

020539 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602036000004100032601184470305111284543093
0326 13 041 10 30 11 020539 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00170512893 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,420,858.09	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	698.71	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados*	222	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2 668.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial			876,369.70	
Saldo de Operación Inicial			916,369.70	
Depósitos / Abonos (+)	221		8,561,270.70	
Retiros / Cargos (-)	323		8,187,412.17	
Saldo de Liquidación Final (+)			1,414,887.63	
Saldo de Operación Final			1,290,228.23	
Saldo Mínimo Requerido			0.00	
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZER990217KI9 Ref. 13258	1,590.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13267	1,957.50			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13217	14,168.24			
01/NOV	01/NOV	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31OCT13/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
01/NOV	01/NOV	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12454 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		647.55		
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		693.71		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.05			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.61			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		7,238.95		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	49.80			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.97				
01/NOV	01/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0024075002		150,000.00			
01/NOV	01/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0024075005		50,000.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13247	15,330.00				
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13248	18,644.00				
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13249	4,709.00				
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -8G4 Ref. 13160	314,166.56				
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13240	2,744.00				
01/NOV	01/NOV		C13 DEVOLUCION DE CHEQUE 002001705128930001309CD011844	40,000.00				
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13291	29,932.64				
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00111131RA NOV 2013 Ref. 000126456 002	7,019.00				
01/NOV	01/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28722		45,107.33			
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13265	2,500.00				
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,524.00			

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 UNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170512893 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER						OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13218	4,524.00			
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,500.00		
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13219	4,500.00			
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,445.28		
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13221	2,445.28			
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,668.25		
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13268	4,668.25			
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,891.14		
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13273	4,891.14			
01/NOV	01/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,110.03		
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13269	10,110.03			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 13270	52,789.18			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13275	2,000.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13276	1,300.00			
01/NOV	01/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	11,787.00			
01/NOV	04/NOV		T16 PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1153272444	5,054.00		646,645.89	651,699.89
04/NOV	04/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		9,637.00		
04/NOV	04/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	139.73			
04/NOV	04/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	22.36			
04/NOV	04/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,861.00		
04/NOV	04/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	40.14			
04/NOV	04/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.42			
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28748		3.32		
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28749		9.34		
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28750		1,692.43		
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28751		861.39		
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28752		1,663.55		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28753</i>		500.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28754</i>		1,831.61		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28755</i>		694.66		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28756</i>		1,126.43		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28757</i>		2,095.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28758</i>		4,384.03		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28759</i>		390.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28760</i>		1,782.66		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28761</i>		1,496.58		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28762</i>		1,541.82		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28763</i>		476.36		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28764</i>		417.66		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28765</i>		1,427.92		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28766</i>		917.97		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUN081217 -2P7 Ref. 13118</i>	737.76			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUN081217 -2P7 Ref. 13117</i>	737.76			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13344</i>	9,555.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13338</i>	4,800.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13339</i>	13,183.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13337</i>	5,338.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13316</i>	6,670.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13342</i>	6,876.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13336</i>	1,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13253</i>	6,594.60			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13255</i>	4,089.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	4,356.00		621,310.85	621,310.85
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DOMM521104IDA Ref. 13082	58,000.00			
05/NOV	05/NOV		R10 PAGO DE PENSION NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031	10,490.00			
05/NOV	05/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,784.00			
05/NOV	05/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,683.79		
05/NOV	05/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	82.41			
05/NOV	05/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	13.19			
05/NOV	05/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,630.00		
05/NOV	05/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	30.24			
05/NOV	05/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.84			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13341	11,032.00			
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051113REFACCIONES Ref. 000058507 002	5,531.15			
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191935062 BNET Ref. 0034127009	12,212.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13349	5,000.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13351	2,204.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13340	11,032.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13348	3,000.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12607	7,319.60			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAFA651120-6W5 Ref. 13353	5,306.42			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAFA651120-6W5 Ref. 13352	11,282.16		484,300.63	484,300.63
06/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210QY4 Ref. 13347	132,566.27			
06/NOV	06/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28799		170.00		
06/NOV	06/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0032264002		2,610.00		
06/NOV	06/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0032264005		290.14		
06/NOV	06/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0032264008		336.40		



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0032264011		5,200.00		
06/NOV	06/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0032264014	4,070.24			
06/NOV	06/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,475.00			
06/NOV	06/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,483.00		351,312.66	349,337.66
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROVJ670802TP4 Ref. 13264	160,000.00			
07/NOV	07/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,580.43		
07/NOV	07/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	153.40			
07/NOV	07/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.54			
07/NOV	07/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		997.59		
07/NOV	07/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.46			
07/NOV	07/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.83			
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28814		14,706.87		
07/NOV	08/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 10:13 MEXICO		2,055.26		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28816		9,189.85		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28817		19,312.53		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28818		68.45		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28819		1.60		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28820		7.46		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28821		200.00		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28822		164.99		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28823		57.89		
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9784959MUNICIP DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. 005054014 014		8,000.00		
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERA810811-QR7 Ref. 13350	6,820.80			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13334	6,620.00			
07/NOV	06/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	1,975.00		241,048.55	238,993.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJ120502J94 Ref. 13329	23,200.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJ120502J94 Ref. 13330	12,992.00			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		202.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.92			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.47			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13367	20,000.00		185,055.16	185,055.16
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIH870122Q3A Ref. 13323	12,760.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COV120314DD4 Ref. 13324	23,200.00			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,301.61		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	120.36			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.26			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13322	3,800.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28840		307,531.39		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,415.11		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28842		16,265.53		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28843		18.11		
11/NOV	11/NOV	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000013326	6,140.36			
11/NOV	11/NOV	Y05 CBINGRESOS051120139 6 1035681 Ref. 642537		28,337.89		
11/NOV	11/NOV	Y05 CBINGRESOS051120139 6 1035681 Ref. 642669		336,400.12		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13388	6,876.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13387	4,800.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13386	10,108.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13432	2,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13383	200.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13391	1,200.00		812,600.94	812,600.94

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13354	4,872.00				
12/NOV	12/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,521.74			
12/NOV	12/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	65.56				
12/NOV	12/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.49				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGJ750225-AGA Ref. 13161	20,592.38				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13232	3,869.76				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS550513-3Y5 Ref. 13408	947.54				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS550513-3Y5 Ref. 13436	4,319.66				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS550513-3Y5 Ref. 13409	18,560.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUTS550513-3Y5 Ref. 13435	11,178.74				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEDI740817-P36 Ref. 13397	1,610.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEDI740817-P36 Ref. 13398	650.10				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEDI740817-P36 Ref. 13396	675.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13434	3,132.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13437	2,764.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13390	13,183.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13392	4,400.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13393	715.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13376	12,539.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13389	11,095.00				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PFC000510 -3C9 Ref. 13332	16,237.93				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PFC000510 -3C9 Ref. 13358	13,112.10				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 13429	1,522.60				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 13430	1,378.62				
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 13431	1,628.10				

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 13438	135,387.99		532,676.11	532,676.11
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCA0802054B2 Ref. 13318	2,004.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13413	6,937.96			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:A0G110322DF8 Ref. 13417	9,043.81			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13414	4,340.72			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13415	13,034.56			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13416	725.00			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		10,424.71		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	151.13			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	24.18			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		733.27		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.43			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.35			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGF600427-IR1 Ref. 13328	5,773.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZA060519 -LR1 Ref. 13402	5,916.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZA060519 -LR1 Ref. 13403	3,132.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 13440	17,950.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13343	2,416.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 13407	4,964.80			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 13404	7,145.60			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 13405	7,528.40			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00GL710825-N2A Ref. 13406	11,634.80			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13385	18,628.00		422,474.35	422,474.35
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR790113EV5 Ref. 13421	13,554.89			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR790113EV5 Ref. 13420	7,564.97			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BIO120409PY4 Ref. 13174	1,595.00			
14/NOV	14/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		7,260.69		
14/NOV	14/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	105.25			
14/NOV	14/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	16.84			
14/NOV	14/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,895.00		
14/NOV	14/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	21.78			
14/NOV	14/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.48			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13370	2,000.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13371	2,000.00			
14/NOV	14/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28912		10,782.00		
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13372	2,000.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13369	2,000.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIM010103 -3N5 Ref. 13427	3,492.76			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13317	2,360.01			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIBI841230-NE1 Ref. 12714	45,000.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEDI740817-P36 Ref. 13394	250.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEDI740817-P36 Ref. 13395	585.00			
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEC090421 -7Z9 Ref. 13115	28,083.60			
14/NOV	14/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0030562053		504,872.00		
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13425	2,000.00			
14/NOV	15/NOV		T16 PAGO DE NOMINA Nom 13566 1411137NOMINA BANCOMER Ref. 1157707110	38,625.00			
14/NOV	15/NOV		T16 PAGO DE NOMINA Nom 13565 1411137MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 1157707353	87,132.40			
14/NOV	14/NOV		R01 PAGO DE NOMINA Nom 13565 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	346,132.00		362,761.06	488,518.46
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH6611122G3 Ref. 13411	655.40			
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAH6611122G3 Ref. 13412	568.40			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	R10 PAGO DE PENSION NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031	111,788.00			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,465.44		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	50.24			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.04			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13384	26,309.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28933		41,778.64		
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,748.80		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13319	7,748.80			
15/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 13:01 MEXICO		203.43		
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,333.92		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13320	2,333.92			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28939		11,286.25		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28940		32,504.11		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13379	50,000.00			
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,326.88		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13277	3,326.88			
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,132.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13222	3,132.00			
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28947		8,761.51		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28948		3,652.31		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28949		3,168.04		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28950		11,121.45		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28951		11,637.11		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28952		7,695.65		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13378	700.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13400	6,264.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 13401	777.20				
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 13399	3,767.68				
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1302498 2731522 CASHW. Ref. 162385CTO11379		4,038,716.50			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28958		40,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13331	13,446.91				
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA Nom 13566 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	1,545,308.00				
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA Nom 13566 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	6,662.00				
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA Nom 13566 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,959.00		2,810,487.63	2,810,284.20	
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13236	2,000.00		2,808,487.63	2,810,284.20	
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLO960520AR3 Ref. 13260	9,371.64				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMA110912QF6 Ref. 13252	19,446.10				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMA110912QF6 Ref. 13251	18,023.14				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13374	12,820.00				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAC100922HWO Ref. 13266	1,990.58				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSF5707147U5 Ref. 13424	8,973.76				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLO960520AR3 Ref. 13259	9,764.88				
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112S59 Ref. 13419	9,151.99				
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,613.21			
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	52.38				
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.38				
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		3,565.00			
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00				
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88				
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,970.00			
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	45.25				

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	7.24			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1302761 2732242 CASHW. Ref. 162604CTO11379		174,962.70		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13381	4,500.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13382	1,500.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUPB721013-QQ9 Ref. 13327	2,791.34			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13488	4,837.20			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13164	36,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13480	6,149.16			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13478	16,833.92			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13479	9,817.08		2,823,493.62	2,823,493.62
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHE5607085S8 Ref. 13410	21,200.00			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,709.66		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	19.65			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	3.14			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13473	7,087.60			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13466	11,362.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13465	2,400.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13467	8,664.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13464	6,218.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13468	6,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13469	10,111.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13470	8,894.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13491	20,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13490	2,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EDU980922 -9S4 Ref. 13423	4,418.47			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13448</i>	1,624.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13447</i>	1,624.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13446</i>	5,846.40			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13445</i>	12,122.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13444</i>	974.40			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13495</i>	14,291.20			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 13494</i>	116,242.00		2,563,601.42	2,563,601.42
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCR081023SNA Ref. 13492</i>	14,999.99			
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEGV541107-BCA Ref. 12608</i>	330.60			
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEGV541107-BCA Ref. 12609</i>	330.60			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>13527</i> <i>0211113REFACCIONES Ref. 000036349 002</i>	9,667.93			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX <i>No 13573</i> <i>02111132DA QUINC NOV 2013 Ref. 000047565 002</i>	7,019.00			
21/NOV	21/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>13569</i> <i>REF:01132GHA190096632423 CIE:0844985 Ref. UIA:0875897</i>	382,810.00			
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29020</i>		845.72		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29021</i>		3,917.02		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29022</i>		939.09		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29023</i>		1,039.36		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29024</i>		178.09		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29025</i>		7,678.66		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29026</i>		5,890.25		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29027</i>		174.59		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29028</i>		3,663.16		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29029</i>		4,149.69		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29030</i>		2,558.85		
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29031</i>		1,563.79		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29032		3,385.20		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29033		4,433.66		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29034		3,715.98		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29035		2,650.67		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29036		2,843.10		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 13441	21,325.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29038		53.20		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29039		55.88		
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13460	50,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13454	5,000.00			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,952.00			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,508.00		2,166,394.26	2,166,394.26
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEAC810615MIA Ref. 13263	6,379.95			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEAC810615MIA Ref. 13223	15,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVJ7903201Q6 Ref. 13487	17,042.21			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		133.26		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.93			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.31			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		11,157.34		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	56.86			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	9.10			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13481	13,873.60			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13375	3,622.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13463	22,064.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13462</i>	22,064.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZ091005 -GZ7 Ref. 13365</i>	12,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZ091005 -GZ7 Ref. 13366</i>	14,970.83			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13373</i>	2,300.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 13459</i>	4,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191935062 BNET Ref. 0037298009</i>	12,212.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2973018245 BNET Ref. 0016190011</i>	5,660.00			
22/NOV	25/NOV	T16 PAGO DE NOMINA <i>0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1160401756</i>	1,110.00		2,025,318.07	2,026,428.07
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP070227EFA Ref. 13442</i>	6,771.75			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,674.58		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	24.28			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.88			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		500.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.75			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.92			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13496</i>	30,000.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0188630828 BNET Ref. 0064928043</i>	50,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850830 -845 Ref. 13166</i>	34,834.80			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 13521</i>	144,448.98			
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV25 14:42 MEXICO</i>		48,334.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13523</i>	2,500.00			
25/NOV	25/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031</i>	2,483.00		1,804,753.29	1,755,019.29
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13525</i>	17,085.64			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29082</i>		805.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29083</i>		66.84		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29084		17.92			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29085		14.68			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29086		265.00			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29087		13,000.00			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29088		52,226.05			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29089		7.97			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29090		6,041.32			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29091		10,396.65			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29092		13,892.12			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29093		43,262.27			
26/NOV	26/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,401.70			
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13368	3,401.70				
26/NOV	26/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,410.00			
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13426	2,410.00				
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29098		2,719.90			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29099		5,315.69			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29100		1,839.15			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29101		13,913.81			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29102		4,220.18			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29103		6,854.00			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29104		0.77			
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29105		7,179.55			
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13518	11,738.00				
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13517	8,814.00				
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13520	1,760.00				
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOG710825-N2A Ref. 13477	17,933.60				

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13519</i>	3,438.00			
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13516</i>	5,683.00			
26/NOV	25/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	1,400.00		1,918,939.92	1,918,939.92
27/NOV	27/NOV		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		77,988.28		
27/NOV	27/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1,130.79			
27/NOV	27/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	180.93			
27/NOV	27/NOV		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		3,300.00		
27/NOV	27/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	37.95			
27/NOV	27/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	6.07			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13501</i>	5,000.00			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13498</i>	50,000.00			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13455</i>	2,600.00			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LUB071106 -1J2 Ref. 13504</i>	40,443.67			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13377</i>	2,300.00			
27/NOV	27/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0041042002</i>		48,836.24		
27/NOV	27/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0041042005</i>		199,266.20		
27/NOV	27/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0041042008</i>		197,388.97		
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29127</i>		91,960.70		
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29128</i>		17,446.36		
27/NOV	27/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13380</i>	2,500.00			
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29131</i>		2,864.22		
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29132</i>		1,084.90	2,457,376.38	2,457,376.38
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUDA861115R60 Ref. 13474</i>	1,440.72			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUDA861115R60 Ref. 13475</i>	9,199.38			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036



FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 13514	14,203.12			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA850919BZ9 Ref. 13522	90,288.31			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,753.24		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	39.91			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	6.39			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		8,771.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO010328 -8N7 Ref. 13510	12,245.31			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13357	8,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13333	5,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13502	5,000.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1306202 2742529 CASHW. Ref. 164002CTO11379		26,580.39		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RANA850824-HX2 Ref. 13484	1,416.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGJ690209-MT3 Ref. 13257	812.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGJ690209-MT3 Ref. 13256	14,210.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETS580516-4M3 Ref. 13499	3,354.72			2,330,244.27
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 13512	3,068.20			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 13513	8,154.80			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO090511AB4 Ref. 13511	12,982.48			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRJ0608044Y9 Ref. 13214	5,341.80			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA Nom 13594 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	361,602.40			
29/NOV	29/NOV	R10 PAGO DE PENSION Nom 13573 NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031	111,969.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA Nom 13573 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	1,552,947.00			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		77,630.93		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO	42.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
29/NOV	29/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 13515					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29163					
29/NOV	29/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
			CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0074089002					
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			CUENTA: 0170800813 BNET Ref. 0074089016					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29166					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29167					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29168					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29169					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29170					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29171					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29172					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13321					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13433					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13505					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 29180					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13450					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13452					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13458					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13451	1,300.00			
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13457	2,500.00			
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29193		2,558.85		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29194		1,563.79		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29195		1,058.68		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29196		949.52		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29197		2,419.71		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29198		4,603.27		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29199		3,316.22		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29200		2,538.28		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29201		2,183.20		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29202		643.63		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29203		63,351.89		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29204		12,834.77		
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,917.96		
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29206		3,582.04		
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13461	3,582.04			
29/NOV	02/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:38 MEXICO		2,502.00		
29/NOV	29/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13162	20,000.00			
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29212		30.56		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29213		2,000.00		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29214		10,000.00		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29215		10,000.00		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29216		44,000.00		



T.S. 4982-03

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29217		5,928.92		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29218		4,483.35		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29219		2,051.05		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29220		2,687.70		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29221		1,499.61		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29222		8,350.20		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29223		2,949.35		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29224		2,771.98		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29225		3,619.42		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29226		3,112.34		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29227		651.85		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29228		6,146.54		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29229		4,801.36		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29230		1,334.96		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29231		1,450.96		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29232		3,771.11		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29233		1,163.82		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29234		2,050.78		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29235		2,220.76		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29236		2,665.71		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29237		8,247.11		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29238		2,138.52		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29239		3,902.60		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1305671 2741707		128,728.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0078851004		520,367.00		

CASHW. Ref. 164396CTO11379

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 2911137MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 1163437866	88,411.40			
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 2911137NOMINA BANCOMER Ref. 1163437995	38,750.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	10,789.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	2,457.00			
29/NOV	29/NOV	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO NOV 2013 Ref. 1035681	2.00			
29/NOV	29/NOV	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO NOV 2013 Ref. 1035681	0.32		1,290,228.23	1,414,887.63

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

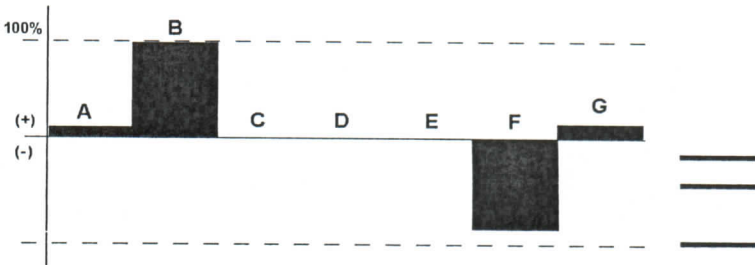
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		40,000.00		
6:/1 1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,187,412.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	323
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,561,270.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	221

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	916,369.70	10.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,561,270.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,668.55	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	698.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,187,412.17	-95.63%	F
Saldo Final	1,290,228.23	15.07%	G



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

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

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Folio Fiscal

34813EE4-D12F-4900-93B5-73D6ECB20BE9

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

e125YERSoZh6F25xV6NK6ZxUdQ89HpJH2cBL6APyAxSo5Rq/GpUVzrxflxXApSiTJcZODwrGnBjNJSTVIM6kl85bI01++5rylyjNMgZOA4WCIf13H1t42ts5pQNurN1vzaeAJEyerzr2CPwzEy2k0lxHP8tLdfOiRdoSrjFqs8l=

Sello SAT

p9yLmyjMa5s977P9/I7rFotBxiKYG8OxIoWyV4JlxTgtEthsgsnql0zrsBARshEHVV+YxhMwsTv8cRiQLX1zLULROjHrxFw7bn6TIkArk5hb2fHR54do3cyXaOmlvG41zQyXNR48vEC7Vt9bHmp51o4ccGKUQKYVnFcgAAdP6Og=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T01:45:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|34813EE4-D12F-4900-93B5-73D6ECB20BE9|2013-11-30T01:45:14|e125YERSoZh6F25xV6NK6ZxUdQ89HpJH2cBL6APyAxSo5Rq/GpUVzrxflxXApSiTJcZODwrGnBjNJSTVIM6kl85bI01++5rylyjNMgZOA4WCIf13H1t42ts5pQNurN1vzaeAJEyerzr2CPwzEy2k0lxHP8tLdfOiRdoSrjFqs8l=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 01:42:52



