

023072

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000084438881000004100032601184401303904864543087
0326 13 041 10 30 04 023072 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101398687 0

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	749,142.58
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.24
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	403 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	65 0.00
Total de Comisiones	-7,752.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		936,814.70
Saldo de Operación Inicial		937,908.70
Depósitos / Abonos (+)	108	12,404,196.52
Retiros / Cargos (-)	449	10,361,870.39
Saldo de Liquidación Final (+)		2,980,234.83
Saldo de Operación Final		2,980,234.83
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		19.12		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2396	638.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2401	696.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2400	3,248.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2399	1,856.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2402	2,784.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2398	522.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2413	290.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2394	870.00			

00000104

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3231</i>		22,292.32		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3232</i>		183.39		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3233</i>		15,041.66		
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		63,800.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 2528</i>	63,800.00			
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,566.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3237</i>		53,131.14		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519</i>	5,851.04			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0070416FILTROS Ref. 002065353 021</i>	20,173.56 -			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070416PUBLICAICON Ref. 002068135 072</i>	1,450.00 -			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618</i>	53,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IFO Ref. 2531</i>	11,530.40			
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR07 15:39 MEXICO</i>		7,500.00		
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR07 15:40 MEXICO</i>		7,500.00	1,625,782.39	1,610,782.39
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510</i>	15,044.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614</i>	50,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3247</i>		128,567.39		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507</i>	9,843.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508</i>	9,843.00			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0077363002</i>		700,000.00		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0077363005</i>		400,000.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2269</i>	435.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2270</i>	899.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2271</i>	375.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2272</i>	191.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2273</i>	402.50			

ESTE DOCUMENTO
 ES DE PROPIEDAD
 DE LA OFICINA PUBLICA
 MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00000106

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2226	102.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2227	805.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2228	81.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2229	595.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2230	270.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2231	804.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2232	37.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2233	712.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2234	255.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2235	27.70			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2236	524.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2237	192.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2238	68.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2252	240.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2250	552.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2249	110.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2247	275.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2246	406.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2245	75.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2244	38.21			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2243	25.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2242	177.70			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2240	741.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2223	36.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2224	124.50			

ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A
 LA CUENTA DE CREDITO
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00000108

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 2267</i>	660.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UZA100104 -TW4 Ref. 2647</i>	131,144.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UZA100104 -TW4 Ref. 2648</i>	738,079.79			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UZA100104 -TW4 Ref. 2646</i>	42,872.54			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UCA020422 -540 Ref. 2650</i>	506,009.43			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0147285973 Ref. 0009896009</i>	16,583.61		1,304,989.55	1,304,989.55
09/ABR	11/ABR	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000002435</i>	5,225.00		1,299,764.55	1,304,989.55
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CVC110114429 Ref. 2644</i>	610,463.44			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OPC040802PI8 Ref. 2529</i>	1,421.97			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OPC040802PI8 Ref. 2530</i>	6,455.95			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445915015 Ref. 0024775009</i>	6,211.15			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COM960808 -S62 Ref. 2442</i>	429,571.20			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3346</i>		79,139.76		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,842.06		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654</i>	3,600.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2 Ref. 2651</i>	4,611.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2 Ref. 2652</i>	5,220.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2 Ref. 2653</i>	2,320.00		311,871.66	311,871.66
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642</i>	70,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606</i>	3,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603</i>	4,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523</i>	5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601</i>	3,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3357</i>		18,091.85		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3358</i>		11,346.32		

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUEBTA DE CASH MANAGEMENT
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000110

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 2662</i>	7,483.36			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 2593</i>	12,150.07			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 2594</i>	5,990.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 2599</i>	4,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 2600</i>	5,500.02			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 2595</i>	3,850.02			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 2598</i>	7,600.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527</i>	7,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 2539</i>	1,365.50			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 2540</i>	892.50			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672</i>	12,450.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 2266</i>	930.50			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546</i>	11,185.52			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2561</i>	887.40			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2558</i>	1,542.80			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2559</i>	1,020.80			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 2560</i>	3,909.20			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0075429007</i>		300,000.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198436681 Ref. 0075429026</i>	2,180.00		604,066.23	555,013.95
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2547</i>	3,129.54			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAH04512139V7 Ref. 2641</i>	3,039.20			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2549</i>	2,285.20			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2544</i>	9,098.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAH04512139V7 Ref. 2638</i>	1,740.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAH04512139V7 Ref. 2640</i>	11,391.20			

ESTADO IMPRIMO
 DE
 LA CUENTA DE CASH
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO
 JALISCO

00000112

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192614413 Ref. 0095919011</i>		2,962.73		
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687</i>	13,599.84		118,337.63	118,337.63
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHO0905292G4 Ref. 2581</i>	3,898.15			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 2610</i>	14,067.90			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR0840611SE7 Ref. 2542</i>	18,560.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 2611</i>	12,504.80			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 2659</i>	12,296.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 2658</i>	12,296.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHO0905292G4 Ref. 2582</i>	19,360.07			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHO0905292G4 Ref. 2580</i>	23,880.94			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0091199008</i>		280,000.00		
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0091199017</i>		100,000.00		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661</i>	5,000.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0088076006</i>		250,000.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0170800813 Ref. 0088076015</i>	392,713.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -T12 Ref. 2543</i>	16,810.84			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192680726 Ref. 0088076028</i>	32,867.97			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602</i>	7,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439</i>	2,523.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684</i>	2,719.97			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733</i>	70,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590</i>	1,160.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591</i>	1,160.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592</i>	2,099.60			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3461</i>		194,207.02		

ESTE DOCUMENTO
ES UNA COPIA DE
LA ORIGINAL
DE LA CUENTA
DE ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00000114

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UZA100104 -TW4 Ref. 2645	757,056.50			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504	12,276.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655	13,710.91			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCA020422 -540 Ref. 2770	1,296,282.41			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3493		92,339.74		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3494		86,727.75		
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 2605	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762	18,847.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3498		517.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 2416	5,718.80			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778	14,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671	4,536.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683	679.99			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686	3,619.20			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682	1,359.98		300,433.45	300,433.45
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIGV741214LM1 Ref. 2630	8,990.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180416CHEQUE DEVUELTO Ref. 002014792 014	19,380.12			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689	8,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707	3,895.86			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700	4,292.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708	8,567.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 2693	10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3514		177,969.27		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 2759	25,461.61			

SEMA DOCUMENTOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE
 JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00000116

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3542</i>		116,281.99		
19/ABR	19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,434.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 2681</i>	4,650.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 2699</i>	2,784.00			
19/ABR	19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,540.00		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR19 15:40 MEXICO</i>		15,080.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2629</i>	3,953.30			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2628</i>	3,240.70			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2626</i>	576.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2625</i>	2,206.30			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2624</i>	729.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2623</i>	723.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2622</i>	573.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2621</i>	520.90			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2619</i>	485.70			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OICG560120-U26 Ref. 2620</i>	273.00		357,804.11	342,724.11
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MESA9103218A7 Ref. 2716</i>	3,329.20			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MESA9103218A7 Ref. 2712</i>	5,353.40			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IAE0911103J5 Ref. 2475</i>	8,294.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 2315</i>	2,436.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 2314</i>	3,132.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UUVR830615BD5 Ref. 2313</i>	8,218.60			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIOP650510000 Ref. 2709</i>	2,320.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPR920422DB6 Ref. 2704</i>	51,040.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MESA9103218A7 Ref. 2710</i>	10,029.36			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MESA9103218A7 Ref. 2714</i>	2,598.40			

RECIBO DOCUMENTO
 DE LA CUENTA DE
 CASH MANAGEMENT
 GOBIERNO MN DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00000118

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 61,944.00 SDO 30,571.67 Ref. CH.DEV:0002801</i>	969.00 —			
22/ABR	22/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0002801</i>	155.04 —			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2668</i>	5,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CZA140728J65 Ref. 2765</i>	58,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2 Ref. 2886</i>	16,257.40			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIMG850901-AQ2 Ref. 2890</i>	9,744.00			
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0075420002</i>		100,000.00		ESTR DOCUMENTO RE... C... ZAP... ...
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220416MEMO 326 Ref. 002112269 014</i>	22,335.14			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220416MEMO 327 Ref. 002112586 014</i>	87,097.13			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3605</i>		55,366.84		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,068.50		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SET981204 -3B2 Ref. 2676</i>	22,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCS860211 -BV2 Ref. 2678</i>	25,520.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192614413 Ref. 0011470015</i>		822.18 —		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685</i>	2,039.98		158,341.54	158,341.54
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UEGI940912P97 Ref. 2795</i>	3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 2705</i>	4,243.96			
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,399.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 2861</i>	1,399.00			
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,399.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 2901</i>	1,399.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869</i>	70,000.00			
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0079649011</i>		100,000.00		00000120
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0250416ESCRITORIOS Ref. 002024543 002</i>	61,944.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894</i>	1,500.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887</i>	1,000.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	84438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 2740	777.20			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 2741	690.20			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 2742	1,719.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 2727	2,937.12			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895	14,558.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766	5,394.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885	3,739.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896	12,174.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250416MEMO 282F Ref. 002074165 002	584,012.93			
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0074566002		48,000.00		
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0074566005		80,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACP800402-8D5 Ref. 2677	32,480.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250416CALENTADORES Ref. 002077585 002	10,497.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871	3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799	2,370.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800	2,370.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664		104,695.02	210,412.11	210,412.11
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBA641123171 Ref. 2586	4,989.54			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2855	899.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 2867	1,925.60			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2843	13,969.11			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2849	1,580.73			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2857	2,172.82			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2844	2,289.60			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 2854	754.00			

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD
 DE LA OFICINA PUBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00000122

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2577</i>	812.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 2576</i>	812.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUI0880509-956 Ref. 2898</i>	3,730.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUI0880509-956 Ref. 2897</i>	900.00		138,390.36	138,390.36
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MZJ850101824 PP-00053723 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205</i>		8,299.33		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3704</i>		87,946.97		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 2690</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3707</i>		5,860.68		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3708</i>		28,477.00	ESTEDOCUMENTO	
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3709</i>		126,438.73	ES UN TIPO	
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00	LA CATEGORIA PUBLICA	
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 2864</i>	2,500.00		DE MUNICIPIO DE	
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAC720301-5H7 Ref. 2902</i>	21,703.50		ZAPOTLANEJO	
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAC720301-5H7 Ref. 2965</i>	20,503.00		JALISCO	
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0694312PREDIAL Ref. 005196475 002</i>		518.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0694312PREDIAL Ref. 005196476 002</i>		566.29		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0694312PREDIAL Ref. 005196485 002</i>		286.94	354,577.80	354,577.80
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGG811021JH0 Ref. 2470</i>	950.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 2862</i>	5,104.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 2863</i>	5,104.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0280416COMBUSTIBLE Ref. 002007561 014</i>		57,963.57		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0280416COMBUSTIBLE Ref. 002007858 014</i>		123,350.79		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TPL970529 -D57 Ref. 2796</i>	83,520.00			
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		150,000.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0280416RENTA BA'OS Ref. 002086349 072</i>	6,264.00			

00000124

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994	12,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002	17,892.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975	18,928.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2978	45,488.00		2,980,234.83	2,980,234.83

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

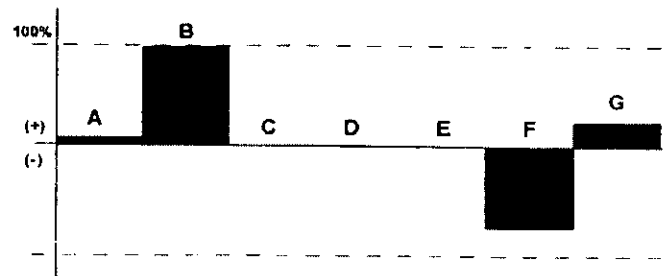
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		1,094.00		
5/11	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,361,870.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	449
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,404,196.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	937,908.70	7.56%	A
Depositos / Abonos (+)	12,404,196.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,752.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	6.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,361,870.39	-83.53%	F
Saldo Final	2,980,234.83	24.02%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



00000126

015341 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 AGUA POTABLE
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO CP 45430
 ZAPOTLANEJO JAL 00040



0010000000000000B4438881000004100032601184401304004024543066
 0326 13 041 10 30 04 015341 000

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO JAL
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400266 9

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 PLAZA:
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		363,044.72
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		912,437.26
Saldo de Operación Inicial		912,437.26
Depósitos / Abonos (+)	26	990,728.23
Retiros / Cargos (-)	14	1,849,382.31
Saldo de Liquidación Final (+)		53,783.18
Saldo de Operación Final		53,783.18
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		18.62		-
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273		31,826.66	944,282.54	944,282.54 -
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274		43,212.16	987,494.70	987,494.70 -
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275		60,467.95	1,047,962.65	1,047,962.65 -
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276		51,716.01		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VQ0120203 -LF8 Ref. 352	16,443.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278		32,412.84	1,115,648.50	1,115,648.50
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279		41,014.01		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0077363002	700,000.00		456,662.51	456,662.51

00000132

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	84438881

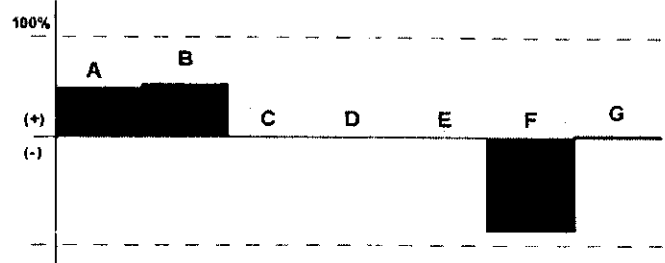
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307		5,607.58		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308		58,386.59	150,222.13	150,222.13
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510	135,870.80			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021612ZE833312581477 CIE:0844985 Ref. UIA:3081496	1,808.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311		41,239.85	53,783.18	53,783.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,849,382.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	990,728.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	912,437.26	49.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	990,728.23	53.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,849,382.31	-100.00%	F
Saldo Final	53,783.18	2.90%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



00000134

015340
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000000000084436881000004100032601184401304004004543037
0326 13 041 10 30 04 015340 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101400037
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta GLABE	012 396 00101400037 3

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		832,725.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.94
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,019,964.41
Saldo de Operación Inicial	2,019,964.41
Depósitos / Abonos (+)	2 1,926,835.00
Retiros / Cargos (-)	4 1,996,940.89
Saldo de Liquidación Final (+)	1,949,858.52
Saldo de Operación Final	1,949,858.52
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		3.61		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	21,990.00		1,997,978.02	1,997,978.02
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0024775019</i>	1,926,831.39		71,146.63	71,146.63
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UTG150506 -NL5 Ref. 54</i>	10,266.00		60,880.63	60,880.63
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 56</i>	37,853.50		23,027.13	23,027.13
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6348741SP 1520232 3614826 Ref. 005389216 014</i>		1,926,831.39	1,949,858.52	1,949,858.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,996,940.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,926,835.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000013A-6

015357

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000000000B4438881000004100032601184403308404644543015
0326 13 041 10 30 04 015357 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	010384641
No. de Cliente	B443888
R.F.C.	MZJ850101-82
No. Cuenta CLABE	012 396 00103846415

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,307,483.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	22	180.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366,193.3
Saldo de Operación Inicial		366,193.3
Depósitos / Abonos (+)	1	2,911,322.7
Retiros / Cargos (-)	31	3,223,056.1
Saldo de Liquidación Final (+)		54,459.9
Saldo de Operación Final		54,459.9
Saldo Mínimo Requerido		0.0

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070416COMBUSTIBLE Ref. 000010893 014	104,691.88		261,501.50	261,501.5
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399985 BNET Ref. 0024775015		2,911,322.70	3,172,824.20	3,172,824.2
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	4,162.00		3,168,662.20	3,168,662.2
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130416COMBUSTIBLE Ref. 000015148 014	60,957.40			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	317.00		3,107,387.80	3,107,387.8
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 8	5,532.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 2	5,990.60			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 6	4,436.70			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 1	3,719.30			

00000138

016484 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
 00040



000000000000070602036000004100032601184489303204314543063
 0326 13 041 10 30 04 016484 000

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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: JARDIN ALTENO 10
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 PLAZA:
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,090.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I. S. R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,079.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,675.25
Saldo de Operación Inicial		177,675.25
Depósitos / Abonos (+)	36	1,671,302.92
Retiros / Cargos (-)	109	1,792,412.50
Saldo de Liquidación Final (+)		56,565.67
Saldo de Operación Final		56,565.67
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,450.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	21.02			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.36			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		6,534.70		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	38.75			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.20			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	3.25			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.52		185,586.85	185,586.85
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		6,278.60		

00000145

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,023.56		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.77			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.88			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	3.25			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.52		223,975.89	223,975.89
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,000.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	72.50			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.60			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,696.61		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.30			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.21		231,566.01	231,566.01
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,020.59		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	43.78			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.00			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	1.30			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.21		234,534.31	234,534.31
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,617.85		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	124.95			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.99			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		296.00		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.39			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.54			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	2.60			

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUPA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 J. JUISCO

00000147

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	3.25			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.52		14,119.89	14,119.89
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		14,874.31		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	215.67			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	34.51			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		9,840.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	41.75			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	6.68			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	3.25			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.52		38,531.82	38,531.82
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		8,212.41		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	119.07			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	19.05			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		3,185.98		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	35.25			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.64			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	3.25			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.52		49,747.43	49,747.43
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		7,036.40		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	24.70			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.95			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669</i>	1.95			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6574669</i>	0.31		56,752.92	56,752.92
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		11,742.34		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	170.24			

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

00000149

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.45			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		150.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.72			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.28			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6574669	3.90			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6574669	0.62			
28/ABR	28/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	119.36			
28/ABR	28/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	19.10		56,565.67	56,565.67

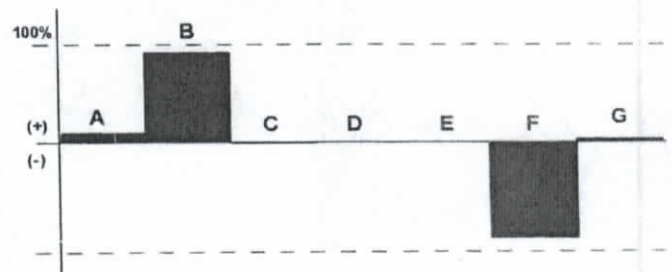
ESTEDOCUMENTO
 ES FOTOCOPIA
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,792,412.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,671,302.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	177,675.25	9.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,671,302.92	93.24%	B
Comisiones (-)	-2,079.78	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,792,412.50	-100.00%	F
Saldo Final	56,565.67	3.15%	G



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

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

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

00000151

015349

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
HABITAT ESTATAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000000000000B4438881000004100032601184402305404044543095
0326 13 041 10 30 04 015349 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102540495
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00102540495 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,294.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.55
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	165.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,983.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,807.19
Saldo de Operación Inicial		155,807.19
Depósitos / Abonos (+)	8	632,001.83
Retiros / Cargos (-)	19	758,218.36
Saldo de Liquidación Final (+)		29,590.66
Saldo de Operación Final		29,590.66
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99


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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.83		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01MAR16 AL 31MAR16</i>	45.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	7.20		155,756.82	155,756.82
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19</i>	25,898.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20</i>	15,840.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21</i>	50,003.00		64,015.82	64,015.82
14/ABR	14/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 230,000.00 SDO 64,015.8 Ref. 5</i>	969.00			
14/ABR	14/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16%</i>	155.04			
14/ABR	14/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 230,000.00 SDO 62,891.7 Ref. 4</i>	969.00			

00000158

015348 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
HABITAT FEDERAL
REFORMA 2 CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040
ZAPOTLANEJO



000000000000000000084438861000004100032601184402305404034543055
0326 13 041 10 30 04 015348 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102540355
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00102540355 8

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO JAL
45430 ZAPOTLANEJO

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,399.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	45.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,734.46
Saldo de Operación Inicial		235,734.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86
Retiros / Cargos (-)	5	80,336.20
Saldo de Liquidación Final (+)		155,399.12
Saldo de Operación Final		155,399.12
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.86		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01MAR16 AL 31MAR16</i>	120.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	19.20			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	31,976.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57</i>	31,836.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	16,385.00		155,399.12	155,399.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,336.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000163

015337
 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 PARTICIPACIONES FEDERALES
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO CP 45430
 ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000B443888100004100032601184401303904954543035
 0326 13 041 10 30 04 015337 000

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101399535 3

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 PLAZA:
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,413,791.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		23.56
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	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		134,333.90
Saldo de Operación Inicial		134,333.90
Depósitos / Abonos (+)	5	6,275,127.48
Retiros / Cargos (-)	30	5,862,924.58
Saldo de Liquidación Final (+)		546,536.80
Saldo de Operación Final		546,536.80
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		5.48	134,339.38	134,339.38
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903391914 Ref. 0034877084	3,500.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00404161RA QUINCENA ABRIL Ref. 002084770 002	9,109.00			
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	3,682.00		118,048.38	118,048.38
07/ABR	07/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:46864710315408433214 CIE:0736546 Ref. UIA:1582163	66,734.18		51,314.20	51,314.20
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0099004039	12,981.00		38,333.20	38,333.20
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102540495 BNET Ref. 0025949005	30,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	7,990.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0081184008		5,000,000.00		

00000168

015344 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 APORTACION TERCEROS
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO CP 45430
 ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000000B443888 100000410003260118440 1304004084543094
 0326 13 041 10 30 04 015344 000

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101400894
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400894 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 PLAZA:
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	145,498.34
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.21
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	10 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	459,135.83
Saldo de Operación Inicial	459,135.83
Depósitos / Abonos (+)	11 113,573.75
Retiros / Cargos (-)	3 555,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	17,709.58
Saldo de Operación Final	17,709.58
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.97		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 51</i>		3,619.37	462,757.17	462,757.17
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 52</i>		2,500.00	465,257.17	465,257.17
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53</i>		12,000.00	477,257.17	477,257.17
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0077363005</i>	400,000.00		77,257.17	77,257.17
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55</i>		8,198.76	85,455.93	85,455.93
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102540495 BNET Ref. 0048758005</i>	85,000.00		455.93	455.93
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 57</i>		72,900.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58</i>		3,500.00	76,855.93	76,855.93

00000173

015342 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 3%
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



000000000000B4438881060004100032601184401304004074543070
0326 13 041 10 30 04 015342 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101400770
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400770 3

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,966.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.50
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,910.51
Saldo de Operación Inicial		125,910.51
Depósitos / Abonos (+)	25	21,905.50
Retiros / Cargos (-)	2	137,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		10,816.01
Saldo de Operación Final		10,816.01
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS		0.93			
01/ABR	01/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 163</i>		1,039.26	126,950.70	126,950.70	
04/ABR	04/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 164</i>	ESTE DOCUMENTO	1,041.98	127,992.68	127,992.68	
05/ABR	05/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 165</i>	ESTE ESTE DE LA CUEN PÚBLICA	1,803.05	129,795.73	129,795.73	
07/ABR	07/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 166</i>	DEL MUNICIPIO DE	1,205.24			
07/ABR	07/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 167</i>	ZAPOTLANEJO, JALISCO	1,043.95	132,044.92	132,044.92	
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 168</i>		1,099.26	133,144.18	133,144.18	
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 169</i>		982.03	134,126.21	134,126.21	
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 170</i>		1,241.94	135,368.15	135,368.15	

00000225

015339
 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2015
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO CP 45430
 ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000000000000B4436881000004100032601184401303904994543085
 0326 13 041 10 30 04 015339 000

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101399985
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101399985 4

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,229,739.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.50
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		2,976,528.87
Saldo de Operación Inicial		2,976,528.87
Depósitos / Abonos (+)	2	2,911,326.50
Retiros / Cargos (-)	1	2,911,322.70
Saldo de Liquidación Final (+)		2,976,532.67
Saldo de Operación Final		2,976,532.67
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		3.80	2,976,532.67	2,976,532.67
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0024775015	2,911,322.70		65,209.97	65,209.97
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1520456 3615588 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		2,911,322.70	2,976,532.67	2,976,532.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,911,322.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,911,326.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000230

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

015340 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO CP 45430
 ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000000B4438881000004100032601184401304004004543037
 0326 13 041 10 30 04 015340 000

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO
 45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0101400037
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00101400037 3

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	832,725.65
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.94
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,019,964.41
Saldo de Operación Inicial		2,019,964.41
Depósitos / Abonos (+)	2	1,926,835.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,996,940.89
Saldo de Liquidación Final (+)		1,949,858.52
Saldo de Operación Final		1,949,858.52
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		3.61		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	21,990.00		1,997,978.02	1,997,978.02
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0024775019	1,926,831.39		71,146.63	71,146.63
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTG150506 -NL5 Ref. 54	10,266.00		60,880.63	60,880.63
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 56	37,853.50		23,027.13	23,027.13
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6348741SP 1520232 3614826 Ref. 005389216 014		1,926,831.39	1,949,858.52	1,949,858.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,996,940.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,926,835.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000234

015353

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PROVISION AGUINALDOS
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



0000000000000B443888 1000004100032601184402306804634543009
0326 13 041 10 30 04 015353 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102686309
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101-824
No. Cuenta CLABE	012 396 00102686309 0

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		367,306.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		993,438.93
Saldo de Operación Inicial		993,438.93
Depósitos / Abonos (+)	5	7,101,110.27
Retiros / Cargos (-)	4	8,089,982.31
Saldo de Liquidación Final (+)		4,566.78
Saldo de Operación Final		4,566.78
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44		1,056.00	994,494.93	994,494.93
12/ABR	12/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0099004003		2,400,000.00		
12/ABR	12/ABR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	3,389,982.36		4,512.57	4,512.57
15/ABR	15/ABR		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,100,013.99		
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0093422031	1,100,000.00		4,526.56	4,526.56
25/ABR	25/ABR		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		600,009.63		
25/ABR	25/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0024850051	600,000.00		4,536.19	4,536.19
29/ABR	29/ABR		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		3,000,030.59		
29/ABR	29/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0092472013	3,000,000.00		4,566.78	4,566.78

00000241

016483
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO CP 45430
ZAPOTLANEJO JAL 00040



00000000000000B438881000004100032601184403308404634543050
0326 13 041 10 30 04 016483 000

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JAL

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103846350
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00103846350 1

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434
PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,801,113.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	106	1,440.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,035.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,296,038.95
Saldo de Operación Inicial	1,296,038.95
Depósitos / Abonos (+)	1 1,926,831.39
Retiros / Cargos (-)	110 1,558,276.45
Saldo de Liquidación Final (+)	1,664,593.89
Saldo de Operación Final	1,664,593.89
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	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16	1,035.00			
01/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	165.60			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85	9,471.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84	11,471.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	12,400.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	14,440.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	6,000.00		1,241,056.35	1,241,056.35
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	9,001.00		1,232,055.35	1,232,055.35
06/ABR	06/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442283972 Ref. 0037015018	6,960.00		1,225,095.35	1,225,095.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0103846350
No. de Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 132	4,524.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 131	9,860.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 130	9,860.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 129	9,860.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 128	4,408.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 112	5,510.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	24,128.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	7,200.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	6,476.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	27,840.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	5,190.00		2,775,981.39	2,775,981.39
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJO140716MN1 Ref. 148	347,790.79			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 120	19,720.23			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 142	1,739.98			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 119	4,349.88			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	9,860.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	9,860.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	5,916.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 138	9,860.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 118	6,612.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 141	9,860.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 140	10,208.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 145	9,860.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 137	22,736.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 134	18,560.00			

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

00000257

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO



No. de Cuenta	0103846350
No. de Cliente	B4438881

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 51</i>	9,860.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 52</i>	5,684.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 115</i>	9,860.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 116</i>	8,120.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 1032</i>	9,860.00		1,868,367.15	1,868,367.15
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 70</i>	29,580.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 106</i>	1,789.50			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 172</i>	2,025.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 173</i>	5,400.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 174</i>	6,834.91			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 175</i>	12,218.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 104</i>	11,004.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 57</i>	11,948.52			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 58</i>	4,482.50			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 105</i>	8,100.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QULR680918-HM2 Ref. 56</i>	5,400.00		1,769,584.72	1,769,584.72
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEOA641130U24 Ref. 166</i>	4,270.65			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEOA641130U24 Ref. 165</i>	5,916.07			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEOA641130U24 Ref. 176</i>	10,768.11		1,748,629.89	1,748,629.89
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 170</i>	9,860.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 171</i>	9,860.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 169</i>	9,860.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 219</i>	16,337.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 221</i>	3,916.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 218</i>	34,203.00		1,664,593.89	1,664,593.89

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

00000253