>	965.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 17916	1,565.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 17918	1,560.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 17912	1,330.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 17913	1,481.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313GH3 Ref. 17672	348.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUOG5810259Z4 Ref. 17804	1,053.50			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313GH3 Ref. 17704	591.60			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA850313GH3 Ref. 17703	17,580.96			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 17915	4,827.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 17914	1,635.00			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		27,847.41		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	403.73			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	64.60			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		14,240.42		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	71.65			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.46			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008-HK7 Ref. 17842	696.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008-HK7 Ref. 17843	2,436.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008-HK7 Ref. 17840	440.80			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008-HK7 Ref. 17839	732.02			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008-HK7 Ref. 17841	366.01			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008-HK7 Ref. 17844	1,508.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0075750016	8,300.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 17660	349.50			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 17665	433.20			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17664</i>	144.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17663</i>	651.50			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17666</i>	507.60			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17667</i>	498.71			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17668</i>	841.40			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17669</i>	510.80			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17670</i>	376.70			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17671</i>	130.15			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17859</i>	2,178.16			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17860</i>	1,344.15			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17861</i>	2,467.35			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17862</i>	1,879.50			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17864</i>	1,025.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17866</i>	117.95			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17867</i>	5,944.30			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17868</i>	1,065.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17869</i>	1,430.27			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17870</i>	349.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17871</i>	3,224.81			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17872</i>	211.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17873</i>	1,146.90			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17874</i>	2,463.02			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17875</i>	2,610.60			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17903</i>	10,072.51			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17878</i>	6,770.50			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17922	2,795.40			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17926	1,661.77			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17925	2,000.53			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17924	8,615.73			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17923	6,566.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17904	2,591.18			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17906	213.10			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17905	2,800.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CDA090521 -BUA Ref. 17014	19,185.86			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17662	749.20			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 17661	854.65			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37790		285,616.75		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,368.00		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 17387	4,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 17459	4,368.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17570	3,500.00			
07/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,202.00		828,339.71	828,339.71
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMX780103S79 Ref. 17558	55,543.12			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEOM750615LU7 Ref. 17405	8,961.00			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		18,500.65		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	268.24			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	42.92			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		16,483.42		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	68.89			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.02			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0039560012	4,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810 -387 Ref. 16801	22,943.47			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17426	6,182.80			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37807		160,617.03		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191758543 Ref. 0096088012	10,440.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449652663 Ref. 0096088022	16,240.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449652663 Ref. 0096088033	16,240.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185874149 Ref. 0096088044	5,800.00		877,199.35	877,199.35
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO0103288N7 Ref. 16758	18,573.92			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		17,646.81		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	255.83			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	40.93			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,053.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17553	9,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321 -BU2 Ref. 17758	15,810.51			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321 -BU2 Ref. 17760	11,797.49			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSK130321 -BU2 Ref. 17759	16,999.62			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090115LLANTAS Ref. 002010956 072	17,785.12			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37824		200,000.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37825		113,424.33		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37826		46,388.60		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090115COTIZ 955 Ref. 002090815 002	1,712.03			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090115COTIZ 80021 Ref. 002091098 002	421.92			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090115COTIZ 79957 Ref. 002091415 002	2,572.75			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090115COTIZ 74734 Ref. 002091796 002	5,445.64			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17586	116.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17588	155.44			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17911	1,682.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17587	2,076.40			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17585	4,524.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17589	290.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 17590	5,574.96			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0018811012	108,106.55			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0018811023	47,141.60			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0018811034	55,574.48		931,034.02	926,034.02
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 17808	1,357.20			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 17806	4,229.36			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 17805	1,122.88			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 17807	3,915.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17897	266.80			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17900	162.40			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17899	672.80			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZER990217KI9 Ref. 17921	3,257.28			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZER990217KI9 Ref. 17920	915.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZER990217KI9 Ref. 17919	1,095.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17896	556.80			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17894	232.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 17898	643.80			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	09/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	5,000.00			
12/ENE	10/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	2,213.00			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		26,900.12		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	390.00			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	62.40			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		16,875.48		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	89.50			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	14.32			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		663.30		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	9.60			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.54			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,800.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197318324 Ref. 0011677009</i>	16,535.02			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197318324 Ref. 0011677021</i>	9,011.80			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197318324 Ref. 0011677030</i>	15,456.99			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17526</i>	3,340.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17681</i>	12,420.26			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17683</i>	4,600.10			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17682</i>	8,050.17			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17680</i>	2,070.04			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17679</i>	4,830.10			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17678</i>	3,910.08			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17677</i>	3,680.08			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17676	690.01			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17675	690.01			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17689	920.02			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17699	460.01			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17700	230.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17701	230.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17702	230.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE560708-5S8 Ref. 17684	1,380.03			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18011	10,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17427	4,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17548	600.00		848,710.64	848,710.64
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,552.09		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	123.97			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.84			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		7,813.80		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	37.83			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.05			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37896		20,608.23		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37897		262,589.97		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18015	6,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17989	5,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18027	1,400.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37901		201,777.93		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18013	13,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17991	12,156.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 18018</i>	48,639.70			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 18017</i>	46,344.39			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 18021</i>	36,446.53			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17993</i>	23,780.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 18030</i>	7,465.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 18023</i>	10,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17360</i>	626.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17788</i>	435.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17882</i>	624.08			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17781</i>	203.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17361</i>	939.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17366</i>	690.20			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17784</i>	116.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17935</i>	168.20			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17831</i>	98.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17796</i>	272.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17779</i>	261.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17363</i>	504.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17780</i>	116.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17362</i>	510.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17883</i>	261.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17364</i>	585.80			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17787</i>	495.32			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17789</i>	301.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 17799</i>	301.60			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17802	301.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17792	220.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17793	493.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17786	214.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17830	87.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17790	365.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17797	266.80			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17794	63.80			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17951	10,718.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17800	350.32			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850830 -845 Ref. 18024	364,437.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17778	406.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17803	435.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17801	522.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17359	649.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17354	684.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17785	609.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17367	632.20			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17357	742.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17351	754.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17365	754.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17358	754.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17352	725.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17356	870.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17355	864.20			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17347	870.00				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17346	986.00				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17348	846.80				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17349	818.96				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17353	846.80				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 17798	255.20				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18028	1,445.00		739,133.47	739,133.47	
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQO120203LF8 Ref. 17978	3,190.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSE090325SM7 Ref. 17938	4,640.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQO120203LF8 Ref. 17977	6,612.00				
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		7,019.32			
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	101.76				
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	16.28				
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,627.45			
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.00				
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.76				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130115ANTICIPO FACT 1126 Ref. 000011514 044	52,200.00				
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37971		6.12			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17952	2,784.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17955	2,088.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17956	2,204.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17959	1,508.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17960	2,262.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17963	1,102.00				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 17995	556.80				

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17967	9,744.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17962	1,102.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17961	1,740.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17958	1,102.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17957	1,102.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17954	2,923.20			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17953	2,784.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 17997	2,505.60			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17968	10,092.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17964	6,786.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17966	18,734.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17987	2,874.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 17879	9,291.09			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 17881	3,193.77			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACJ860731-QT5 Ref. 17992	36,322.50			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37994		736.80		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37995		13.04		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 13:56 MEXICO		2,654.00		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 18016	3,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37999		280,025.22		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17988	2,080.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17980	406.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17979	1,972.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17981	440.80			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	15/ENE		T16 PAGO DE NOMINA 1401157NOMINA BANCOMER Ref. 1298680655	95,260.60			
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0089885019	4,000.00			
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418376611 Ref. 0089885030	20,000.00			
14/ENE	14/ENE		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505163371992 CIE:0182251 Ref. UIA:4802820	27,772.00		696,681.26	789,287.86
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REZM690813DD4 Ref. 17948	31,760.80			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REZM690813DD4 Ref. 17949	6,960.00			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REZM690813DD4 Ref. 17950	14,917.60			
15/ENE	15/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,038.70		
15/ENE	15/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	44.04			
15/ENE	15/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.05			
15/ENE	15/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		7,045.25		
15/ENE	15/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	57.03			
15/ENE	15/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.12			
15/ENE	15/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,201.00		
15/ENE	15/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	46.41			
15/ENE	15/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.43			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UED031111 -B80 Ref. 17939	28,385.20			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38021		168,375.81		
15/ENE	16/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 10:53 MEXICO		3,612.50		
15/ENE	16/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 10:54 MEXICO		3,612.50		
15/ENE	15/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,500.00		
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 18029	4,500.00			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38026		21,484.65		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38027		127,895.56		
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17545	5,817.89			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17544	754.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17889	3,200.01			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17890	2,900.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17892	2,999.99			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17893	3,927.76			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17888	1,740.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO801216 -TV0 Ref. 17891	3,200.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192691582 Ref. 0036399009	15,660.00			
15/ENE	16/ENE	Y02 CCINGRESOS1301152 6 1035681 Ref. 058151		54,963.58		
15/ENE	15/ENE	Y05 CBINGRESOS1301152 6 1035681 Ref. 064784		50,000.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18012	50,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38040		162,433.16		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 14:43 MEXICO		13,409.22		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150115COT 680113 Ref. 002111648 002	18,736.09			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	333,411.40		791,211.37	714,719.57
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		9,941.83		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	144.14			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	23.06			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		13,903.10		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	66.95			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.71			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 17994	19,140.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 17902	10,440.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17598	2,934.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17599	5,680.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17600	1,585.00			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0090843002		1,000,000.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17601	7,830.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17621	852.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160115CADENAS Ref. 002049591 030	465,850.61			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17602	7,530.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17597	1,250.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17596	1,250.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17595	6,720.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17594	7,030.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 17593	15,865.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444696107 Ref. 0090843030	30,900.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181259415 Ref. 0090843040	30,900.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181259415 Ref. 0090843049	30,900.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181259415 Ref. 0090843058	30,900.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160115FINIQUITO Ref. 002083841 044	52,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVS690415-MD4 Ref. 17706	6,900.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38071		280,534.36		
16/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 14:42 MEXICO		12,384.61		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,536.34		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38074		98.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38075		880.00		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0025257008	1,044,258.20			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444696107 Ref. 0075490009	30,900.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444696107 Ref. 0075490018	30,900.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444696107 Ref. 0075490027	30,900.00			
16/ENE	15/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	894.00		240,735.94	228,351.33
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,317.51		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	48.08			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.69			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,963.39		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	42.87			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.86			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		849.39		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.31			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.97			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		537.25		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.17			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.99			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18014	13,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674009	10,949.88			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674018	9,880.69			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674027	11,303.14			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674036	8,194.72			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674045	11,435.11			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674054	4,916.40			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674068	9,094.75			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674077	9,880.69			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158348707 Ref. 0023674086	10,033.12		150,588.04	148,822.04
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PES091127216 Ref. 17975	7,999.65			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 17561	32,229.86			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 17560	47,139.18			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 17562	9,632.80			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 18156	16,467.36			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	8,183.00			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		83,705.70		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1,213.69			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	194.19			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		9,052.53		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	66.28			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.60			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZ091005 -GZ7 Ref. 18026	12,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38116		302,475.16		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38117		32,011.15		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38118		0.78		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,513.20		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,575.26		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,385.96		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:49 MEXICO		530.25		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:49 MEXICO		2,727.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:50 MEXICO		11,453.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38125		29,278.06		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38126		46,843.83		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38127		18,831.89		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPR530728-LD2 Ref. 16979	102,982.48			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 18163	171,660.37			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 18162	59,101.58			
20/ENE	19/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,766.00		248,324.77	233,614.52
21/ENE	21/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 58,362.44 SDO 55,036.35 Ref. CH.DEV:0017559	969.00			
21/ENE	21/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0017559	155.04			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OERC5108084XA Ref. 17971	8,120.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OERC5108084XA Ref. 17972	16,564.80			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OERC5108084XA Ref. 17973	18,838.40			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112S59 Ref. 17945	24,423.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112S59 Ref. 17946	17,786.42			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112S59 Ref. 17947	10,742.52			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OERC5108084XA Ref. 17974	1,721.44			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38141		235,177.69		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18062	2,584.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18061	3,130.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18067	5,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18068	15,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16980	25,000.00			
21/ENE	21/ENE	Y05 CBINGRESOS111220146 8 1035681 Ref. 325482		30,000.00		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18001	30,000.00			
21/ENE	21/ENE	Y05 CBINGRESOS080120150 8 1035681 Ref. 325515		50,000.00		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18157	50,000.00			
21/ENE	21/ENE	Y05 CBINGRESOS160120151 8 1035681 Ref. 325548		50,000.00		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18159	50,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18165	2,800.00		330,667.84	330,667.84
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ODM950324V2A Ref. 18138	12,841.20			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ODM950324V2A Ref. 18139</i>	6,827.76			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		10,777.70		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	156.24			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	25.00			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		14,407.16		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	135.49			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	21.68			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18066</i>	1,252.80			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18052</i>	1,682.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18051</i>	3,004.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18050</i>	3,445.20			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18048</i>	1,716.80			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18047</i>	7,589.88			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18046</i>	2,934.80			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18038</i>	1,148.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18037</i>	10,689.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18036</i>	2,088.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18065</i>	1,705.20			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18033</i>	1,055.60			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18060</i>	2,320.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18059</i>	1,624.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18058</i>	1,160.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18057</i>	1,102.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18056</i>	1,276.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18055</i>	3,306.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18054	1,113.60			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18053	1,334.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18045	9,483.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18044	1,154.20			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18043	3,810.60			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18042	3,967.20			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18041	2,958.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18040	7,551.60			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18039	1,542.80			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UCO000810 -387 Ref. 17983	15,532.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UCO000810 -387 Ref. 17985	15,532.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UCO000810 -387 Ref. 17984	15,532.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UCO000810 -387 Ref. 17986	18,212.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFD110119 -9H6 Ref. 18164	4,640.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18155	3,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17880	10,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEPP750302-223 Ref. 18141	7,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18143	3,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18151	5,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18154	3,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18147	3,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18144	4,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEPP750302-223 Ref. 18145	4,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18146	4,000.00		136,380.65	136,380.65
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 17887	2,552.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 17884	1,972.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 18149	26,511.80				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 16890	964.60				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 17885	1,276.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 17530	4,930.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 17886	2,552.00				
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,684.00			
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.41				
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.91				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18097	348.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18084	870.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18086	823.60				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18076	846.80				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18078	742.40				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18136	690.20				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18080	696.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18093	846.80				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18091	740.08				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18089	2,726.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18088	3,046.16				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18122	522.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18074	939.60				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18098	928.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18121	696.00				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 18081	464.00				

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18140	12,528.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18049	10,016.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18077	580.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18075	800.40			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18085	858.40			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18083	730.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18096	464.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18032	3,828.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18082	208.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18123	533.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18125	324.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18127	232.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18126	377.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18124	255.20			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18128	531.28			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18129	301.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18100	1,102.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18101	5,753.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18070	765.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18071	997.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18072	693.68			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18073	696.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18087	672.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18090	440.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18092	881.60			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18095</i>	232.00			
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18094</i>	580.00			
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2937481985 Ref. 0076057019</i>	4,000.00			
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38258</i>		35,206.81		
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38259</i>		260,347.28		
23/ENE	26/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE23 14:30 MEXICO</i>		8,903.00		
23/ENE	26/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE23 14:31 MEXICO</i>		74,419.39		
23/ENE	23/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,800.00		
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18135</i>	26,800.00			
23/ENE	23/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,600.00		
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18063</i>	2,600.00			
23/ENE	23/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18158</i>	1,500.00			
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38268</i>		127,848.92		
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PVL131015 -840 Ref. 17386</i>	15,590.40			
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PVL131015 -840 Ref. 17385</i>	10,068.80			
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18148</i>	2,000.00		511,032.13	427,709.74
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA920310QW0 Ref. 18064</i>	1,473.98			
26/ENE	26/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		7,697.96		
26/ENE	26/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	111.59			
26/ENE	26/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	17.85			
26/ENE	26/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		9,586.27		
26/ENE	26/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	61.78			
26/ENE	26/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	9.88			
26/ENE	26/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,103.71		
26/ENE	26/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	30.50			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.88			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALC661007-BKO Ref. 18153	3,500.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALC661007-BKO Ref. 18134	5,500.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18152	3,500.00			
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18000	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,200.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 17999	2,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GTE121212 -CG8 Ref. 18166	68,045.91			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 17998	52,060.76			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 18031	3,488.70			
26/ENE	26/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 18271	84,116.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 18271	162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 18271	25.92			
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18256	50,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CET890123 -5L1 Ref. 16210	19,540.20			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38298		71,490.16		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:42 MEXICO		4,522.68		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18257	50,000.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0015450049	12,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HSE860326 -EP9 Ref. 18266	19,140.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18173	20,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18181	1,840.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18177	6,286.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18176	3,340.00			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18307</i>	1,300.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17425</i>	5,104.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18168</i>	1,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18252</i>	1,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18306</i>	1,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18245</i>	14,821.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18179</i>	5,400.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18169</i>	600.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18180</i>	13,440.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18243</i>	2,440.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18254</i>	2,528.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18224</i>	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18242</i>	4,638.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18268</i>	4,638.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18174</i>	14,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18171</i>	3,900.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGU840319 -SC3 Ref. 18294</i>	25,520.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGU840319 -SC3 Ref. 18295</i>	16,240.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18170</i>	2,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18167</i>	2,840.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0260115FAC 5982 Ref. 002071114 044</i>	2,022.80			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18293</i>	2,400.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0260115RAOZ 5980 Ref. 002071453 044</i>	2,988.62			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0260115RAOZ 5981 Ref. 002071845 044</i>	1,849.50		167,107.04	162,584.36
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		9,703.49		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	140.69			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	22.51			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,021.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260115BANDA DE GUERRA Ref. 000004768 002	5,394.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270115BANDA DE GUERRA Ref. 000004769 002	10,556.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270115BANDA DE GUERRA Ref. 000004770 002	10,556.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 17976	19,999.56			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38344		1.85		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38345		32,961.71		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38346		564.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38347		3,641.88		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGV740524-584 Ref. 18161	3,470.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGV740524-584 Ref. 16947	3,100.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38350		111,664.43		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18150	33,714.24			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18267	16,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18308	2,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18225	6,313.05			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18226	3,024.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA850919 -BZ9 Ref. 18227	17,382.41			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA850919 -BZ9 Ref. 18228	5,294.24			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSP640611-526 Ref. 18270	2,412.54			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 17969	6,913.60			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 17927</i>	2,227.20			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2973018245 Ref. 0059481009</i>	10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 17970</i>	5,811.60			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18219</i>	2,400.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18175</i>	1,648.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18178</i>	1,648.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18246</i>	1,648.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17535</i>	900.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 18264</i>	49,716.77			
27/ENE	27/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 142,337.55 SDO 106,352.1 Ref. 18265</i>	969.00			
27/ENE	27/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16%</i>	155.04		105,228.07	103,332.07
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZED001017TTA Ref. 18137</i>	13,333.21			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZED001017TTA Ref. 18142</i>	13,333.21			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAER510831V41 Ref. 18133</i>	5,302.94			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		19,839.01		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	287.63			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	46.02			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		6,693.24		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	35.19			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.63			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 18251</i>	4,593.60			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18310</i>	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18309</i>	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 18311	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,916.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 18259	4,916.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,040.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 18172	3,040.00			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 09:29 MEXICO		8,076.56		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38392		10,307.12		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38393		19,623.80		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38394		50,762.52		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38395		21,431.27		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38396		109,196.49		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38397		21,861.49		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38398		22,267.49		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 18289	3,596.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 18291	7,540.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 18290	3,271.20			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 18292	3,712.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38403		146,009.87		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 18265	142,337.55			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0015338012		300,000.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280115BOLSAS Ref. 002033418 072	4,176.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935483107 Ref. 0013661050	8,106.00			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 12:57 MEXICO		18,372.00		
28/ENE	27/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,896.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0059886009	4,000.00		644,096.75	616,706.19
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 18272	3,857.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 18240</i>	11,034.43			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 17944</i>	11,136.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 17943</i>	4,176.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 18241</i>	6,209.48			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 18238</i>	7,340.74			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 18239</i>	19,654.63			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 17942</i>	13,514.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 17941</i>	19,778.00			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,285.37		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	62.13			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	9.94			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,050.82		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	33.94			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.43			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18223</i>	1,940.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18258</i>	4,500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18104</i>	950.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18105</i>	150.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18120</i>	1,450.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18106</i>	100.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18118</i>	1,720.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18117</i>	150.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18115</i>	350.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18114</i>	50.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18113</i>	100.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18112	250.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18111	50.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18110	200.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18109	50.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18108	50.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18107	300.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18119	1,070.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18116	400.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18102	750.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18103	1,300.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18275	39,600.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18277	20,286.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18212	165.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18210	1,585.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18209	152.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18185	10,758.60			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18186	7,387.04			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18187	19,042.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18188	130.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18189	541.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18197	212.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18198	308.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18199	37.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18200	1,659.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18201	1,200.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18203</i>	8,743.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18207</i>	119.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18184</i>	1,418.28			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18182</i>	15,902.94			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18183</i>	13,703.90			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18220</i>	6,588.04			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18282</i>	9,667.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18284</i>	12,062.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18285</i>	10,600.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18287</i>	10,236.07			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18286</i>	11,264.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18283</i>	25,826.10			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18215</i>	2,291.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18216</i>	10,410.90			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18206</i>	13,894.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18204</i>	1,600.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18205</i>	4,768.95			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18208</i>	20,643.04			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18218</i>	12,571.90			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18217</i>	11,672.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18214</i>	2,987.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18190</i>	13,725.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18191</i>	9,051.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18192</i>	15,230.50			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18193</i>	12,400.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18194</i>	9,366.60			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18195</i>	10,009.50			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18196</i>	10,375.30			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18221</i>	6,930.57			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18222</i>	14,698.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18213</i>	1,800.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18288</i>	1,650.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18281</i>	17,841.50			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 18211</i>	195.00			
29/ENE	28/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	641.00			
29/ENE	28/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	301.00		105,490.49	105,490.49
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP851219286 Ref. 17940</i>	12,375.00			
30/ENE	30/ENE		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		11,903.41		
30/ENE	30/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	172.56			
30/ENE	30/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	27.61			
30/ENE	30/ENE		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,121.24		
30/ENE	30/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	47.38			
30/ENE	30/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.58			
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MET130701 -2T9 Ref. 18262</i>	4,282.31			
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38506</i>		23,189.13		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38507</i>		8.00		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38508</i>		50,718.94		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38509</i>		7,937.26		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38510</i>		22,666.52		
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18253</i>	25,000.00			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38512</i>		265,371.52		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,005.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 18003</i>	2,005.00			
30/ENE	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE30 10:27 MEXICO</i>		11,053.16		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38516</i>		3,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38517</i>		118,971.15		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38518</i>		151,823.07		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38519</i>		6,738.43		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300115REFACCIONES Ref. 002099910 002</i>	1,518.47			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300115REFACCIONES Ref. 002100675 002</i>	2,097.92			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38522</i>		148,983.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38523</i>		50.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38524</i>		30,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38525</i>		70,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38526</i>		100,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38527</i>		188,415.86		
30/ENE	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE30 14:32 MEXICO</i>		5,156.96		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196829708 BNET Ref. 0011146002</i>	220,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300115REFACCIONES Ref. 002166802 002</i>	3,031.97			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300115REFACCIONES Ref. 002167262 002</i>	2,462.22			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300115REFACCIONES Ref. 002168158 002</i>	2,154.25			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38533</i>		105,719.16		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38534</i>		95,702.59		
30/ENE	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE30 15:24 MEXICO</i>		1,095.47		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 38536</i>		35,000.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

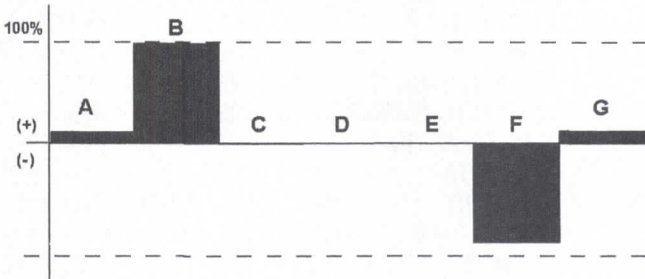
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38537		60,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	294,031.40			
30/ENE	03/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 2901157NOMINA BANCOMER Ref. 1303571441	71,100.60			
30/ENE	30/ENE	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO ENE 2015 Ref. 1035681	5.00			
30/ENE	30/ENE	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO ENE 2015 Ref. 1035681	0.80		984,801.23	1,038,596.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,170,145.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	826
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,209,293.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	945,652.92	11.51%	A
Depositos / Abonos (+)	8,209,293.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,860.66	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	303.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,170,145.08	-99.52%	F
Saldo Final	984,801.23	11.99%	G



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

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Folio Fiscal

E6E1F7F2-EBD9-4FF7-9B9C-A7126ACD3C28

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bisRoelXeFpxcAmBY7jbaUG0DOahynIH+fL2I576ExDNrCP4Yr+Ndsabg8jjbSwcjtbfP3elc3FVSYbXozH1gn5nclw0b0uZtlpD8/k5oHMLjCodrkC93mHQ96xLjH3dQHvC+N9Y52hxfmX9J2CIm+p4B7r11Wz1aeZtntiU=

Sello SAT

K/6N8hAYuoJIPQTWpAHiBZmdvABQFbp7Ya2QJ+nz7d80D4US6D6DKsVjeX4NDtFfIdLfS6Ag8tl51njXqCJqKYc4IZSp8SxnXI0FUfaSIVJzVLdqNQLsfMG1Z9S4eqpwGyqPD75QVT+hFnW4hIOdU56BdqJ7p27u8B32vPuLjs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:00:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||E6E1F7F2-EBD9-4FF7-9B9C-A7126ACD3C28|2015-01-31T03:00:35|bisRoelXeFpxcAmBY7jbaUG0DOahynIH+fL2I576ExDNrCP4Yr+Ndsabg8jjbSwcjtbfP3elc3FVSYbXozH1gn5nclw0b0uZtlpD8/k5oHMLjCodrkC93mHQ96xLjH3dQHvC+N9Y52hxfmX9J2CIm+p4B7r11Wz1aeZtntiU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:52

