

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	30.04			
01/AGO	01/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.81			
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		733.42		
01/AGO	01/AGO		F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31 JUL 13/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
01/AGO	01/AGO		F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12454 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
01/AGO	01/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192774801 BNET Ref. 0050166002		14,000.00		
01/AGO	01/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192774801 BNET Ref. 0050166005		2,000.00		
01/AGO	01/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192774801 BNET Ref. 0050166008	2,000.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12131	672.80			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527 -F30 Ref. 12369	409.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527 -F30 Ref. 12367	1,143.93			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAL660825-PB4 Ref. 12396	1,682.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12407	23,000.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12192	20,000.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico denunciante@bbva.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 enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170512893 3 Clave Bancaria Estand (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 12157</i>	20,967.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 12368</i>	37,045.76			
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0020813NOMINA TRA AGOSTO Ref. 000092292 002</i>	5,619.00			
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0020813NOMINA TRA AGOSTO Ref. 000098710 002</i>	3,000.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 12109</i>	5,521.60			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12485</i>	9,000.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 12353</i>	1,406.16			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 12354</i>	1,806.75		546,121.46	535,757.54
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 12323</i>	1,202.92			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 12320</i>	18,666.72			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 12322</i>	3,786.20			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 12321</i>	783.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12350</i>	2,668.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JCI040305CAB Ref. 12255</i>	67,369.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UC0000810387 Ref. 12324</i>	7,054.95			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12351</i>	3,010.20			
05/AGO	05/AGO		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		3,000.00		
05/AGO	05/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
05/AGO	05/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 12352</i>	15,017.36			
05/AGO	05/AGO		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26846</i>		26,807.96		
05/AGO	06/AGO		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG005 10: 18 MEXICO</i>		50,000.00		
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000012359</i>	2,654.00			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000012360</i>	3,845.98			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000012361</i>	3,391.91			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012362</i>	547.20			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012363</i>	56.25			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012355</i>	12,830.52			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012357</i>	529.40			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012356</i>	1,356.95			
05/AGO	05/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012358</i>	2,224.97			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12373</i>	6,380.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12435</i>	4,800.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12421</i>	7,290.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12426</i>	3,192.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12430</i>	2,506.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12423</i>	3,360.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12425</i>	1,100.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12434</i>	9,966.40			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12424</i>	2,755.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12432</i>	5,972.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12422</i>	4,800.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12428</i>	7,355.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOMR790113-EV5 Ref. 12483</i>	9,878.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12429</i>	6,720.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12395</i>	4,000.00			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12427</i>	3,640.00			
05/AGO	05/AGO		C08 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12436</i>	1,200.00		393,998.61	343,998.61
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPJ640228G17 Ref. 12397</i>	19,000.80			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DAG9402039W7 Ref. 12331</i>	3,758.40			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,188.05		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	31.72			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.08			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,000.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	23.00			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.68			
06/AGO	06/AGO	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>014001705128930002719CD521844</i>	50,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12433</i>	600.00			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0081181002</i>		200,000.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -8G4 Ref. 12438</i>	308,554.10			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12431</i>	6,040.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOGL710825-N2A Ref. 12342</i>	11,832.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOGL710825-N2A Ref. 12343</i>	13,514.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12453</i>	12,617.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26890</i>		32,991.47		
06/AGO	06/AGO	M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		3,033.39		
06/AGO	06/AGO	M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		6,449.60		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12318</i>	6,449.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12478</i>	50,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12257</i>	4,587.06			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12256</i>	12,974.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12262</i>	11,074.18			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12261</i>	12,966.03			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12260</i>	11,934.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12310</i>	10,324.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12279</i>	7,622.81			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12277	7,283.00		
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12276	10,071.05		
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12275	14,758.50		
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12293	16,053.00		
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12305	34,985.27		
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12278	2,742.40		
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12263	5,590.00		266.04 266.04
07/AGO	07/AGO	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ: 47,644.00 SDO 43,583.71 Ref. CH.DEV:0012306	229.34		
07/AGO	07/AGO	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0012306	36.70		
07/AGO	07/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		677.47	
07/AGO	07/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.82		
07/AGO	07/AGO	V47	IVA COM VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.57		
07/AGO	07/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,200.00	
07/AGO	07/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	25.30		
07/AGO	07/AGO	V44	IVA COM VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.05		
07/AGO	07/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0006066005		150,000.00	
07/AGO	07/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0006066021		100,000.00	
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOSL641024-VDO Ref. 12480	7,142.00		
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12420	6,280.00		
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070813COMBUSTIBLE Ref. 000028888 002	125,250.92		
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26922		52,023.49	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26923		278.00	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26924		290.34	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26925		9.51	
07/AGO	07/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513377 BNET Ref. 0092971005		50,000.00	

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12442</i>	2,000.00				
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12481</i>	2,500.00				
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12304</i>	19,583.80				
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12306</i>	47,644.00		145,037.35		145,037.35
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MKA100219HT5 Ref. 12330</i>	5,916.00				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112S59 Ref. 12327</i>	14,669.14				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 47,644.00 SDO 43,583.71 Ref. CH.DEV:0012306</i>	692.66				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012306</i>	110.83				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 19,583.80 SDO 8,598.44 Ref. CH.DEV:0012304</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012304</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 7,142.00 SDO -1,873.00 Ref. CH.DEV:0012480</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012480</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 125,250.92 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012441</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012441</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 600.20 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012469</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012469</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 1,040.00 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012222</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012222</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 878.72 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012470</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012470</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 1,282.66 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012461</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012461</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 2,063.09 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012466</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0012466</i>	147.52				
08/AGO	08/AGO		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 145.01 SDO -2,942.52 Ref. CH.DEV:0012460</i>	922.00				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12472</i>	3,828.00				
08/AGO	08/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12479</i>	7,000.00				
08/AGO	08/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,440.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12454</i>	10,440.00				
08/AGO	08/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12457</i>	5,000.00				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOMR790113-EV5 Ref. 12482</i>	10,536.69				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12104</i>	2,300.00		198,411.87		156,670.87
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 12452</i>	13,120.00				

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

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZER990217K19 Ref. 12440</i>	11,200.00			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,154.97		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	31.24			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.00			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		115,301.74		
09/AGO	09/AGO	V48 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	77.75			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	12.44			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12458</i>	2,100.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12459</i>	2,500.00			
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0057466007</i>		194,821.41		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12451</i>	3,758.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12222</i>	11,040.00			
09/AGO	08/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	1,741.00		465,104.56	465,104.56
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 12471</i>	134.40			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		6,662.47		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	96.60			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	15.46			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,498.65		
12/AGO	12/AGO	V48 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	22.60			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.62			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0047588002</i>		85,000.00		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0047588006</i>		80,000.00		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0047588010</i>		30,000.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAPV650708-GG6 Ref. 11979</i>	155,008.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12494</i>	20,798.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12496</i>	6,465.00			
	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0005998007</i>		30,000.00		
	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513377 BNET Ref. 0005998010</i>		8,000.00		
	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0005998013</i>		4,000.00		
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12501</i>	2,106.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12500</i>	2,820.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12504</i>	2,746.00			
	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0005998016</i>		6,000.00		
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12505</i>	2,736.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12502</i>	5,280.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12503</i>	5,280.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12499</i>	4,800.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12498</i>	5,768.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12497</i>	6,000.00			
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12495</i>	6,292.00			
	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27019</i>		20,000.00		
	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27020</i>		30,000.00		
	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12493</i>	1,200.00		539,694.00	539,694.00
	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BCO0312167B1 Ref. 11978</i>	453,553.37			
	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAPR470618616 Ref. 12189</i>	5,776.80			
	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAPR470618616 Ref. 12402</i>	10,416.80			
	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIG1211098X5 Ref. 12473</i>	21,539.81			
	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIG1211098X5 Ref. 12439</i>	1,392.00			
	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		539.47		
	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.82			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.25			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27030</i>		19,168.43		
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,331.84		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12437</i>	2,331.84			
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12450</i>	5,000.00			
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,951.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12449</i>	3,951.00			
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,950.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12448</i>	2,950.00		66,714.05	66,714.05
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		5,779.37		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	83.80			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	13.41			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		7,371.30		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	26.05			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.17			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000022470 014</i>	309.56			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000022691 014</i>	878.72			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000022822 014</i>	489.46			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000022981 014</i>	2,068.43			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000024903 014</i>	600.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000047664 014</i>	145.01			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000047870 014</i>	2,063.09			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000048701 014</i>	1,282.66			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000049270 014</i>	1,377.22			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140813ABARROTES Ref. 000049488 014</i>	1,344.45			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27055</i>		72,485.70		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 12490	3,113.97			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140813REFACCIONES Ref. 000098706 002	2,174.19			
14/AGO	15/AGO		Y02 CCINGRESOS 40820136 5 1035681 Ref. 890544		20,539.00		
14/AGO	15/AGO		Y02 CCINGRESOS 40820136 5 1035681 Ref. 890698		67,272.69		
14/AGO	15/AGO		Y02 CCINGRESOS 40820136 5 1035681 Ref. 890896		50,000.00		
14/AGO	15/AGO		T16 PAGO DE NOMINA 1408137NOMINA BANCOMER Ref. 1126427503	25,862.00			
14/AGO	15/AGO		T16 PAGO DE NOMINA 1408137MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 1126427724	83,414.40		164,911.32	136,376.03
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12525	3,000.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12489	3,700.00			
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27065		22,481.39		
15/AGO	15/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,000.00		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12444	32,000.00			
15/AGO	15/AGO		C13 DEVOLUCION DE CHEQUE C/INGRESOS 40820136 0559CD04002 Ref. 430 1035681	20,539.00			
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0656565PAGO Ref. 005064395 002		20,539.00		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12447	5,250.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12445	4,300.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12508	2,764.00			
15/AGO	15/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0031599003		524,488.00		
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP: 1277715 2636197 CASHW. Ref. 150965CT011379		3,984,503.54		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12509	2,500.00			
15/AGO	15/AGO		R10 PAGO DE PENSION NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031	107,321.00			
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	362,781.00			
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	1,572,398.00			
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	1,326.00			
15/AGO	15/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0034898027	80,000.00		2,551,044.25	2,551,044.25

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA920831JP8 Ref. 12506</i>	132,613.31			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27082</i>		21,260.35		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMV751227-5WA Ref. 12527</i>	4,756.00			
16/AGO	16/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 01131RQJ280095364471 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0153330</i>	381,806.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12515</i>	8,120.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>01608132DA DE AGOSTO Ref. 000155158 002</i>	7,019.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191935062 BINET Ref. 0099550020</i>	12,212.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031</i>	3,756.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031</i>	5,223.00			
16/AGO	19/AGO	T16 PAGO DE NOMINA <i>1508137NOMINA BANCOMER Ref. 1127536992</i>	3,264.00			
16/AGO	19/AGO	T16 PAGO DE NOMINA <i>0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1127537014</i>	3,315.00		2,010,220.29	2,016,799.29
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,365.00		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	19.79			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.17			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		15,778.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	129.99			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	20.80			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27098</i>		29,119.75		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27099</i>		734.00		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,040.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27101</i>		61,659.88		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27102</i>		20,809.89		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27103</i>		36,543.87		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,439.28		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,594.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12524</i>	2,594.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta:	0170512893
No. de Cliente:	70602036

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12612</i>	5,244.00			
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,532.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12484</i>	2,532.00			
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO19 14:48 MEXICO</i>		111,950.60		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27111</i>		2,037.13		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27112</i>		247.15		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27113</i>		288.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27114</i>		845.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27115</i>		882.83		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27116</i>		260.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27117</i>		1,813.24		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27118</i>		1,422.60		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12613</i>	5,340.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12623</i>	5,040.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12614</i>	5,248.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12615</i>	23,743.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12621</i>	1,765.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12618</i>	6,344.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12620</i>	5,280.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12619</i>	4,800.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12617</i>	5,850.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12622</i>	1,240.00			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1278194 2637433 CASHW. Ref. 151226CTO11379</i>		185,334.50	2,415,723.26	2,303,772.66
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		5,614.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	81.40			

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS550513-3Y5 Ref. 12513</i>	12,116.20			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS550513-3Y5 Ref. 12624</i>	8,044.60			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI740817-P36 Ref. 12574</i>	270.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12595</i>	11,310.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12594</i>	290.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12593</i>	928.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12592</i>	10,092.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12591</i>	15,265.60			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI740817-P36 Ref. 12573</i>	5,150.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS080721 -BMA Ref. 12552</i>	13,069.28			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS080721 -BMA Ref. 12553</i>	7,011.08			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 12584</i>	1,288.99			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 12585</i>	699.83			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 12464</i>	2,625.47			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 12583</i>	7,565.18			
20/AGO	20/AGO		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27199</i>		51,419.76		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27200</i>		680.90		
20/AGO	20/AGO		M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		5,332.53		
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12644</i>	5,332.53			
20/AGO	20/AGO		M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		3,480.00		
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12628</i>	3,480.00			
20/AGO	20/AGO		M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		5,624.84		
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12629</i>	5,624.84			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12642</i>	2,500.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RANA850824-HX2 Ref. 12546</i>	2,350.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RANA850824-HX2 Ref. 12547</i>	3,636.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RANA850824-HX2 Ref. 12545	606.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12645	12,992.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADM640610-T11 Ref. 12630	2,000.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADM640610-T11 Ref. 12631	2,000.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 12572	1,471.68		2,314,805.32	2,314,805.32
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAZ091005GZ7 Ref. 12492	12,000.00			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA920831JP8 Ref. 12611	128,722.88			
21/AGO	21/AGO		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,319.44		
21/AGO	21/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	77.12			
21/AGO	21/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.34			
21/AGO	21/AGO		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		569.76		
21/AGO	21/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.55			
21/AGO	21/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.05			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850830 -845 Ref. 12522	20,000.00			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RLA810325 -2S2 Ref. 12534	40,461.03			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 12610	5,173.60			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12537	52,900.00			
21/AGO	21/AGO		RD1 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,483.00			
21/AGO	21/AGO		RD1 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	3,757.00		2,055,099.95	2,052,865.95
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 12579	4,756.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 12582	5,289.60			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 12578	243.60			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 12581	487.20			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACJ5509204U6 Ref. 12580	5,356.30			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMA110912QF6 Ref. 12540	19,235.56			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 12544</i>	3,009.02			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228GI7 Ref. 12549</i>	11,020.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228GI7 Ref. 12548</i>	11,020.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 12542</i>	16,269.69			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFL670123KP8 Ref. 12529</i>	6,380.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 12541</i>	19,972.33			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA110912QF6 Ref. 12543</i>	5,054.31			
22/AGO	22/AGO		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		9,149.41		
22/AGO	22/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	132.64			
22/AGO	22/AGO		V47 IVA COM VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	21.22			
22/AGO	22/AGO		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		7,400.00		
22/AGO	22/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	57.10			
22/AGO	22/AGO		V44 IVA COM VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	9.14			
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27248</i>		200,000.00		
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27249</i>		34,199.45		
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12643</i>	20,880.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME770429 -QL1 Ref. 12518</i>	40,763.59			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12526</i>	2,500.00			
22/AGO	21/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	2,234.00		2,131,157.51	2,131,157.51
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ660226L83 Ref. 12535</i>	6,960.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 12550</i>	16,499.84			
23/AGO	23/AGO		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,808.18		
23/AGO	23/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	40.70			
23/AGO	23/AGO		V47 IVA COM VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	6.51			
23/AGO	23/AGO		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,344.55		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO		V48 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	38.30			
23/AGO	23/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.13			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL710807-PH3 Ref. 12626	4,640.00			
23/AGO	23/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27263		93,302.22		
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 12557	38,001.60			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12562	1,554.40			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12561	6,641.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12563	5,810.44			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGJ690209-MT3 Ref. 11629	15,080.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM721205-146 Ref. 12636	28,985.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JHO Ref. 12588	650.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JHO Ref. 12589	590.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JHO Ref. 12590	340.00		2,105,768.54	2,105,768.54
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCT070222515 Ref. 12519	3,126.20			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 12555	2,616.96			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 12602	15,875.76			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 12601	16,086.30			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 12599	773.72			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 12603	8,267.32			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 12554	5,520.44			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCT070222515 Ref. 12520	15,631.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUD100719FR9 Ref. 11980	113,288.82			
26/AGO	26/AGO		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,500.00		
26/AGO	26/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	36.25			
26/AGO	26/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.80			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		714.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	8.21			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.31			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		367.94		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.33			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.85			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12604</i>	586.68			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27292</i>		331.60		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27293</i>		32,899.14		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27294</i>		9,097.02		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27295</i>		12,456.03		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27296</i>		8,617.11		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1197094469 BNET Ref. 0073102017</i>	2,083.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12659</i>	4,800.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12667</i>	5,776.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: APC040824 -C9A Ref. 12474</i>	15,694.80			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12664</i>	5,776.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12670</i>	7,582.20			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12660</i>	9,221.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12665</i>	4,800.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGU840319 -SC3 Ref. 12632</i>	61,944.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12669</i>	7,510.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12666</i>	5,880.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12661</i>	6,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12674</i>	10,068.80			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12676</i>	4,547.20			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12675</i>	5,521.60			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12663</i>	13,244.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12662</i>	2,240.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI080903 -378 Ref. 12658</i>	5,485.02			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12656</i>	899.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12668</i>	1,200.00			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 12510</i>	1,444.20			
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 12511</i>	1,444.20		1,806,759.41	1,806,060.39
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA920831JP8 Ref. 12687</i>	132,359.70			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPJ660128NS6 Ref. 12596</i>	1,102.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVR630907Q55 Ref. 12639</i>	3,688.80			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVR630907Q55 Ref. 12640</i>	336.40			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVR630907Q55 Ref. 12638</i>	9,697.60			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT070222515 Ref. 12521</i>	12,504.80			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSE841005 Ref. 12559</i>	997.60			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSE841005 Ref. 12560</i>	14,685.60			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ6605026TA Ref. 12699</i>	10,000.00			
27/AGO	27/AGO		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,875.51		
27/AGO	27/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	28.06			
27/AGO	27/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.49			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12625</i>	1,044.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJV780728-K68 Ref. 12223</i>	21,054.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12707</i>	2,000.00			
27/AGO	26/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	699.02		1,599,432.85	1,599,432.85

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 12577</i>	5,313.19			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOMR800113000 Ref. 12691</i>	12,702.03			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOMR790113EV5 Ref. 12692</i>	12,165.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 12575</i>	2,053.20			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 12576</i>	7,262.18			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 12683</i>	19,266.90			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 12706</i>	14,908.32			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 12704</i>	12,799.75			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 12685</i>	31,997.10			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 12705</i>	30,784.43			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MANM690116226 Ref. 12684</i>	15,985.38			
28/AGO	28/AGO		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		12,450.49		
28/AGO	28/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	180.52			
28/AGO	28/AGO		V47 IVA GOM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	28.88			
28/AGO	28/AGO		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		174.59		
28/AGO	28/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.00			
28/AGO	28/AGO		V44 IVA GOM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.32			
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27352</i>		45,530.66		
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27353</i>		40,286.41		
28/AGO	28/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		41,219.64		
28/AGO	28/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,726.00		
28/AGO	29/AGO		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO28 10:06 MEXICO</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOMR790113-EV5 Ref. 12693</i>	19,833.68			
28/AGO	28/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0044630002</i>	300,000.00			
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27359</i>		8.75		
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27360</i>		34.70		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12536	50,000.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACJ741230-MH1 Ref. 12516	4,639.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 12680	1,188.33			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 12682	5,032.65			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 12681	338.25			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 12679	802.86			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 12678	1,757.32		1,207,822.80	1,205,152.80
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGG811021JH0 Ref. 12587	4,040.00			
29/AGO	29/AGO		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,079.36		
29/AGO	29/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	73.65			
29/AGO	29/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.78			
29/AGO	29/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1260869 2648332 CASHW. Ref. 15226507011379		26,580.39		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12651	9,688.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11981	5,000.00			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27375		51,491.65		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27376		455.00		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27377		10.54		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27378		28.33		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,438.38		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12703	3,000.00			
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,927.68		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12702	4,927.68			
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,640.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12701	4,640.00			
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,200.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 12700	5,200.00			
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,360.00		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	670.00		1,275,783.02	1,273,437.02
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VESM630920TE3 Ref. 12695</i>	23,406.48			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEBJ660810KP4 Ref. 12446</i>	2,300.00			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		7,942.98		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	115.15			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.42			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		643.11		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.39			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.18			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 12325</i>	14,915.28			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 12606</i>	8,816.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 12605</i>	1,168.12			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 12326</i>	4,153.96			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12653</i>	1,550.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12654</i>	1,592.68			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1281713 2651520 CASHW. Ref. 152684CTO11379</i>		746,437.89		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1281837 2651655 CASHW. Ref. 152808CTO11379</i>		8,566.41		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0024514012</i>		300,000.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27407</i>		100,000.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27408</i>		34,857.38		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850830 -845 Ref. 12722</i>	263,000.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0068218095</i>		523,227.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27411</i>		31,655.60		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27412</i>		7,083.35		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 27413</i>		1,136.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta:	0170512893
No. de Cliente:	70602036

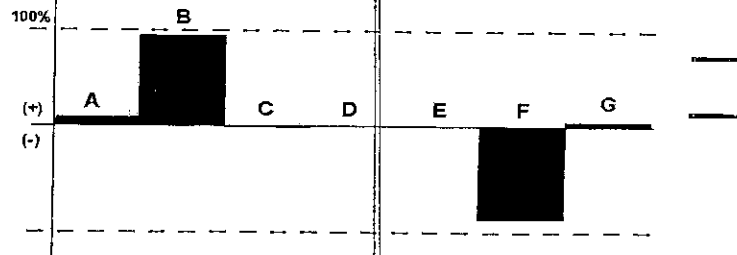
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27414		1.00		
30/AGO	30/AGO		R10 PAGO DE PENSION NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031	103,588.00			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	364,807.00			
30/AGO	29/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	2,346.00			
30/AGO	02/SEP		T16 PAGO DE NOMINA 3008137MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 1132198841	82,414.40			
30/AGO	02/SEP		T16 PAGO DE NOMINA 3008137NOMINA BANCOMER Ref. 1132198955	30,926.00			
30/AGO	02/SEP		T16 PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1132198970	3,757.00			
30/AGO	02/SEP		T16 PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1132198992	2,677.00			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	1,589,118.00			
30/AGO	30/AGO		W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO AGO 2013 Ref. 1035681	3.00			
30/AGO	30/AGO		WD3 IVA COM SERV.T.I.B. SICOCO AGO 2013 Ref. 1035681	0.48		536,652.20	656,426.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,831,035.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	465
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,499,819.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	182

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	867,868.28	8.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,499,819.24	96.63%	B
Comisiones (-)	15,566.14	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	590.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,831,035.32	-100.00%	F
Saldo Final	536,652.20	5.45%	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>