

021483 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602036000004100032601184470315107284543093
0326 13 041 10 31 07 021483 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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
PLAZA: COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		216,160.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		109.84
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	340	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,983.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		325,881.00
Saldo de Operación Inicial		325,881.00
Depósitos / Abonos (+)	160	9,236,949.06
Retiros / Cargos (-)	476	7,059,148.49
Saldo de Liquidación Final (+)		1,503,681.57
Saldo de Operación Final		2,503,681.57
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION
01/JUL	01/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669
01/JUL	01/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669
01/JUL	01/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669
01/JUL	01/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669
01/JUL	01/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669
01/JUL	01/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20612
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42306

CARGOS	ABONOS	SALDO
	979.94	OPERACION LIQUIDACION
14.20		
2.27		
	14,433.60	
60.14		
9.62		
1,400.00		
	244.47	
	30,000.00	

00000138

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 20533	42,268.71			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 20289	41,493.11			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 Ref. 0020866063	319.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0099268009	4,000.00			
01/JUL	01/JUL		Y05 CBINGRESOS300620154 7 1035681 Ref. 534516		11,213.00		
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42312		83,270.35		
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 20661	174,129.49			
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42314		38,579.41		
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42315		25,860.87		
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR120726 -8F7 Ref. 20603	8,444.80			
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0083382003		600,000.00		
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0083382006	300,000.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0083382021	385,713.00			
01/JUL	01/JUL		Y05 CBINGRESOS010720157 7 1035681 Ref. 647904		300,000.00		
						00000139	
						472,608.30	472,608.30

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170512893 3 Clave Bancaria 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 BBVA 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19930	14,587.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20545	2,212.00			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107037171 Ref. 0012482013	4,316.00			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165718414 Ref. 0012482023	5,685.00			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0012482041	6,960.00			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0012482053	2,610.00		436,238.30	434,254.30
03/JUL	03/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,556.99		
03/JUL	03/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	37.06			
03/JUL	03/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.93			
03/JUL	03/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,250.85		
03/JUL	03/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.76			
03/JUL	03/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.88			
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194896130 BNET Ref. 0017498003	9,693.00			
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194896130 BNET Ref. 0017498006	6,000.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20618	2,500.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20611	1,400.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20667	765.60			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20600	452.40			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20601	1,044.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20588	220.40			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20582	232.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20589	243.60			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20590	904.80			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20579	406.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20578	348.00			

00000140

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20642	3,039.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20580	359.60				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20654	2,772.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20591	1,722.60				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20592	324.80				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20593	2,459.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20594	348.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20651	980.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20652	4,234.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20595	835.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20632	1,030.01				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20597	139.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20633	2,505.60				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20598	348.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20599	1,160.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20657	4,872.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20643	4,176.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20602	962.80				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20668	1,067.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20671	5,684.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20587	220.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20586	220.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20585	220.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20583	255.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20596	359.60				

00000141

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20605	556.80				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20604	452.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20639	1,937.20				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20638	1,020.80				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20641	610.01				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20637	1,156.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20636	1,600.01				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20640	440.80				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20635	1,600.01				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20634	1,600.80				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20659	4,060.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20670	6,986.68				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20660	696.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20658	2,146.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20656	4,193.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20655	9,964.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20650	1,090.40				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20649	2,784.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20648	580.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20647	1,334.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20646	1,276.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20645	696.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20644	986.00				
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20581	371.20				
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42395					

00000142

77,108.34

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42396		856.00		
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0082796022		300,000.00		
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0034807002	520,000.00			
03/JUL	02/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,984.00			
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2714097769 FONDO REVOLVENTE Ref. 0015471004		0.65	185,296.98	185,296.98
06/JUL	06/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,664.64		
06/JUL	06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.12			
06/JUL	06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.86			
06/JUL	06/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,300.00		
06/JUL	06/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	21.45			
06/JUL	06/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.43			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20616	70,000.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20689	8,490.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20690	4,638.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20688	6,450.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20687	6,766.70			
06/JUL	06/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0025883003		520,000.00		
06/JUL	06/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42413		105,508.41		
06/JUL	07/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 14:55 MEXICO		3,819.36		
06/JUL	06/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0089174008	50,000.00		672,191.83	668,372.47
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PPC110623231 Ref. 20560	8,468.00			
07/JUL	07/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0094536002	520,000.00			
07/JUL	07/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0004284002		100,000.00		
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070715PAGO JUL10 Ref. 002036906 002	100,000.00			
07/JUL	07/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0077025013	52,055.56			

00000143

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42421		48,284.00		
07/JUL	07/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194013050 Ref. 0077025045	70,423.51			
07/JUL	07/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0077025049		50,000.00		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42424		64,131.53		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,063.60		
07/JUL	07/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 42430		9,936.40		
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20538	7,528.40			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20537	2,408.00			
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42434		0.08		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,150.00		
07/JUL	07/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 42440		7,269.99		
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20691	2,400.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20695	2,170.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20697	2,699.99		190,873.97	185,672.97
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAR0840611SE7 Ref. 20676	11,600.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAR0840611SE7 Ref. 20677	11,600.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 20699	4,303.60			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 20700	2,651.37			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 20702	4,303.60			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 20701	3,915.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO890401JN5 Ref. 20683	15,660.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO890401JN5 Ref. 20682	5,220.00			
08/JUL	08/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		369.57		
08/JUL	08/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.35			
08/JUL	08/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.86			
08/JUL	08/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,751.36		

00000144

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	20.12			
08/JUL	08/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.22			
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42459		17,875.00		
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20694	1,740.00			
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0026993009	4,796.65			
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131934503 Ref. 0026993021	9,396.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20675	12,568.00			
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0057007009	4,000.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -729 Ref. 20488	34,027.44			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20698	30,000.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAR860305-6TA Ref. 20672	39,811.20			
08/JUL	07/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	5,201.00			
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188351775 Ref. 0049991009	3,000.00		7,046.49	7,046.49
09/JUL	09/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		900.10		
09/JUL	09/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	13.04			
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.09			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20609	700.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20610	1,560.78			
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0019027006		38,000.00		
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513377 BNET Ref. 0019027009		36,000.00		
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0019027012		20,000.00		
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA090521 -BUA Ref. 20608	12,528.36			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020730	1,369.40			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020731	1,425.50			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020733	1,203.00			

00000145

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020735	4,756.85			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020736	4,969.80			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020737	880.00			
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42485		28,233.34		
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020738	957.70			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020739	216.00			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020740	1,336.90			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020741	4,270.15			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020742	213.10			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020743	773.98			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020745	477.81			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020744	239.95			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020746	5,681.00			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020748	3,992.30			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020747	1,930.20			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020749	2,200.88			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020727	1,411.10			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020728	903.30			
09/JUL	09/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020729	1,366.50			
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42501		41,685.09		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42502		20,650.00		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42503		29,026.33		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42504		20,862.62		
09/JUL	10/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 14:52 MEXICO		2,585.00		
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42506		2,170.00		

00000146

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42507		10.00	191,789.28	185,844.28
10/JUL	10/JUL		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,665.30 SDO 7,046.49 Ref. CH.DEV:0020484	969.00			
10/JUL	10/JUL		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0020484	155.04			
10/JUL	10/JUL		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 13,769.39 SDO 7,046.49 Ref. CH.DEV:0020485	969.00			
10/JUL	10/JUL		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0020485	155.04			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100715CHEQUE DEVUELTO Ref. 002031543 072	17,665.30			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100715CHEQUE DEVUELTO Ref. 002031977 072	13,769.39			
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42514		11,661.21		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42515		18,000.00		
10/JUL	09/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	3,360.00		184,407.72	184,407.72
13/JUL	11/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,373.00			
13/JUL	13/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,758.57		
13/JUL	13/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	25.48			
13/JUL	13/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.08			
13/JUL	13/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		576.00		
13/JUL	13/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.62			
13/JUL	13/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.06			
13/JUL	13/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,860.31		
13/JUL	13/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	55.94			
13/JUL	13/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.95			
13/JUL	13/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,163.45		
13/JUL	13/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.47			
13/JUL	13/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.92			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 19633	10,439.90			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17 Ref. 20679	3,162.12			

00000147

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD850514 -L17 Ref. 19632	13,919.86			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD850514 -L17 Ref. 20678	6,612.07			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERI451123-RD3 Ref. 20534	3,000.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20772	13,400.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20771	1,300.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20769	1,300.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20770	1,300.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20835	6,240.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0053909021	17,400.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0053909032	17,400.00		95,788.58	93,018.58
14/JUL	14/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,755.33		
14/JUL	14/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	68.94			
14/JUL	14/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.03			
14/JUL	14/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		250.00		
14/JUL	14/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.87			
14/JUL	14/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.46			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20686	1,990.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20836	2,848.00			
14/JUL	14/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0050186041		1,265,000.00		
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20843	70,000.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20768	1,300.00			
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42553		53,738.36		
14/JUL	14/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,069.50		
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20838	4,729.50			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20839	2,340.00			

00000148

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42557		22,709.74			
14/JUL	14/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		300.05			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRM670210 -9K6 Ref. 20853	10,000.00				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEX061220 -G50 Ref. 20837	2,927.84				
14/JUL	14/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,150.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20696	2,150.00				
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42563		37,500.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20764	1,000.00				
14/JUL	13/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	2,770.00				
14/JUL	14/JUL		Y05 CBINGRESOS130720150 7 1035681 Ref. 398072		17,667.00			
14/JUL	14/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0061942002	1,268,000.00		136,789.92		136,789.92
15/JUL	15/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,353.59			
15/JUL	15/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	150.11				
15/JUL	15/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.02				
15/JUL	15/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,210.00			
15/JUL	15/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00				
15/JUL	15/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88				
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480322156 Ref. 0037600010		10,260.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20761	1,300.00				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20844	2,080.00				
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150715COTIZ 704515 Ref. 002037149 002	5,384.98				
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0063229008	50,000.00				
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0052340002		70,000.00			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0006175009	4,000.00				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 20829	120,335.69				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20714	3,828.00				

00000149

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20713	1,160.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20712	1,798.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20711	1,914.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20709	1,450.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20704	1,044.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20715	2,900.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20719	15,080.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20708	1,798.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20707	1,044.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20705	1,102.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20706	4,756.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 20710	1,125.20			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20716	3,890.00			
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0063400008		150,000.00		
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0063400018	1,748.00			
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0063400021		13,000.00		
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0063400030	1,640.00			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0063400040	18,280.00			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0063400048	12,200.00			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0063400058	15,260.00			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0063400068	12,800.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 20625	9,140.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 20626	10,206.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 20624	18,280.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA890203 -661 Ref. 20628	10,206.00			

00000150

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 20629	10,206.00				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 20630	7,480.00				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 20631	10,206.00				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 20627	10,206.00				
15/JUL	15/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		46,396.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020815	133.95				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020791	173.80				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020823	96.00				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020811	295.00				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020822	209.30				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020794	48.30				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020781	59.40				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020782	269.50				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020796	354.35				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020795	226.10				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020808	225.60				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020816	297.00				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020780	899.70				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020788	761.25				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020817	655.60				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020783	550.00				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020818	647.50				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020779	601.80				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020784	246.00				
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020778	554.10				

00000151

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020819	331.20			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020787	657.60			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020820	75.60			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020777	110.90			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020785	556.60			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020821	154.70			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020786	2,074.75			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020797	159.45			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020750	609.60			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020776	150.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020756	426.20			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020799	84.40			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020801	509.80			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020757	633.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020774	625.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020775	291.90			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020773	532.25			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020755	241.50			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020754	629.72			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020758	984.02			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020759	468.55			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020732	53.20			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020760	363.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020753	352.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020752	1,000.00			

00000152

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020814	491.60			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020802	642.25			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020751	958.40			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020813	443.75			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020789	133.65			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020812	854.50			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020790	173.70			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020810	660.01			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020792	596.83			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020809	1,166.80			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020793	136.10			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020807	672.70			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020798	695.55			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020805	318.35			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020800	527.65			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020803	144.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020806	925.00			
15/JUL	15/JUL		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000020804	691.59			
15/JUL	15/JUL		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505163371992 CIE:0182251 Ref. UIA:0191620	28,534.00			
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0078958080		20,000.00	29,821.01	27,606.01
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 20858	1,816.22			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCR081023SNA Ref. 20825	14,000.01			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 20857	1,291.08			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 20860	1,367.64			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 20852	4,355.80			

00000153

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL		V45 VENTAS CREDITO		2,419.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
16/JUL	16/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO	35.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
16/JUL	16/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
16/JUL	16/JUL		V42 VENTAS DEBITO		5,862.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669					
16/JUL	16/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO	62.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
16/JUL	16/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		750,000.00			
			CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0012103006					
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	753,658.00				
			CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0012103009					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	452.40				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20724					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	348.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20726					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	232.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20846					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	220.40				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20845					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	232.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20848					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	568.40				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20850					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	220.40				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20725					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	313.20				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20723					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	208.80				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20849					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	846.80				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20851					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	220.40				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20847					
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20763					
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		95,788.73			
			Ref. 42703					
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,155.60			
			Ref. 42704					
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,193.89			
			Ref. 42705					
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,800.00			
			Ref. 42706					
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,800.00			
			Ref. 42707					

00000154

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42708		14,000.00		
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42709		13.00		
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGG811021-JHO Ref. 20718	1,500.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGG811021-JHO Ref. 20717	2,700.00			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471230190 Ref. 0058769032	15,000.00			
16/JUL	15/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,015.00			
16/JUL	15/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,200.00		184,574.57	184,194.53
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ODM950324V2A Ref. 20856	19,429.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMR740713IN5 Ref. 20692	10,440.00			
17/JUL	17/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		737.19		
17/JUL	17/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.68			
17/JUL	17/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.71			
17/JUL	17/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		731.00		
17/JUL	17/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.40			
17/JUL	17/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.34			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OME030220 -3G4 Ref. 20841	14,157.07			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OME030220 -3G4 Ref. 20842	27,405.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20685	4,000.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170715PAGO JULIO Ref. 002092200 002	50,000.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20662	10,000.00			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1490403466 Ref. 0045370010	6,000.00		44,589.56	44,209.52
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO101206HJ7 Ref. 20684	4,251.40			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME060522818 Ref. 20722	18,610.40			
20/JUL	16/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	380.04			
20/JUL	20/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,267.00		

00000155

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO	32.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
20/JUL	20/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,000.00		
			CUENTA: 0170513377 BNET Ref. 0015607003				
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,000.00		
			CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0015607006				
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00		
			CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0015607009				
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,264.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 20834				
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,840.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20891				
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20893				
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20892				
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43.98		
			Ref. 42742				
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,640.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20674				
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,726.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20673				
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00	68,199.77	68,199.77
			CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0066431027				
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,596.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 20665				
21/JUL	21/JUL		V45 VENTAS CREDITO		1,123.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
21/JUL	21/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO	16.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
21/JUL	21/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
21/JUL	21/JUL		V42 VENTAS DEBITO		100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669				
21/JUL	21/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
21/JUL	21/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669				
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		88,288.76		
			Ref. 42753				
21/JUL	22/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		747.74		
			JUL21 10:03 MEXICO				
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		78,773.11		
			Ref. 42755				
21/JUL	21/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	13,207.96			
			CUENTA: 0198078181 BNET Ref. 0028689011				
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,195.64		
			Ref. 42757				

00000156

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42758		31,012.85		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42759		16,208.50		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42760		9,916.00		
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCD000517 -IFO Ref. 20897	4,821.89			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188449279 Ref. 0061285009	15,000.00			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0034244008	50,000.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRM670210 -9K6 Ref. 20901	6,220.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO890401 -JN5 Ref. 20898	17,400.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO890401 -JN5 Ref. 20899	17,400.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL781128-1F3 Ref. 20767	14,848.00			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210715PRESTAMO Ref. 002066560 002	10,000.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEX061220 -G50 Ref. 20900	870.00			
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42770		21,493.00		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42771		4,000.00		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42772		12,367.66		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42773		15,751.84		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42774		40,000.00		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42775		15,000.00		
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 20830	1,596.76			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 20831	1,528.00			
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42778		20,000.00		
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAZ091005 -GZ7 Ref. 20890	12,000.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20894	1,648.00			
21/JUL	21/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198960054 BNET Ref. 0096182015	40,000.00		224,021.57	223,273.83
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UC0000810387 Ref. 19647	522.00			

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

00000157

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19642	440.80				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19643	522.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19644	1,392.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 18009	27,376.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19646	696.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19648	696.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19640	556.80				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19650	4,292.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19649	3,532.20				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 19645	232.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 20904	15,992.20				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDC1109229W9 Ref. 20907	1,930.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGH660915NQ1 Ref. 20859	2,470.41				
22/JUL	22/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,171.04			
22/JUL	22/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	16.98				
22/JUL	22/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.72				
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42799		69,058.05			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42800		5,000.00			
22/JUL	22/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151ZSB660009789459 CIE:0844985 Ref. UIA:4470785	104.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20908	7,308.00				
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220715TONER Ref. 002043331 072	9,150.00				
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0092383009	4,000.00				
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 20902	146,576.01			71,442.54	71,442.54
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 20623	1,740.00				
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 20622	1,107.80				

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

00000158

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 20840	870.00			
23/JUL	23/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,471.29		
23/JUL	23/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	39.50			
23/JUL	23/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.32			
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42812		54,815.60		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42813		2,222.00		
23/JUL	24/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 10:11 MEXICO		3,306.00		
23/JUL	23/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		646.50		
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 20909	646.50			
23/JUL	23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876761046 Ref. 0075981009	30,000.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20868	1,856.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20871	2,494.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20867	2,691.20			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20869	3,364.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20885	3,526.40			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20874	1,450.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20873	1,914.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20872	2,552.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20862	1,020.80			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20866	1,844.40			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20865	2,958.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20864	1,508.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20884	3,944.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 20863	1,357.20			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20765	2,200.00			

00000159

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42833		8,104.95		
23/JUL	23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117114826 LICENCIA VANCOUVER Ref. 0047376033		50,000.00		
23/JUL	23/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198960054 BNET Ref. 0091381002	10,000.00		114,918.76	111,612.76
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CJA850313GH3 Ref. 20547	10,440.00			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AFO850601QM5 Ref. 20663	15,787.35			
24/JUL	24/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,739.45		
24/JUL	24/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	155.69			
24/JUL	24/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.91			
24/JUL	24/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,000.00		
24/JUL	24/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.50			
24/JUL	24/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.84			
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42844		47,823.86		
24/JUL	24/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,139.36		
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20895	2,567.21			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20896	4,572.15			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAOC530716-HJ6 Ref. 20883	5,452.00			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAOC530716-HJ6 Ref. 20881	8,932.00			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAGM950715-4V7 Ref. 20824	3,826.00		129,850.78	129,850.78
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 20680	21,059.80			
27/JUL	27/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		378.00		
27/JUL	27/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.48			
27/JUL	27/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.88			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20861	70,000.00			
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187248636 Ref. 0097884019	10,741.38		28,421.24	26,610.24
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42857		68,118.72		

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

00000160

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42858		38,064.07		
28/JUL	28/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		395.70		
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 20910	395.70			
28/JUL	28/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,367.89		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42862		4,500.00		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42863		2,536.35		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42864		12,076.64		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42865		8,281.73		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42866		4,008.27		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42867		2,000.00		
28/JUL	28/JUL		B06 CORRECCION CHEQUE JLS CORRECCION CHQ 20549 FECHA 24-06- Ref. 20549	8,700.00			
28/JUL	28/JUL		B06 CORRECCION CHEQUE JLS CORRECCION CHQ 20549 FECHA 24-06- Ref. 20549		5,800.00		
28/JUL	27/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,811.00			
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188630917 BNET Ref. 0056135019		1,239.07		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188743118 BNET Ref. 0042570013		0.70		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193289389 BNET Ref. 0042570022		25,300.52		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193805700 BNET Ref. 0005336005		7,195.66		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193805816 BNET Ref. 0005336008		811.97		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193805867 BNET Ref. 0005336011		6,755.76		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195584647 BNET Ref. 0049427002		1,125.80		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195584981 BNET Ref. 0049427005		0.27		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195616026 BNET Ref. 0023736002		61,298.84		
28/JUL	28/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196416551 BNET Ref. 0023736005		21,806.85	292,199.35	292,199.35
29/JUL	29/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,776.67		
29/JUL	29/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	25.76			
29/JUL	29/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.12			

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

00000161

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,736.50		
29/JUL	29/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
29/JUL	29/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42887		156.94		
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0049427008	50,000.00			
29/JUL	29/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0046625002		50,000.00		
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 20965	128,033.60			
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937481985 Ref. 0089697009	4,000.00		164,785.10	164,785.10
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20952	6,380.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20945	2,088.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20951	5,046.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20956	366.01			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20949	2,204.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20946	366.01			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20950	3,132.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20947	336.01			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20955	366.01			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 20948	487.20			
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0005506014		11,000.00		
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0005506017		10,000.00		
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0005506020		38,000.00		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42905		114,101.74		
30/JUL	30/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,941.20		
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 20970	3,198.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 20968	2,332.06			

00000162

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 20969	3,207.97			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42910		32,351.34		
30/JUL	30/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,108.80		
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 20971	3,108.80			
30/JUL	30/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,400.00		
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 20954	13,400.00			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42915		233.00		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42916		61.50		
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0037337118	40,000.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20905	94,859.00		216,105.61	215,224.61
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20877	12,021.18			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20879	13,309.89			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20882	11,049.68			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20876	13,702.63			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20875	15,489.35			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20878	11,288.59			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LMC741212JN6 Ref. 20880	14,880.76			
31/JUL	31/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		490.48		
31/JUL	31/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.11			
31/JUL	31/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.14			
31/JUL	31/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		970.00		
31/JUL	31/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.15			
31/JUL	31/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.78			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20977	70,000.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20953	2,200.00			
31/JUL	03/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 12:22 MEXICO		1,000,000.00		

00000163

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

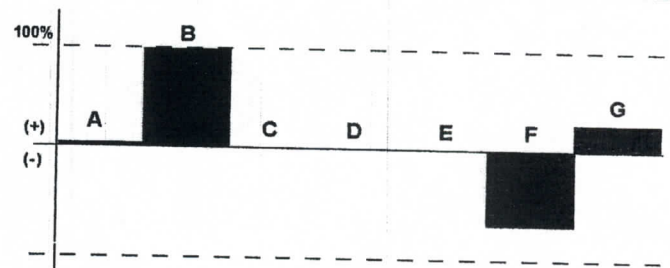
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42935		48,630.68		
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GTE121212 -CG8 Ref. 20963	71,826.19			
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42937		2,000.00		
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20967	1,500.00			
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 5041306320010880 4154 AGUA CAC ZAPOTL Ref. 005319252 014		25,576.73		
31/JUL	30/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	881.00			
31/JUL	31/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0093942012		1,448,082.00		
31/JUL	31/JUL		W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO JUL 2015 Ref. 1035681	3.00			
31/JUL	31/JUL		WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO JUL 2015 Ref. 1035681	0.48			
						2,503,681.57	1,503,681.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,059,148.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	476
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,236,949.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325,881.00	3.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,236,949.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,983.34	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	109.84	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,059,148.49	-76.42%	F
Saldo Final	2,503,681.57	27.10%	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>

00000164

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

01 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDEREG
2015

14166 2015
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040

JAL CP 45430



00000000000000B36169970000D4100032601184498319607004543054
0326 13 041 10 31 07 014166 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		905,287.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,333,333.33
Saldo de Operación Inicial		1,333,333.33
Depósitos / Abonos (+)	3	50,524.58
Retiros / Cargos (-)	4	1,382,059.51
Saldo de Liquidación Final (+)		1,798.40
Saldo de Operación Final		1,798.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0096182015		40,000.00	1,373,333.33	1,373,333.33
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210715ANGELA PERALTA Ref. 000013557 072	1,094,982.91			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220715ANGELA PERALTA Ref. 000013558 072	277,545.61		804.81	804.81
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0091381002		10,000.00	10,804.81	10,804.81
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230715FACT 524 Ref. 000017858 072	7,603.60			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240715FACT 523 Ref. 000017859 072	1,927.39		1,273.82	1,273.82
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192862050 BNET Ref. 0042570019		524.58	1,798.40	1,798.40

00000167

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA

DES MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO,

JALISCO

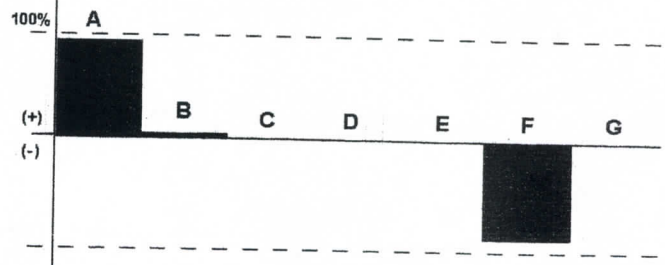
No. de Cuenta	0198960054
No. de Cliente	B3616997

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,382,059.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,524.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,333,333.33	96.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,524.58	3.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses (av) (-)	0.00	0.00%	D
Rentas afectivas (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,382,059.51	-100.00%	F
Saldo final	1,798.40	0.13%	G



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

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00198960054 9 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales

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

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

00000168

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDEREG 2015



No. de Cuenta	0198960054
No. de Cliente	B3616997

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		

00000169

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

No. de Cuenta	0198960054
No. de Cliente	B3616997

Folio Fiscal

A9952BEA-7AAF-4771-A610-250FAAD092B7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XCIJL/EjJPns0MG2bjnWn7cbGwHL7F3H8SnCA785sP3Ny07YqufXi32OtuZo6tkjRJE+2z9KI8GCXFYXN1zUme+gMWrc8vZOHZVDzx7UZvFSkr7F9mdoWJCdQEPmBW8SRs7fZxh+XqELRrarZqV7TxhzYRLuBy29jST9WPYc00=

Sello SAT

D3bIM0wXad8EvumKzlXsC/YZJFFUdCrPtoqu+Pd+sRCoJruTPkP5sZRMwONbzLcNNnmAjTMGuUIkHHDhveLaQ1hYjrgC9wyXoOBxSaD+2vcWIG06zIqv3MgKzYiMdJbc380rkVdR3nnaUX9bdZy1F0+gB3pOwUZZLSBfMujx00=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:07:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A9952BEA-7AAF-4771-A610-250FAAD092B7|2015-08-01T06:07:04|XCIJL/EjJPns0MG2bjnWn7cbGwHL7F3H8SnCA785sP3Ny07YqufXi32OtuZo6tkjRJE+2z9KI8GCXFYXN1zUme+gMWrc8vZOHZVDzx7UZvFSkr7F9mdoWJCdQEPmBW8SRs7fZxh+XqELRrarZqV7TxhzYRLuBy29jST9WPYc00=|00001000000202695775||



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:35

00000170

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL



No. de Cuenta	0191397575
No. de Cliente	A6383423

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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		
CGD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000174

0-4150 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOCOCI 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000082149830000004100032601184496314107554543051
0326 13 041 10 31 07 014150 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0196416551
No. de Cliente	B2149830
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196416551 7

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,993.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.16
I. S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,806.63
Saldo de Operación Inicial		21,806.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	1	21,806.85
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.22	21,806.85	21,806.85
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	21,806.85			
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0023736005						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,806.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000177

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOCOCI 2014



No. de Cuenta	0196416551
No. de Cliente	B2149830

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000178

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

014136 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDO INFRAEST
DEPORTIVA 2
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1437505000004100032601184495313907544543010
0326 13 041 10 31 07 014136 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195395410 8

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,816.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,022.45
Saldo de Operación Inicial		48,022.45
Depósitos / Abonos (+)	1	59,868.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		107,890.94
Saldo de Operación Final		107,890.94
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		59,868.49	107,890.94	107,890.94
OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,868.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000181

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDO INFRAEST DEPORTIVA 2



No. de Cuenta	0195395410
No. de Cliente	B1437505

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000182

014133

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES
ESTATALES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JALISCO 00040

CP 45430
JAL 00040



0000000000000081147312000004100032601184494319407564543054
0326 13 041 10 31 07 014133 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

IAI

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194945654 2

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		887,295.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,442.10
Saldo de Operación Inicial		97,442.10
Depósitos / Abonos (+)	6	6,530,950.51
Retiros / Cargos (-)	5	6,590,429.59
Saldo de Liquidación Final (+)		37,963.02
Saldo de Operación Final		37,963.02
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER						OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		143,498.11		
			SP 1447535 3309002	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,596,960.23	1,837,900.44	1,837,900.44
			SP 1447410 3308876	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
14/JUL	14/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,596,960.23			
			CUENTA: 0194945859	BNET Ref. 0050186045			
14/JUL	14/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	143,498.11		97,442.10	97,442.10
			CUENTA: 0194945859	BNET Ref. 0050186048			
15/JUL	15/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,536,492.08		
			SP 1450162 3319557	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
15/JUL	15/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO		412.96	4,634,347.14	4,634,347.14
			SP 1450057 3319428	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,000,000.00		634,347.14	634,347.14
			CUENTA: 0194945859	BNET Ref. 0012103003			
17/JUL	17/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION	599,971.25			
			OPERADO EN CANAL:	BNET Ref. BMERGOB NC 00			

00000185

00000185

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945654
No. de Cliente	B1147312

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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
CBED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

00000186

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

014272 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070601905000004100032601184470315107324543037
0326 13 041 10 31 07 014272 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513237 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,065.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	27	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,628.17
Saldo de Operación Inicial		50,628.17
Depósitos / Abonos (+)	27	201,324.94
Retiros / Cargos (-)	16	240,798.79
Saldo de Liquidación Final (+)		11,154.32
Saldo de Operación Final		11,154.32
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	19,999.56			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1867		12,797.65	43,426.26	43,426.26
02/JUL	02/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	11,978.28		31,447.98	31,447.98
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1869		11,946.64		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870		925.65	44,320.27	44,320.27
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1871		11,595.57	55,915.84	55,915.84
07/JUL	07/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	29,977.10			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1873		13,154.91		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1874		14,675.12	53,768.77	53,768.77

000003190

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	9,975.23		13,541.61	13,541.61
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0015607006</i>	13,000.00		541.61	541.61
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1891</i>		7,341.09		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1892</i>		4,495.54		
21/JUL	21/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	4,970.44		7,407.80	7,407.80
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1894</i>		8,004.71		
22/JUL	22/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	7,998.16		7,414.35	7,414.35
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1896</i>		5,806.30		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1897</i>		317.13		
23/JUL	23/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	4,971.21		8,566.57	8,566.57
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1899</i>		4,592.96	13,159.53	13,159.53
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1900</i>		4,392.47		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1901</i>		4,265.18	21,817.18	21,817.18
29/JUL	29/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	9,984.31		11,832.87	11,832.87
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005506014</i>	11,000.00			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1904</i>		5,939.89		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1905</i>		6,983.27		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1906</i>		332.20		
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0037337113</i>	10,000.00		4,088.23	4,088.23
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1908</i>		7,066.09	11,154.32	11,154.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,798.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	201,324.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

00000191

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513237
No. de Cliente	70601905

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000192

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

014142 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CADENAS
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021616278000004109032601184495316107864543049
0326 13 041 10 31 07 014142 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195618649 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,427.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,555.05
Saldo de Operación Inicial		26,555.05
Depósitos / Abonos (+)	4	2,931,658.00
Retiros / Cargos (-)	22	2,957,655.44
Saldo de Liquidación Final (+)		557.61
Saldo de Operación Final		557.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0034807002		520,000.00	546,555.05	546,555.05
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0025883003	520,000.00		26,555.05	26,555.05
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0061942002		1,268,000.00	1,294,555.05	1,294,555.05
15/JUL	15/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9861389998 20150715 Ref. 9861389998	520,000.00			
15/JUL	15/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9861399632 20150715 Ref. 9861399632	206,000.00			
15/JUL	15/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9880423149 20150715 Ref. 9880423149	208,000.00			
15/JUL	15/JUL	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9880424765 20150715 Ref. 9880424765	208,000.00		152,555.05	152,555.05
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0012103009		753,658.00		
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0045699003		390,000.00		

00000195

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

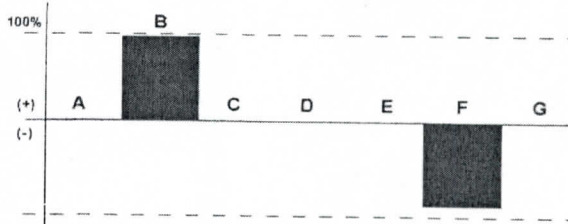
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875574481 20150716 Ref. 9875574481	16,939.00			
16/JUL	16/JUL		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9878369402 20150716 Ref. 9878369402	208,000.00			
16/JUL	16/JUL		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9878371075 20150716 Ref. 9878371075	208,000.00		557.61	557.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,957,655.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,931,658.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,555.05	0.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,931,658.00	99.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,957,655.44	-100.00%	F
Saldo Final	557.61	0.01%	G



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

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

00000196

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0195618649
No. de Cliente	21616278

Folio Fiscal

613761E5-F49F-4F47-BF72-8FFEA8987438

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

S/zBdK3yY5oSyMWCRDlB3lqxNv1xgO6sk9RlvckSlgRpAkik/9U85tWi0xp1+Au+91U570eHsNgqrtdqDdJxDPuRUsPzZq3kaxzmCa6Ny5bBP+oUs5BB1IC6/cs1JA2IELeBkle2f4YAtX
XdNzfbnQtqSerrRVdeb4eafbMWg=

Sello SAT

Hts5Wfqwep7nzzsklvn+Mg/oCz1PzMr2ud3KbVPFÉcstd8lulwwl46WxHK6WsnBEIRI95+hy6FLcIhDp3a6CqymZxQF5VW+AMgD/+KsrUYyTvG2mO6pnIk2bk/C2WydMo+b1AoEwVH
xz88e0C3FsOwy23Nyb+PLdsJBfjFqtbwl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:08:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]613761E5-F49F-4F47-BF72-8FFEA8987438|2015-08-01T06:08:37|S/zBdK3yY5oSyMWCRDlB3lqxNv1xgO6sk9RlvckSlgRpAkik/9U85tWi0xp1+Au+91U570eHsNgqrtdqDdJx
DPuRUsPzZq3kaxzmCa6Ny5bBP+oUs5BB1IC6/cs1JA2IELeBkle2f4YAtXNdNzfbnQtqSerrRVdeb4eafbMWg=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34



00000197

014271 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602563000004100032601184470315107314543021
0326 13 041 10 31 07 014271 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513121 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,487.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	13	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	27	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,844.66
Saldo de Operación Inicial		81,844.66
Depósitos / Abonos (+)	34	3,449,104.28
Retiros / Cargos (-)	35	3,472,401.10
Saldo de Liquidación Final (+)		58,547.84
Saldo de Operación Final		58,547.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 000034416-B00-24410 PAGO TESOF 010 Ref. 006038352 001		158,689.00		
01/JUL	01/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	159,996.52			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3210		69,625.88		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 1391	1,510.32			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0083382006		300,000.00	448,652.70	448,652.70
02/JUL	02/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	299,979.46			
02/JUL	02/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	69,966.60		78,706.64	78,706.64
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3215		59,821.48		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3216		4,510.61	143,038.73	143,038.73

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3231		64,902.87		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3232		51,661.66		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233		3,651.49	164,709.96	164,709.96
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3234		61,324.98	226,034.94	226,034.94
13/JUL	13/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	69,992.16			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164264479 Ref. 0053909009	8,862.40		147,180.38	147,180.38
14/JUL	14/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,270,036.34		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0050186041	1,265,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3239		38,033.67		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3240		48,493.80	238,744.19	238,744.19
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE Ref. IN 4202047063	136,100.80			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0052340002	70,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE Ref. IN 4202047063	3,428.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0078958080	20,000.00		9,215.39	9,215.39
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3245		79,954.30		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246		122,192.04		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3247		3,070.54	214,432.27	214,432.27
17/JUL	17/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	149,964.79		64,467.48	64,467.48
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0015607009	40,000.00		24,467.48	24,467.48
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3250		39,636.30		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251		26,129.20		
21/JUL	21/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	24,964.33		65,268.65	65,268.65
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TVA011008B53 Ref. 1404	5,641.92			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TVA011008B53 Ref. 1405	16,925.75			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3255		54,015.99		

00000203

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

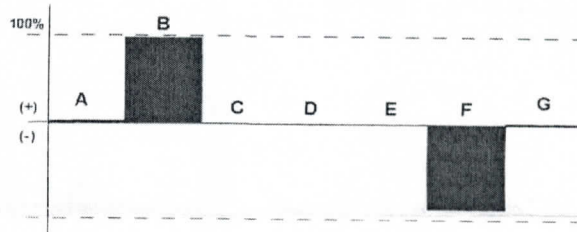
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,844.66	2.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,449,104.28	99.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,472,401.10	-100.00%	F
Saldo Final	58,547.84	1.68%	G



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

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

00000204

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0170513121
No. de Cliente	70602563

Folio Fiscal

A509C280-B932-46BC-AB5F-EC5A7F8093F5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Agvski2VDsZwT/q3FZoTMYLa2DHR6pbYt9MieE9nD0CM9HER1sSSg6tqfSOYUqVhC2bTUTrzEF3oZ2TB8vlepu28Ep3MJBtc5Z0thyZ4BYk4rl4Zio+c2nDC+o8V5IOxcRYSgZ5+nEzg
h1VAPPNgC94hfJTeEJbZAbN1CImE1U=

Sello SAT

gucwazZ9uA74n71n1Z4UuGUU7InejEr1xhE3Fcw1/No/tgS4kjlwqnYrkRuL9KAnerz00yfs0FMSpqj5gWfmlKF9zWgYJWlr+Af1VHz02V7F/QKn2hjOcCuMrcOfYCZNNkb806aHJwvMEQ
TA3mOzingWK39pcDtfGZb2nTgA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:02:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A509C280-B932-46BC-AB5F-EC5A7F8093F5|2015-08-01T06:02:23|Agvski2VDsZwT/q3FZoTMYLa2DHR6pbYt9MieE9nD0CM9HER1sSSg6tqfSOYUqVhC2bTUTrzEF3oZ2TB8
vlepu28Ep3MJBtc5Z0thyZ4BYk4rl4Zio+c2nDC+o8V5IOxcRYSgZ5+nEzgh1VAPPNgC94hfJTeEJbZAbN1CImE1U=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:35



00000205

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

014134 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES
FEDERALES
REFORMA 2

ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000000B1 14731200000410003260 1184494319407584543059
0325 13 041 10 31 07 014134 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194945859 5

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		341,763.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados *	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,227.16
Saldo de Operación Inicial		169,891.16
Depósitos / Abonos (+)	9	8,849,336.95
Retiros / Cargos (-)	59	8,677,390.28
Saldo de Liquidación Final (+)		341,837.83
Saldo de Operación Final		341,837.83
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO	4.84		
01/JUL	01/JUL	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO	0.77		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	4,998.00		
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,278.00		
		BNET 0163241971 Ref. 0099268018			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,724.00		
		BNET 0197517793 Ref. 0099268035			
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	11,631.00		
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510			
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	4,393.00		
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	1,623.00		
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510			
03/JUL	06/JUL	T16 PAGO DE NOMINA	1,487.00		
		0207157NOMINA BANCOMER Ref. 1349662790			
					00000210

00000210

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	15/JUL		T16 PAGO DE NOMINA 1407157NOMINA BANCOMER Ref. 1352718194	62,239.40			
14/JUL	14/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198077916 BNET Ref. 0061942006		407,976.00	2,233,086.96	2,410,076.56
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	139,599.00			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	244,414.20			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	1,627,502.60			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	6,196.00			
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0063400008	150,000.00			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	32,168.60			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	3,835.00		29,371.56	29,371.56
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	3,037.00			
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	4,463.00			
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	8,289.00			
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0012103003		4,000,000.00		
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0012103006	750,000.00			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0020531017	17,209.00			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160715LENTES Ref. 002016081 002	4,350.00			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197517793 Ref. 0020531047	10,351.00			
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0045699003	390,000.00			
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	5,077.00		2,836,595.56	2,836,595.56
17/JUL	17/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	1,999,978.91			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170715ANTICIPO 2DA QUIN JUL 2015 Ref. 002122994 002	11,259.00			
17/JUL	17/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PART Ref. IN 4203181510	4,463.00		820,894.65	820,894.65
20/JUL	20/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151YOA880009502448 CIE:0844985 Ref. UIA:0613503	593,052.00			
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0066431027	50,000.00		177,842.65	177,842.65
21/JUL	21/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0215128F430009784492 CIE:0844985 Ref. UIA:1650561	820.00			

00000211

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

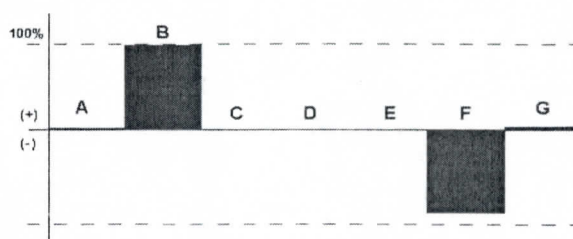
FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL		PAGO DE NOMINA Ref. 1348492902	68,371.60			
NO/157	NC/ BA		OMER				
30/JUN	01/JUL		PAGO DE NOMINA Ref. 1348492924	5,217.00			
NO/001	NC/ BA		OMER				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,677,390.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,849,336.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169,891.16	1.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,849,336.95	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,677,390.28	-98.05%	F
Saldo Final	341,837.83	3.86%	G



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

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

00000212

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PARTICIPACIONES



No. de Cuenta	0194945859
No. de Cliente	B1147312

Folio Fiscal

A3C9FBAC-D569-447F-929A-493B66416B4F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

C7uLt/dKqX4MA0xpeL2eylePxTzk0Kcq1qXLMTXuS/CaGnKE1KMVl6yNMZ+Z95dC7bQjz1LbIFeZG72ZXQ9b4r/Zj9H2Yfwf2MVoZtOP85YWkAXRAYR9yz7nWx5VpWu1XSfoc/GHt8
orNN8BKGMkJ7oXsrQPsGh1g5dbch/GCO=

Sello SAT

kY4KTJZ4Ab14TQ/yolCBk9LosGuniPyzdmRtBRiKT1EtrlaB0tHslZT8wbezg8UrtzgtzjLYMk7EV7dQZlcc8VhT9UTYmTNEQzajnFbsf7cXt40/Z1b+EBq5G5rgKUPxv8gDaZsVTaAkpMfw
XmL3/oHo3tevplstYm1yxkgQE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:04:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A3C9FBAC-D569-447F-929A-493B66416B4F|2015-08-01T06:04:17|C7uLt/dKqX4MA0xpeL2eylePxTzk0Kcq1qXLMTXuS/CaGnKE1KMVl6yNMZ+Z95dC7bQjz1LbIFeZG72ZX
Q9b4r/Zj9H2Yfwf2MVoZtOP85YWkAXRAYR9yz7nWx5VpWu1XSfoc/GHt8orNN8BKGMkJ7oXsrQPsGh1g5dbch/GCO=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34

00000213

013654 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL ZONAS
PRIORITARIAS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000A1677159000004100032601184487310907174543002
0326 13 041 10 31 07 013654 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0187091702
No. de Cliente	A1677159
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00187091702 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,239.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,239.29
Saldo de Operación Inicial		14,239.29
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,239.29
Saldo de Operación Final		14,239.29
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

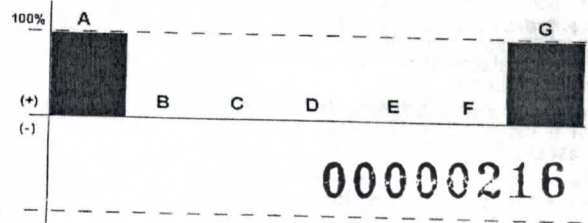
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,239.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,239.29	100.00%	G



Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL ZONAS PRIORITARIAS



No. de Cuenta	0187091702
No. de Cliente	A1677159

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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		
JCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000217

014117 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RAMO 20
SEDESOL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A9154216000004100032601184493312807934543089
0326 13 041 10 31 07 014117 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0193289389
No. de Cliente	A9154216
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193289389 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,035.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,300.52
Saldo de Operación Inicial		25,300.52
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	25,300.52
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,300.52			
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0042570022						
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			25,300.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0

00000220

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RAMO 20 SEDESOL



No. de Cuenta	0193289389
No. de Cliente	A9154216

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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000221

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

014127 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000A0004115000004100032601184494311807574543049
0326 13 041 10 31 07 014127 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0194185749
No. de Cliente	A0004115
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194185749 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,864.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,770.56
Saldo de Operación Inicial		76,770.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	76,770.56
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	76,770.56		
		CUENTA: 0196596452 BNFT Ref. 0005336014			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	76.770.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000224

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2013



No. de Cuenta	0194185749
No. de Cliente	A0004115

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000225

014140 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDO
JALISCO
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000B1554910000004100032601184495315807494543081
0326 13 041 10 31 07 014140 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

.JA|

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195584981
No. de Cliente	B1554910
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195584981 3

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.27
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.27		
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0049427005					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000228

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FONDO JALISCO



No. de Cuenta	0195584981
No. de Cliente	B1554910

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000229

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

014084

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



0000000000000000A3002558000004100032601184488316307014543078
0326 13 041 10 31 07 014084 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0188630178
No. de Cliente	A3002558
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188630178 9

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,126.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,062.90
Saldo de Operación Inicial		54,062.90
Depósitos / Abonos (+)	1	61,326.87
Retiros / Cargos (-)	1	12,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		103,389.77
Saldo de Operación Final		103,389.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	12,000.00		42,062.90	42,062.90
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC, 00		61,326.87	103,389.77	103,389.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,326.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000232

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL PROGRAMA VIVIENDA



No. de Cuenta	0188630178
No. de Cliente	A3002558

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000233

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2012



No. de Cuenta	0188537542
No. de Cliente	A2897827

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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/ CHO	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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000237

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL CENTRO DE SALUD



No. de Cuenta	0188641498
No. de Cliente	A3015580

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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO,

JALISCO

00000241

014080 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2011
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A2069791000004100032601184487315707494543008
0326 13 041 10 31 07 014080 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0187574908
No. de Cliente	A2069791
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00187574908 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,176.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL	
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,176.44
Saldo de Operación Inicial	1,176.44
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,176.44
Saldo de Operación Final	1,176.44
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

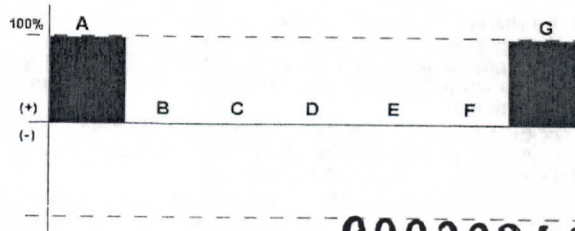
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,176.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,176.44	100.00%	G



00000244

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2011



No. de Cuenta	0187574908
No. de Cliente	A2069791

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000245

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

014125 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM
REMODELACION CALLE SABAS CARRILLO
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430

ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000000A9824728000004100032601184493318007584543067
0326 13 041 10 31 07 014125 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0193805867
No. de Cliente	A9824728
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193805867 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,884.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,755.76
Saldo de Operación Inicial		6,755.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	6,755.76
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	6,755.76		
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005336011			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,755.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000248

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM



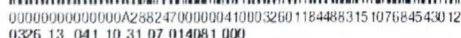
No. de Cuenta	0193805867
No. de Cliente	A9824728

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000249

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



|A|

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL SEDESOL CALENTADORES



No. de Cuenta	0188516812
No. de Cliente	A2882470

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000253

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

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



000000000000009353507900004100032601184470314907004543008
0326 13 041 10 31 07 013568 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490008
No. de Cliente	93535079
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170490008 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,637.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,637.61
Saldo de Operación Inicial		1,637.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,637.61
Saldo de Operación Final		1,637.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

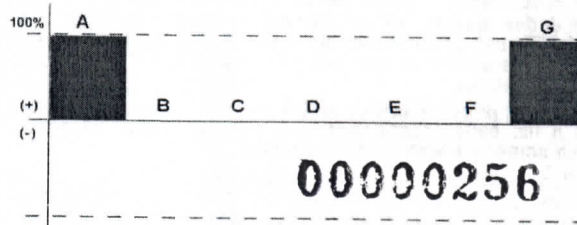
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,637.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,637.61	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PROGRAMA 3X1 FEDERAL



No. de Cuenta	0170490008
No. de Cliente	93535079

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	TOE	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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000257

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



00000000000000093535079000004100032601184470314907004543032
0326 13 041 10 31 07 013569 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490032
No. de Cliente	93535079
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170490032 7

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14.985.68
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados *	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,985.68
Saldo de Operación Inicial		14,985.68
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,985.68
Saldo de Operación Final		14,985.68
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

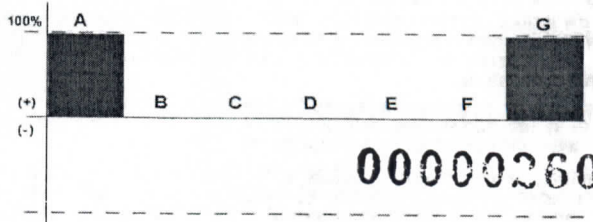
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,985.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,985.68	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PROGRAMA 3X1 FEDERAL



No. de Cuenta	0170490032
No. de Cliente	93535079

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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO

JALISCO

00000261

014123 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM
REMODELACION CALLE MORELOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL - 00040



0000000000000000A9824728000004100032601184493318007574543000
0326 13 041 10 31 07 014123 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0193805700
No. de Cliente	A9824728
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193805700 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,267.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,195.66
Saldo de Operación Inicial		7,195.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	7,195.66
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	7,195.66		
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005336005			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,195.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000264

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM



No. de Cuenta	0193805700
No. de Cliente	A9824728

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCOT	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000265

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

014139 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES
ARTISTICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000B155486900004100032601184495315807464543047
0326 13 041 10 31 07 014139 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195584647
No. de Cliente	B1554869
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195584647 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		980.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,125.80
Saldo de Operación Inicial		1,125.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,125.80
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,125.80		
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0049427002			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,125.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000268

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO TALLERES ARTISTICOS



No. de Cuenta	0195584647
No. de Cliente	B1554869

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO 00000269

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



0000000000000000A9154154000004100032601184493312807954543032
0326 13 041 10 31 07 014118 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193289532 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,333.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,975.00
Saldo de Operación Inicial		4,975.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	4,975.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,975.00			
CUENTA: 0196666523 BNET Ref: 0005336002						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,975.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000272

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RAMO 15 SEDATU



No. de Cuenta	0193289532
No. de Cliente	A9154154

Glosario de Abreviaturas

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

00000273

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

014135 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOPEDEP
2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1437254000004100032601184495313907514543043
0326 13 041 10 31 07 014135 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195395143
No. de Cliente	B1437254
R.F.C.	MZJ850101 - 824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195395143 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,180.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I. S. R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,180.72
Saldo de Operación Inicial		41,180.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		41,180.72
Saldo de Operación Final		41,180.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

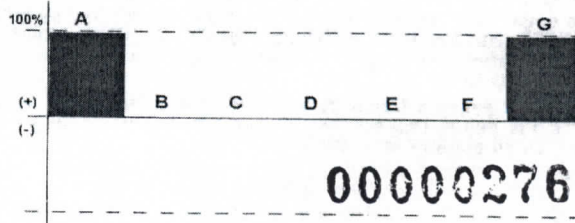
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,180.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	41,180.72	100.00%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOPEDEP 2014



No. de Cuenta	0195395143
No. de Cliente	B1437254

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

00000277

014141 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO EXPO FERIA
2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000000B1577163000004100032601184495316107604543026
0326 13 041 10 31 07 014141 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195616026
No. de Cliente	B1577163
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00195616026 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,389.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,298.84
Saldo de Operación Inicial		61,298.84
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	61,298.84
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	61,298.84		
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0023736002					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,298.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000280

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO EXPO FERIA 2014



No. de Cuenta	0195616026
No. de Cliente	B1577163

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000281

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

014124 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM
REMODELACION CALLE AZTECAS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JALISCO 00040



0000000000000000A9824728000004100032601184493318007584543016
0326 13 041 10 31 07 014124 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0193805816
No. de Cliente	A9824728
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00193805816 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		707.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I. S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811.97
Saldo de Operación Inicial		811.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	811.97
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	811.97		
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005336008						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	811.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000284

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FODIM



No. de Cuenta	0193805816
No. de Cliente	A9824728

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000285

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

014087 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN
2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A3139968000004100032601184488317407314543018
0326 13 041 10 31 07 014087 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0188743118
No. de Cliente	A3139968
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188743118 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.70
Saldo de Operación Inicial		0.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.70
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
28/JUL	28/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.70		LIQUIDACION
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0042570013						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000288

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN 2012



No. de Cuenta	0188743118
No. de Cliente	A3139968

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000289

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

014131 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2014
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000007319824000004100032601184494318907614543030
0326 13 041 10 31 07 014131 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194896130 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,089,216.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		18.76
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,337,884.16
Saldo de Operación Inicial		1,337,884.16
Depósitos / Abonos (+)	3	15,715.41
Retiros / Cargos (-)	10	681,969.75
Saldo de Liquidación Final (+)		671,629.82
Saldo de Operación Final		671,629.82
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		22.41	1,337,906.57	1,337,906.57
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		9,693.00		
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0017498003				
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,000.00	1,353,599.57	1,353,599.57
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0017498006				
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,393.60		1,343,205.97	1,343,205.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539				
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,295.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548				
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550				
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,609.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549				
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	640,972.40		685,228.82	685,228.82
		BNET 0197065930 Ref. 0066431022				
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,648.00		683,580.82	683,580.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547				

00000292

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO INFRAESTRUCTURA 2014



No. de Cuenta	0194896130
No. de Cliente	73198240

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000293

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

014153 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE
JALISCO 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000082272794000004100032601184496315907644543052
0326 13 041 10 31 07 014153 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196596452 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		662,373.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	12	30.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		813,036.02
Saldo de Operación Inicial		813,036.02
Depósitos / Abonos (+)	1	76,770.56
Retiros / Cargos (-)	16	409,141.23
Saldo de Liquidación Final (+)		480,665.35
Saldo de Operación Final		480,665.35
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010715 FAC. 137 Ref. 002074080 002	84,506.00		728,530.02	728,530.02
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	14,055.00		714,475.02	714,475.02
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 55	300.05		714,174.97	714,174.97
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG981014 -LW4 Ref. 54	3,416.20		710,758.77	710,758.77
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC120426L15 Ref. 52	58,696.00		652,062.77	652,062.77
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	1,860.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 56	12,850.00		637,352.77	637,352.77
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 50	42,224.00		595,128.77	595,128.77

00000297

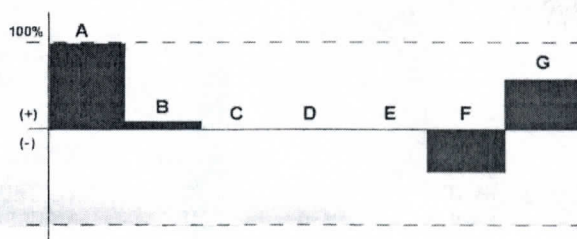
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE JALISCO 2014



No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	813,036.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,770.56	9.44%	B
Comisiones (-)	-162.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-409,141.23	-50.32%	F
Saldo Final	480,665.35	59.11%	G



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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

00000298

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE JALISCO 2014



No. de Cuenta	0196596452
No. de Cliente	B2272794

Folio Fiscal

8B6F4744-B7B7-4490-91BD-D884534C4945

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

U5P3fAN9zx6Pqo4w0pDsQUhr6HCMdYP5rSpZZ6TEv3JzQ0HXjYBA7rmKcOaDpVlsJeCNrdW/Cp/Vy345fcekV0dJEvE6QqZkLTOFD/sT+y86W9+6dJxwO63hOUx8BtU1n6wlrVrvihXpAbxbxA6q74mCQjTYsX6qh+gYIIRw=

Sello SAT

VyP4mZM+qWPjX1oJ86pUS7WzV6xgFcZbdU6C+Q4VsmjK9gw1D1A5Orotii4udTE3ryMQ+mBepiYoelfv93MoQ/eNMvJEgpdmmKTAmpDfaHxmuOLMGCdLFel2i1xH6162gQDdN8W SapyIAVJzwnJ6Fjd0YU6jTm0YC2DHKS5IHGo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:59:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8B6F4744-B7B7-4490-91BD-D884534C4945|2015-08-01T05:59:56|U5P3fAN9zx6Pqo4w0pDsQUhr6HCMdYP5rSpZZ6TEv3JzQ0HXjYBA7rmKcOaDpVlsJeCNrdW/Cp/Vy345fcekV0dJEvE6QqZkLTOFD/sT+y86W9+6dJxwO63hOUx8BtU1n6wlrVrvihXpAbxbxA6q74mCQjTYsX6qh+gYIIRw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:36

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

00000299

014108 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A7655826000004100032601184492312007064543011
0326 13 041 10 31 07 014108 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0192260611
No. de Cliente	A7655826
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192260611 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,350.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.49
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,703.38
Saldo de Operación Inicial		37,703.38
Depósitos / Abonos (+)	2	203,014.70
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		240,718.08
Saldo de Operación Final		240,718.08
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.31	37,703.69 37,703.69
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		203,014.39	240,718.08 240,718.08
OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	203,014.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000302

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISM 2013



No. de Cuenta	0192260611
No. de Cliente	A7655826

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	TOE	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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000303

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

014109 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN
2013
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A7655883000004100032601184492312607064543062
0326 13 041 10 31 07 0141061000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192260662 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,157.21
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.41
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,191.80
Saldo de Operación Inicial		38,191.80
Depósitos / Abonos (+)	2	101,563.61
Retiros / Cargos (-)	1	13,386.00
Saldo de Liquidación Final (+)		126,369.41
Saldo de Operación Final		126,369.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.32	38,192.12	38,192.12
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		101,563.29	139,755.41	139,755.41
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00				
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	13,386.00		126,369.41	126,369.41
		CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0081385002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,386.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,563.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000306

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTAMUN 2013



No. de Cuenta	0192260662
No. de Cliente	A7655883

Glosario de Abreviaturas

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

00000307

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

014091 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602036000004100032601184489313207314543063
0326 13 041 10 31 07 014091 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189323163 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,820.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,271.66
Saldo de Operación Inicial		38,271.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	38,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		271.66
Saldo de Operación Final		271.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	38,000.00		271.66	271.66
CUENTA. 0170512893 BNET Ref. 0005506020							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000310

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000311

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

014082 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2012
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A2897668000004100032601184488315307744543002
0326 13 041 10 31 07 014082 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0188537402
No. de Cliente	A2897668
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188537402 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,702.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,702.20
Saldo de Operación Inicial		6,702.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		6,702.26
Saldo de Operación Final		6,702.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.06	6,702.26	6,702.26
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1

00030314

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FISE 2012



No. de Cuenta	0188537402
No. de Cliente	A2897668

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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
EDO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



00000315

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

014111 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FONDEREG 2013
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021516278000004100032601184492318007204543050
0326 13 041 10 31 07 014111 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0192862050
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192862050 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		456.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		524.58
Saldo de Operación Inicial		524.58
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	524.58
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	524.58			
CUENTA: 0198960054 BNET Ref. 0042570019						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	524.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000318

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0192862050
No. de Cliente	21616278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000319

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

014156

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



0000000000000000B2430069000004100032601184496318207974543008
0326 13 041 10 31 07 014156 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069
R.F.C.	MZJ850101 -B24
No. Cuenta CLABE	012 396 00196829708 3

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,365.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,574.37
Saldo de Operación Inicial		42,574.37
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	208.80
Saldo de Liquidación Final (+)		42,365.57
Saldo de Operación Final		42,365.57
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	180.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	28.80		42,365.57	42,365.57
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		208.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	

00000322

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PREP ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0196829708
No. de Cliente	B2430069

Glosario de Abreviaturas

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

00000323

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

014085 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL CAPECE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A3003551000004100032601184488316307094543017
0326 13 041 10 31 07 014085 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0188630917
No. de Cliente	A3003551
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00188630917 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,079.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.01
Intereses en Contra* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,239.06
Saldo de Operación Inicial		1,239.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	1,239.07
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.01
28/JUL	28/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,239.07	
CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0056135019					
					OPERACION
					LIQUIDACION
					1,239.07
					1,239.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,239.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL CAPECE



No. de Cuenta	0188630917
No. de Cliente	A3003551

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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		

00000327

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

13300000

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RESC
ESPACIOS PUBLICOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
JAL CP 45430
00040
014154
DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO
JAL



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

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	01966666523
No. de Cliente	B2321432
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196666523 5

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

Rendimiento	873,361.78
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.52
I.S.R. Retenido (-)	0.00
Comisiones	1
Cheques pagados	15.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	956,425.33
	Saldo de Operación Inicial	956,425.33
	Depósitos / Abonos (+)	2
	Retiros / Cargos (-)	6
	Saldo de Liquidación Final (+)	367,321.44
	Saldo de Operación Final	367,321.44
	Saldo Mínimo Requerido	14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		
Contrato	Producto	Tasa de GAT
Interes Nominal	Real	Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/JUL			C19 INTERESES GANADOS	152,512.43	1.46	956,426.79	956,426.79	
24/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			803,914.36	803,914.36	
28/JUL			0230715FACT 65 MEMO 742 Ref. 000012987 002	50,112.00				
28/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.					
28/JUL			RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERL920219PSA Ref. 91					
28/JUL			CUENTA: 0193289532 BNET Ref. 0005336002					
29/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	206,725.92				
29/JUL			0290715MEMO 757 Ref. 002078894 002					
29/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	88,711.00				
29/JUL			BNET 0448865264 Ref. 0053185016					
29/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	23,345.00				
29/JUL			BNET 0448865264 Ref. 0053185025					
29/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	72,674.00				
29/JUL			BNET 0196238904 Ref. 0053185034					
29/JUL						367,321.44	367,321.44	

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO RESC ESPACIOS PUBLICOS

23300000

No. de Cuenta	No. de Cliente
0196666523	B2321432

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRAJERO	REF.	REFERENCIA
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CAR	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SEGURO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEV	SERVICIO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SOC	SOCIEDADES
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	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/ INTAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCOT	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

014092 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL POZO JOYA DEL
CAMINO
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000A3854732000004100032601184489314007864543065
0'26 13 04.1 10.31 07 014092 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0189408665
No. de Cliente	A3854732
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189408665 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,440.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,440.75
Saldo de Operación Inicial		5,440.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,440.80
Saldo de Operación Final		5,440.80
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.05	5,440.80	5,440.80

Total de Movimientos

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

00000335

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL POZO JOYA DEL CAMINO



No. de Cuenta	0189408665
No. de Cliente	A3854732

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00000336

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

014132 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2014
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000000A5789863000004100032601184494318907614543065
0326 13 041 10 31 07 014132 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0194896165
No. de Cliente	A5789863
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00194896165 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		356,881.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		381,434.92
Saldo de Operación Inicial		381,434.92
Depósitos / Abonos (+)	1	3.18
Retiros / Cargos (-)	1	380,627.00
Saldo de Liquidación Final (+)		811.10
Saldo de Operación Final		811.10
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		3.18	381,438.10	381,438.10
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	380,627.00		811.10	811.10
CUENTA: 0194945859 BINET Ref. 0018236002						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	380,627.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000339

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FORTALECIMIENTO 2014



No. de Cuenta	0194896165
No. de Cliente	A5789863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

00000340

014274 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO FONDEREG 2011
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO
00040 JAL CP 45430



3000000000000094721243000004100032601184483311307994543005
0326 13 041 10 31 07 014274 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corta	31/07/2015
No. de Cuenta	0183139905
No. de Cliente	94721243
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00183139905 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,770.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,770.18
Saldo de Operación Inicial		1,770.18
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,770.18
Saldo de Operación Final		1,770.18
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

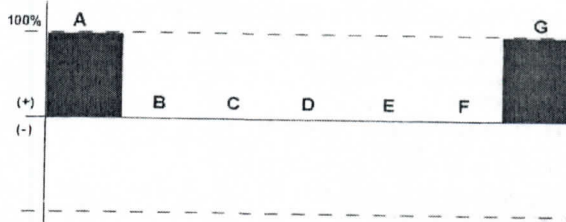
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,770.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,770.18	100.00%	G



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

00000343

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO FONDEREG 2011



No. de Cuenta	0183139905
No. de Cliente	94721243

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO 00000344

014064 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO APORTACION DE
TERCEROS
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000093623379000004100032601184470316207384543049
0326 13 941 10 31 07 014064 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170623849
No. de Cliente	93623379
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170623849 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,890.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,261.05
Saldo de Operación Inicial		19,261.05
Depósitos / Abonos (+)	5	11,190.00
Retiros / Cargos (-)	2	30,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		451.05
Saldo de Operación Final		451.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879		2,900.00	22,161.05	22,161.05
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880		2,000.00	24,161.05	24,161.05
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0019027012	20,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882		3,900.00	8,061.05	8,061.05
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883		1,390.00	9,451.05	9,451.05
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884		1,000.00	10,451.05	10,451.05
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0005506012	10,000.00		451.05	451.05

00000347

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO APORTACION DE TERCEROS



No. de Cuenta	0170623849
No. de Cliente	93623379

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

00000348

014273 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.3% INFRAESTRUCTURA
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



0000000000000070602658000004100032601184470315107334543077
0326.13.041.10.31.07.014273.000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170513377 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12.919.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	27	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,421.16
Saldo de Operación Inicial		26,421.16
Depósitos / Abonos (+)	27	30,653.57
Retiros / Cargos (-)	3	52,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,074.73
Saldo de Operación Final		5,074.73
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ		ABONOS	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1701	1,925.76	28,346.92
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1702	1,794.02	
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1703	138.89	30,279.83
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704	1,734.39	32,014.22
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1705	1,978.13	
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1706	2,204.98	36,197.33
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0019027009	36,000.00	
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1708	1,899.06	
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1709	1,591.00	

00000351

00000351

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, 3% INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

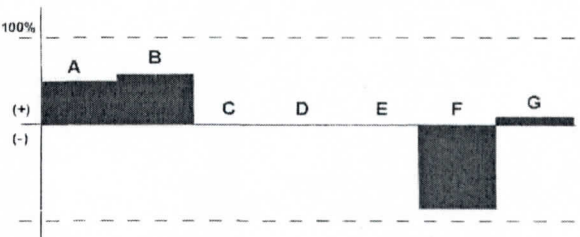
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1724		663.52		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1725		640.03	7,025.62	7,025.62
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726		891.19		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727		1,047.87		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1728		49.85		
30/JUL	30/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0037337110	5,000.00		4,014.53	4,014.53
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1730		1,060.20	5,074.73	5,074.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,653.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,421.16	50.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,653.57	58.94%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	5,074.73	9.75%	G



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

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

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

JALISCO

00000352

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, 3% INFRAESTRUCTURA



No. de Cuenta	0170513377
No. de Cliente	70602658

Folio Fiscal

48593665-E387-4894-AFDA-9649212AC5B7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

gTjsQUrhNyTpAeq4AwuWQzML+oxa+55R5p+8rEOxxwmFRPv/cVTFMr2sCHGyol3+du7xhsDJ1xXlkatXJQgnFq5N5o9p1BRtvTUYZRY1fBCZxPeSKrroJnOCrPL4N72dYj/u6TUwSOy
uGrGs/3PkYMMZnIMuuVc4xAHdp4wpyl=

Sello SAT

U13jG5yEYagLg1muy/OdJH/km5yu52bAFpNjltVr/joXOXSSWoguGF53inU01XR8vwxYzIB/V4Dmasbu850UGad5rplWIX+vwqiZJ2E3ZFzkoXa7vldqw+Us1Ey/XCmrzZchBzpuTcCXxZV
JkAFQ8wWITCxpBIH3SyamqN057Gg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:03:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 0|48593665-E387-4894-AFDA-9649212AC5B7|2015-08-01T06:03:38|gTjsQUrhNyTpAeq4AwuWQzML+oxa+55R5p+8rEOxxwmFRPv/cVTFMr2sCHGyol3+du7xhsDJ1xXlkatXJ
QgnFq5N5o9p1BRtvTUYZRY1fBCZxPeSKrroJnOCrPL4N72dYj/u6TUwSOyGrGs/3PkYMMZnIMuuVc4xAHdp4wpyl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:36

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

00000353

014164 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
EXPO FERIA 2015
REFORMA 2 CP 45430
COL CENTRO JAL 00040
ZAPOTLANEJO



000000000000021616278000004100032501184488318807084543040
0326 13 041 10 31 07 014164 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0198880840
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198880840 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	487,533.53
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.20
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	487,529.55
Saldo de Operación Inicial	487,529.55
Depósitos / Abonos (+)	1 3.98
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	487,533.53
Saldo de Operación Final	487,533.53
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		3.98	487,533.53	487,533.53
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS				3.98		1	
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS							
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS							

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198880840
No. de Cliente	21616278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

00000357

014161 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000021616278000004100032601184498310707814543081
0326 13 041 10 31 07 014161 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198078181 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		591,898.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	69	1,035.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,990.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,222,430.73
Saldo de Operación Inicial		2,222,430.73
Depósitos / Abonos (+)	7	2,374,807.32
Retiros / Cargos (-)	80	2,563,285.04
Saldo de Liquidación Final (+)		2,033,953.01
Saldo de Operación Final		2,033,953.01
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	F07 COMISION MINIMO FONDOS	130.00			
		DEL 01AL30JUN15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC				
01/JUL	01/JUL	F08 IVA COMISION MINIMO	20.80			
		2135NC 00 16343 Ref. BMERGOB NC 00				
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		3.83		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,860.00			
		DEL 01JUN15 AL 30JUN15				
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	297.60			
		16%				
01/JUL	01/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	49,998.91			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00				
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	600,000.00		1,570,127.25	1,570,127.25
		CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0083382003				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,848.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 799				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,495.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 797				

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

00000373

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 808</i>	11,195.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 805</i>	2,205.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 810</i>	21,683.00		814,757.30	814,757.30
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 809</i>	2,848.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 794</i>	25,009.60			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228-GI7 Ref. 793</i>	23,432.00		763,467.70	763,467.70
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 816</i>	4,880.00		758,587.70	758,587.70
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAL710323-2T1 Ref. 569</i>	9,744.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574</i>	8,352.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 497</i>	8,120.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 568</i>	6,960.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 580</i>	2,784.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 579</i>	12,528.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 577</i>	2,784.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 791</i>	1,648.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 815</i>	1,648.00		704,019.70	704,019.70
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 751</i>	13,641.60			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 734</i>	2,436.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707</i>	12,528.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 635</i>	9,000.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 888</i>	1,800.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 887</i>	11,600.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 886</i>	9,900.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 890</i>	4,660.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 891</i>	2,671.77			

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

00000374

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

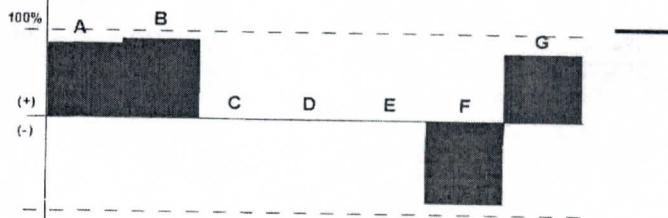
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925	13,570.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930	4,700.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAVM831115-A95 Ref. 924	19,913.79			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927	13,423.11		208,430.38	208,430.38
21/JUL	21/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0028689011		13,207.96		
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922	1,200.00		220,438.34	220,438.34
23/JUL	23/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945654 BNET Ref. 0084197002		250,000.00		
23/JUL	23/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194945859 BNET Ref. 0084197005		50,000.00	520,438.34	520,438.34
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230715FACT 25 ESTIMACION 2 Ref. 000017059 030	336,600.86		183,837.48	183,837.48
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935	4,000.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 934	4,000.00		175,837.48	175,837.48
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 923	1,740.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926	1,740.00			
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5003196SP 1452785 3329169 Ref. 005281986 014		1,861,595.53	2,033,953.01	2,033,953.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,563,285.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,374,807.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,222,430.73	86.70%	A
Depositos / Abonos (+)	2,374,807.32	92.64%	B
Comisiones (-)	-1,990.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	5.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,563,285.04	-100.00%	F
Saldo Final	2,033,953.01	79.34%	G



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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198078181
No. de Cliente	21616278

Folio Fiscal

6E3B7254-77ED-491D-BCB1-953EF0CC0D5A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ISBbXzJ+H62SCewLFKAxDC8500/GzP6hOY+WlNFOG1U/Vp9vQ3Qek5d7sDt00Jly7pCggXqYBwxT7IRknb0biIG0VnqVtG/ncl2YqvMje0+aBjuOeETDLbulrFUH+j0tkMalix2EP87BwxhFwfs1DiZM2+nxaajxPn+h5g=

Sello SAT

I2KC2gK21viffGq73QkUzG/RT0Id4EJ/ERI/2HrYCSZy3WHfRBzzNbmC+IMtoVd9uyGCTC9c2M00H/6qkR7/Y+znXtj5JJKCOAysGQIATQp002Pro+ZqEZ+0gPx4Yy5U/wK3b743xHKlkznszYyNRhw+whXvTtLm/RGH31UG9ho=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:02:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T 016E3B7254-77ED-491D-BCB1-953EF0CC0D5A|2015-08-01T06:02:55||SBbXzJ+H62SCewLFKAxDC8500/GzP6hOY+WlNFOG1U/Vp9vQ3Qek5d7sDt00Jly7pCggXqYBwxT7IRknb0biIG0VnqVtG/ncl2YqvMje0+aBjuOeETDLbulrFUH+j0tkMalix2EP87BwxhFwfs1DiZM2+nxaajxPn+h5g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:33



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

00000376

014160 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2015
REFORMA 2
COL CENTRO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000002 16 1627800009410003260 11844983107077945430 16
0:326 13 041 10 31 07 014160 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00198077916 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		300,465.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.59
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	33	495.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-510.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,913,293.96
Saldo de Operación Inicial	2,913,293.96
Depósitos / Abonos (+)	7 3,973,422.21
Retiros / Cargos (-)	39 5,022,869.12
Saldo de Liquidación Final (+)	1,863,847.05
Saldo de Operación Final	1,863,847.05
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		5.49		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	510.00			
		DEL 01JUN15 AL 30JUN15				
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	81.60			
		16%				
01/JUL	01/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,199,973.95			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00				
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,213.00			
		Ref. 109				
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	64,979.92		1,636,540.98	1,636,540.98
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 111				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,440,460.00		196,080.98	196,080.98
		Ref. 112				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	52,055.56		144,025.42	144,025.42
		BNET 0194013050 Ref. 0077025024				
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,954.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 114				

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

00000381

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 123</i>	13,622.50			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 128</i>	5,033.80			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 124</i>	11,032.50			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 129</i>	4,478.40			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 127</i>	8,635.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 126</i>	13,725.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDC141107AD3 Ref. 122</i>	19,349.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	9,767.00		81,048.58	81,048.58
23/JUL	23/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		200,007.31		
23/JUL	23/JUL		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000134</i>	14,835.66			
23/JUL	23/JUL		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000133</i>	10,245.30			
23/JUL	23/JUL		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000135</i>	13,902.90			
23/JUL	23/JUL		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000132</i>	14,355.20			
23/JUL	23/JUL		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000136</i>	9,476.09		218,240.74	218,240.74
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 145</i>	53,362.04		164,878.70	164,878.70
30/JUL	30/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		400,002.46	564,881.16	564,881.16
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 140</i>	5,033.80			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 142</i>	5,333.40			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 143</i>	5,608.80			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 144</i>	4,994.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 139</i>	5,124.60			
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1452914 3329301 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,773,142.49		
31/JUL	31/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0093942012</i>	1,448,082.00		1,863,847.05	1,863,847.05



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

00000382

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



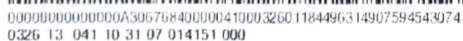
No. de Cuenta	0198077916
No. de Cliente	21616278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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/ CHO	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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

00000383



Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00196495974 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		33.641.76
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

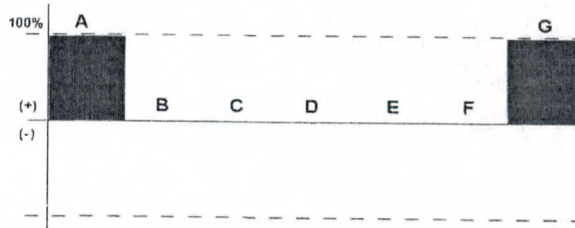
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33.641.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33.641.76	100.00%	G



Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

00000386

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PDZP SEDESOL



No. de Cuenta	0196495974
No. de Cliente	A3067684

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

00000387

014097

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDEREG 2012

REFORMA 2

ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJOZAPOT
00040

JAL CP 45430



00000000000000A4247032000004100032601184489317407854543012
0326 13 041 10 31 07 014097 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO

JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0189748512
No. de Cliente	A4247032
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189748512 8

SUCURSAL 1844:

DIRECCION:

PLA7A:

TELEFONO:

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		881.22
Días del Periodo		3
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta *		0.00
Anualidad *		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

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

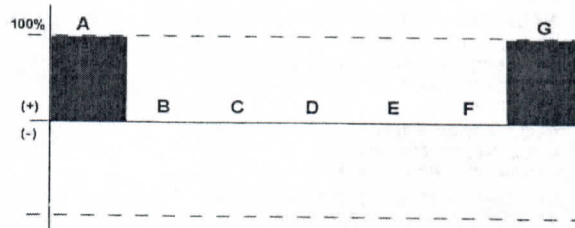
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	881.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	881.22	100.00%	G



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

00000390

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JAL FONDEREG 2012

No. de Cuenta	0189748512
No. de Cliente	A4247032



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

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

00000391