

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	8.34			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,000.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13076	10,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29264		378.85		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29265		6.92		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29266		29.28		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29267		71,603.70		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEX061220 -G50 Ref. 13428	13,641.60			
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:10 MEXICO		10,414.52		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:11 MEXICO		6,619.74		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:11 MEXICO		1,578.49		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:12 MEXICO		7,000.45		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con 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 cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

021306 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



000000000000070602036000004100032601184470315112284543093
0326 13 041 10 31 12 021306 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		2,465,248.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1,252.70
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	315	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,622.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				1,414,887.63
Saldo de Operación Inicial				1,290,228.23
Depósitos / Abonos (+)	272			29,076,097.22
Retiros / Cargos (-)	428			27,681,030.68
Saldo de Liquidación Final (+)				2,663,636.29
Saldo de Operación Final				2,685,294.77
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 13500	10,846.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEPJ660128NS6 Ref. 13471	928.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEPJ660128NS6 Ref. 13472	8,468.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 13171	1,490.00			
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		698.71		
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2943337952	543.00			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,895.81		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	27.48			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.40			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		6,865.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	52.10			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13584</i>	6,795.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29300</i>		134,441.41		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13613</i>	50,000.00			
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		635.96		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29303</i>		3,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29304</i>		5,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29305</i>		140.11		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29306</i>		4,735.44		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29307</i>		792.35		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29308</i>		809.35		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29309</i>		1,174.14		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29310</i>		1,329.91		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29311</i>		1,458.50		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29312</i>		772.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29313</i>		1,003.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29314</i>		20.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29315</i>		130.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29316</i>		174.59		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29317</i>		1,316.39		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29318</i>		4,042.99		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29319</i>		103.62		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29320</i>		70.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29321</i>		154.97		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 13610</i>	107,886.40			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29323</i>		258.12		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC BMRCASH Ref. REFBNTC00264849		50,193.00	1,403,482.90	1,377,869.70
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUD100719FR9 Ref. 13617	117,090.02			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAMC4011107V8 Ref. 13443	6,120.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	5,683.00			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,644.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	25.40			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.06			
03/DIC	03/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	49,998.64			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031	5,103.00		1,222,102.78	1,222,102.78
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,211.19		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	32.05			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.13			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,450.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	16.67			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.67			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 13497	53,657.87			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 13483	2,726.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILV631127-749 Ref. 13482	3,294.40			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -8G4 Ref. 13551	315,340.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29292		18,111.38		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29293		13,759.90		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,584.48		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13524	2,584.48			
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		812.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12936	930.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13620	2,500.00			



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29324		3,330.35		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29325		1,383.60		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29326		2,603.74		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29327		557.32		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29328		6,604.39		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13583	12,140.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13579	10,103.50			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABF840214-116 Ref. 13476	8,542.24			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13578	3,200.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13581	9,240.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13507	4,222.40			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13508	1,419.84			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13509	2,598.40			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13576	35,467.00		804,869.93	804,869.93
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		5,177.03		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	75.04			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.01			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		433.28		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.98			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.80			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LUB071106 -1J2 Ref. 13529	8,342.42			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29345		14,710.50		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,681.60		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,574.96		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MZJ850101 -824 Ref. 13453	5,574.96			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZEPE560714-9L0 Ref. 13638	100,000.00			



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 6 / 32

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29350</i>		558.78		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29351</i>		479.98		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29352</i>		70.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29353</i>		1.30		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEGM821013-B86 Ref. 13639</i>	90,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13506</i>	12,992.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UED031111 -B80 Ref. 13643</i>	5,825.52			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ840309-5L8 Ref. 13114</i>	739.21			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13619</i>	2,560.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13580</i>	2,800.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13615</i>	12,438.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>00512131RA QUINCENA DIC Ref. 000131723 002</i>	8,619.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29362</i>		112,256.26		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 15:40 MEXICO</i>		3,544.50		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 15:41 MEXICO</i>		3,512.20		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 15:42 MEXICO</i>		3,487.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 15:44 MEXICO</i>		3,544.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29367</i>		31,032.38		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13449</i>	2,900.00		743,049.76	728,961.56
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 13546</i>	11,020.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUD100719FR9 Ref. 13618</i>	84,251.50			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		183.33		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.65			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	0.42			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		499.38		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	5.73			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.92			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13582	29,623.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29378		201,207.78		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COOR910908-D58 Ref. 13642	10,208.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13585	5,840.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13632	8,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 13611	7,100.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13637	5,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13636	2,764.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13044	1,200.00			
06/DIC	06/DIC	Y05 CBINGRESOS031220139 5 1035681 Ref. 828614		61,674.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061213HOTEL Ref. 000186515 014	3,806.42			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29388		300.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 13634	3,516.54			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1307167 2745952 CASHW. Ref. 165218CTO11379		7,619,200.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1307718 2747948 CASHW. Ref. 165230CTO11379		92,197.39	8,545,972.46	8,545,972.46
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13456	13,844.60			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 13109	4,471.80			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		401.63		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.61			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	0.74			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,582.38		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	66.43			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.63			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		105,654.03		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	52.99			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	8.48			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13691</i>	20,000.00			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0188630828 BNET Ref. 0030269016</i>	7,711,398.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527 -F30 Ref. 13588</i>	1,057.49			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527 -F30 Ref. 13587</i>	1,065.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13550</i>	4,076.43			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13700</i>	9,400.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLC551120-KC5 Ref. 13616</i>	3,480.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13703</i>	4,800.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13701</i>	13,507.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13704</i>	10,579.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13694</i>	7,200.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13695</i>	12,524.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13699</i>	3,296.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAAR611009-SP5 Ref. 13591</i>	18,792.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13698</i>	5,676.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13693</i>	13,038.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13696</i>	9,357.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13705</i>	4,800.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13707</i>	1,200.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13631</i>	67,504.63			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 13665</i>	126,158.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13547</i>	6,200.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RISL591013-2Y5 Ref. 13709	52,200.00		530,841.67	530,841.67
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JH0 Ref. 13278	1,150.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA1204244K7 Ref. 13688	29,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA1204244K7 Ref. 13689	25,520.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA861115R60 Ref. 13633	16,692.40			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		4,497.87		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	65.21			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	10.43			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,991.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERJ540710-45A Ref. 13530	6,406.36			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 13608	19,624.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 13609	9,812.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29439		61,143.29		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29440		800.48		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,301.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13710	50,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13684	3,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13687	2,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS550513-3Y5 Ref. 13599	11,664.96			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS550513-3Y5 Ref. 13600	6,000.68			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29447		4.28		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29448		12.36		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29449		301.88		



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEX061220 -G50 Ref. 13680</i>	14,976.80			
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 13683</i>	4,222.40			
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 13663</i>	1,554.40			
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13503</i>	1,150.00			
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEIA840301-LK8 Ref. 13623</i>	59,999.00			
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEIV851003-9Q3 Ref. 13622</i>	40,000.00		316,024.31	316,024.31
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 13486</i>	4,387.99			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA861115R60 Ref. 13594</i>	11,379.60			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA861115R60 Ref. 13597</i>	3,230.91			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA861115R60 Ref. 13595</i>	11,160.68			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA861115R60 Ref. 13596</i>	15,124.92			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA861115R60 Ref. 13598</i>	14,719.89			
11/DIC	11/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		6,843.42		
11/DIC	11/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	99.22			
11/DIC	11/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	15.88			
11/DIC	11/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,682.63		
11/DIC	11/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	30.84			
11/DIC	11/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.93			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 13592</i>	15,660.00			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 13593</i>	11,020.00			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13697</i>	2,400.00			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIM010103 -3N5 Ref. 13544</i>	3,241.04			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDL970217 -923 Ref. 13612</i>	14,120.35			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVI900605 -G43 Ref. 13586</i>	3,633.12			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13540</i>	11,103.52			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13654	1,409.40			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13655	208.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13653	3,224.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13650	3,277.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13648	13,090.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13647	11,769.36			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13644	11,605.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13656	5,347.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13657	423.40			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13651	1,052.12			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13702	1,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13652	928.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13645	1,310.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13646	7,714.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13649	3,793.78			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13614	3,490.00		134,372.01	134,372.01
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513237 BNET Ref. 0008532007		250,000.00		
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513377 BNET Ref. 0008532010		60,000.00	444,372.01	134,372.01
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JH0 Ref. 13603	730.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZER990217K19 Ref. 13590	2,070.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR751230EL8 Ref. 13536	6,113.24			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR751230EL8 Ref. 13538	3,396.24			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JH0 Ref. 13662	1,290.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR751230EL8 Ref. 13537	8,835.37			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR751230EL8 Ref. 13539	18,057.09			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JH0 Ref. 13602</i>	1,190.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JH0 Ref. 13605</i>	13,200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021JH0 Ref. 13661</i>	14,597.00			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		6,585.55		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	95.46			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	15.27			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		587.92		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	6.76			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.08			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,900.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	21.85			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.50			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0090557002</i>		66,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13706</i>	11,552.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13708</i>	26,882.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850830 -845 Ref. 13627</i>	40,000.00			
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		101,088.50		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850830 -845 Ref. 13626</i>	100,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850830 -845 Ref. 13625</i>	239,666.67			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0188630828 BNET Ref. 0039498064</i>		8,805,103.47		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29520</i>		71,069.20		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29521</i>		96,895.84		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13711</i>	50,000.00			
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,320.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13548</i>	2,320.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,370.88		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13543	4,370.88			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13630	37,413.83			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29529		82,821.74		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13621	2,500.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29532		2,305.47		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29533		2,273.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,732.80		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13549	4,732.80			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29536		4,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29537		8.54		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29538		22.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29539		7,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29540		4,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29541		4,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29542		4,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29543		2,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29544		6,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29545		3,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29546		3,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29547		3,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29548		3,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13534	4,976.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13532	1,983.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13535	1,809.60			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1312689 2766606 CASHW. Ref. 166240CT011379</i>		4,955,039.12		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031</i>	357,065.00			
13/DIC	13/DIC	R10 PAGO DE PENSION <i>NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031</i>	7,984.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031</i>	1,563,488.00			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031</i>	360,693.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRI Ref. IN 4201928031</i>	112,344.00			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCO Ref. IN 4201928031</i>	1,129,937.80			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>NOMINA BANCO Ref. IN 4201928031</i>	5,565,984.20			
13/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1312137NOMINA BANCOMER Ref. 1168793931</i>	38,260.00			
13/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1312137NOMINA BANCOMER Ref. 1168794185</i>	91,471.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13493</i>	6,699.99			
13/DIC	13/DIC	R11 PAGO DE BONO <i>NOMINA BANCO Ref. IN 4201928031</i>	361,640.00			
13/DIC	13/DIC	R11 PAGO DE BONO <i>NOMINA BANCO Ref. IN 4201928031</i>	1,568,925.00		2,981,673.31	3,111,404.71
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 13713</i>	3,024.03			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI771008HK1 Ref. 13682</i>	2,088.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRI801112S59 Ref. 13712</i>	12,530.00			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,000.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	29.00			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	4.64			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,404.59		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	34.86			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.58			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		42,009.23		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	137.82			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	22.05			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13533</i>	1,473.20			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0000958003</i>		514,840.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13760</i>	11,200.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0000958007</i>		1,733,870.35		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13577</i>	35,467.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13732</i>	9,150.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0000958025</i>		514,840.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LARL790212-SU1 Ref. 13681</i>	11,413.33			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13692</i>	30,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13629</i>	115,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN070626 -8G4 Ref. 13716</i>	315,340.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191935062 BNET Ref. 0018551081</i>	12,212.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191935062 BNET Ref. 0018551090</i>	10,919.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191935062 BNET Ref. 0050333016</i>	10,919.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13771</i>	15,554.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13763</i>	12,522.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13759</i>	8,694.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13758</i>	6,670.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRM670210 -9K6 Ref. 13725</i>	4,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29596</i>		107.03		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29597</i>		2,115.31		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29598</i>		906.34		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29599</i>		1,520.10		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29600</i>		131.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29601</i>		1,211.69		



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29602</i>		131.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29603</i>		130.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29604</i>		614.95		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29605</i>		130.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29606</i>		846.86		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29607</i>		1,810.15		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29608</i>		60.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29609</i>		464.07		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29610</i>		6,175.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29611</i>		1,040.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29612</i>		266.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29613</i>		1,420.47		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29614</i>		630.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29615</i>		500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29616</i>		260.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29617</i>		2,821.57		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29618</i>		260.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29619</i>		975.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29620</i>		72.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29621</i>		760.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29622</i>		659.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29623</i>		866.58		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29624</i>		1,280.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29625</i>		620.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29626</i>		1,336.53		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29627</i>		650.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29628</i>		715.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29629</i>		796.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29630</i>		195.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29631</i>		1,156.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13785</i>	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13764</i>	16,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13769</i>	1,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13756</i>	10,076.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13779</i>	5,498.40			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13755</i>	15,465.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13778</i>	12,838.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13770</i>	14,524.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13762</i>	4,800.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13768</i>	8,916.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13772</i>	696.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13767</i>	5,676.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 13775</i>	149,089.86			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13776</i>	4,548.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13777</i>	3,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13757</i>	4,915.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HENR740320-MC9 Ref. 13197</i>	563.51			
16/DIC	16/DIC	R10 PAGO DE PENSION <i>NOMINA BANCOMER Ref. IN 4201928031</i>	103,435.00			
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1612137NOMINA BANCOMER Ref. 1169487141</i>	156,583.00			
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA <i>1612137MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 1169487395</i>	336,402.60			



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 18 / 32

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1612137NOMINA BANCOMER Ref. 1169487535	49,659.00			
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1612137MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO Ref. 1169487782	94,909.00		4,194,066.25	4,831,619.85
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIGE860918E44 Ref. 13635	1,740.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGG811021JH0 Ref. 13604	9,360.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGG811021JH0 Ref. 13601	7,592.00			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		830.91		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	12.03			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	1.92			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		11,000.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	18.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.88			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13690	1,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13640	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGV740524-584 Ref. 13735	4,012.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13738	2,100.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13774	1,700.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13686	2,600.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2935483107 BNET Ref. 0076969007	20,000.00			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192260662 BNET Ref. 0076969013	264,530.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 13556	8,715.21			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 13552	2,630.37			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 13554	14,030.99			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 13555	10,264.05			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 13558	273.18			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAHL610121-6F4 Ref. 13553	562.41			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHL610121-6F4 Ref. 13557	2,190.18			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME770429 -QL1 Ref. 13787	122,290.68			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13783	2,300.00		3,724,970.46	3,724,970.46
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1 Ref. 13717	33,634.20			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13672	1,518.40			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13670	1,130.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13675	697.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13677	3,401.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13668	2,761.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13674	1,246.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13669	819.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13676	3,572.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13673	1,514.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13667	1,065.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13666	1,159.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG0731111L85 Ref. 13671	2,199.50			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		11,714.08		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	169.85			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	27.18			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		61,788.23		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	74.90			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	11.98			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13786	25,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13761	3,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZ091005 -GZ7 Ref. 13724	12,000.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000013714</i>	14,764.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13749</i>	137,500.00			
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01132N53490096587418 CIE:0844985 Ref. UIA:3868788</i>	395,200.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1313897 2771282 CASHW. Ref. 167444CTO11379</i>		164,507.42	3,319,914.68	3,319,914.68
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13748</i>	137,500.00			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		768.34		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	11.13			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.78			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,800.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAF821222-57A Ref. 13742</i>	7,200.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13721</i>	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13765</i>	2,400.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13746</i>	3,480.00			
19/DIC	19/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 13747</i>	1,509,533.00			
19/DIC	19/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13747</i>	155.00			
19/DIC	19/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13747</i>	24.80		1,660,156.43	1,660,156.43
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,300.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.85			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.02			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,000.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	18.00			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	2.88			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13766</i>	22,064.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13729	30,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13784	3,480.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29729		5,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29730		37,414.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29731		8,243.97		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29732		2,803.43		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29733		2,275.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29734		390.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29735		760.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29736		523.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29737		2,210.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29738		740.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29739		1,011.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29740		786.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29741		435.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29742		1,676.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13736	5,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29744		46,651.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 13802	6,850.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13728	3,500.00			
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13796	50,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 13798	54,563.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 13797	6,647.94			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE120210 -QY4 Ref. 13839	132,717.19			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: STE120210 -QY4 Ref. 13838</i>	63,441.24			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13875</i>	2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13874</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13873</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TONR840929-STA Ref. 13733</i>	3,299.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALC661007-BK0 Ref. 13837</i>	49,397.98			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13835</i>	16,256.06			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170513121 BNET Ref. 0091593002</i>		200,000.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170623849 BNET Ref. 0091593005</i>		50,000.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0193289532 BNET Ref. 0091593008</i>	276,922.67		1,343,692.33	1,343,692.33
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		28,385.79		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	44.79			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.17			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIM010103 -3N5 Ref. 13719</i>	1,845.56			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIM010103 -3N5 Ref. 13720</i>	2,470.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13864</i>	20,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13715</i>	531.50			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13831</i>	27,260.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13820</i>	8,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13821</i>	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13817</i>	3,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13814</i>	10,054.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13890</i>	26,470.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13887</i>	5,230.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13828</i>	16,500.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13818</i>	7,981.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13886</i>	22,064.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13889</i>	11,032.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13824</i>	18,970.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13805</i>	13,038.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13804</i>	13,038.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13855</i>	15,067.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13854</i>	13,369.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13857</i>	5,676.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13856</i>	10,476.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13850</i>	10,476.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13851</i>	5,676.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13853</i>	2,400.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13861</i>	2,400.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13823</i>	14,524.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13826</i>	14,524.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13863</i>	5,546.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13827</i>	16,638.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13815</i>	8,076.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13816</i>	4,800.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13822</i>	6,876.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13825</i>	6,876.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13860</i>	8,513.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13852</i>	11,536.00		996,892.30	994,802.30
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA1204244K7 Ref. 13866</i>	8,700.00			



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13896</i>	8,039.96			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13893</i>	1,956.22			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13897</i>	8,187.28			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13895</i>	4,371.46			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0090511AB4 Ref. 13894</i>	509.24			
24/DIC	24/DIC		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		2,882.84		
24/DIC	24/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	41.80			
24/DIC	24/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	6.69			
24/DIC	24/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		1,924.75		
24/DIC	24/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	22.12			
24/DIC	24/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	3.54			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13891</i>	840.00			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13876</i>	2,000.00			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13882</i>	1,300.00			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13881</i>	2,150.00			
24/DIC	23/DIC		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2943337952</i>	2,090.00		961,481.58	961,481.58
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 13899</i>	2,242.81			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 13418</i>	3,149.74			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 13900</i>	1,026.77			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOG110322DF8 Ref. 13898</i>	1,456.44			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13865</i>	20,010.00			
26/DIC	26/DIC		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		4,181.89		
26/DIC	26/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	31.59			
26/DIC	26/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	5.05			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13862</i>	1,200.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1315182 2776371 CASHW. Ref. 168821CTO11379		1,268,851.40		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1315330 2776719 CASHW. Ref. 168698CTO11379		129,370.11	2,334,762.58	2,334,762.58
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,000.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	14.50			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.32			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		2,352.68		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	27.05			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	4.33			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13888	22,064.00			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1314545 2774208 CASHW. Ref. 169010CTO11379		26,580.39	2,342,583.45	2,342,583.45
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669		1,159.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	13.32			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669	2.13			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13810	6,876.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 13731	22,012.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13806	13,038.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPR530728-LD2 Ref. 13904	97,498.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPR530728-LD2 Ref. 13903	62,442.05			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29845		122,444.09		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29846		2,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13819	1,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13841	5,676.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13811	16,638.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13829	16,638.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13840	10,476.00			

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29852</i>		94,615.57		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13809</i>	14,524.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13885</i>	2,238.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13849</i>	19,056.00		2,274,474.61	2,274,474.61
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146574669</i>		674.59		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	7.75			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176574669</i>	1.24			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13879</i>	1,791.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13842</i>	2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13847</i>	2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13848</i>	2,400.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29863</i>		241.33		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29864</i>		2,388.29		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29865</i>		820.50		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29866</i>		544.16		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29867</i>		371.33		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29868</i>		763.18		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29869</i>		10,108.70		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29870</i>		6,185.65		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29871</i>		980.45		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29872</i>		358.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29873</i>		2,405.89		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29874</i>		1,168.75		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13812</i>	8,076.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13628</i>	50,000.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29877		199.50		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29878		5,300.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29879		20,448.70		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29880		24.11		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29881		3,440.37		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29882		31,032.38		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29883		3,961.68		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29884		2,380.75		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29885		2,560.71		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29886		4,913.43		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29887		4,095.35		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29888		12,836.59		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29889		10,511.87		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29890		13,008.49		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29891		3,592.28		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29892		8,681.36		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29893		6,910.47		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29894		14,556.49		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29895		5,930.19		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29896		4,617.56		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29897		2,685.92		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,712.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13740	3,712.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,400.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 12:56 MEXICO		21,658.48		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29902		8,000.00		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29903</i>		55,900.00		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		575.36		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,612.40		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,784.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13773</i>	2,784.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,245.00		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,574.80		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13739</i>	7,574.80			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,188.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13741</i>	5,188.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,240.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13781</i>	16,240.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,162.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13780</i>	5,162.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29917</i>		82,828.62		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29918</i>		40,016.30		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29919</i>		4,932.01		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29920</i>		1,800.64		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29921</i>		2,566.83		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29922</i>		2,230.91		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29923</i>		1,656.52		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29924</i>		1,638.66		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29925</i>		356.15		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29926</i>		1,126.29		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29927</i>		2,077.55		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29928</i>		753.51		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29929</i>		2,366.19		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29930</i>		158.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29931</i>		881.65		

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29932		1,052.41		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29933		4,609.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29934		1,351.68		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29935		2,771.31		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29936		1,599.58		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29937		1,470.09		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29938		2,484.10		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29939		4,549.81		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29940		1,386.05		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29941		1,181.27		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29942		4,323.80		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29943		1,304.23		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29944		1,453.09		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29945		1,880.80		
31/DIC	31/DIC	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO DIC 2013 Ref. 1035681	1.00			
31/DIC	31/DIC	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO DIC 2013 Ref. 1035681	0.16		2,685,294.77	2,663,636.29

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV 4:9 1	02/DIC CO/EXI	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,502.00		
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA Ref. 1163437866	88,411.40			
MU/137 29/NOV	D/PIO 02/DIC	E ZAPOTLANEJO PAGO DE NOMINA Ref. 1163437995	38,750.00			
NO/137	NC/ BA	OMER				

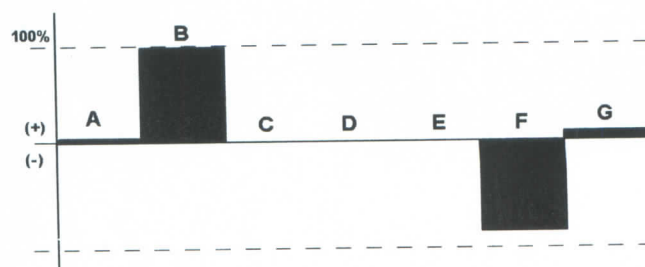
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,681,030.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	428
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,076,097.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	272

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,290,228.23	4.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,076,097.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,622.83	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,252.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,681,030.68	-95.20%	F
Saldo Final	2,685,294.77	9.23%	G



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

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE



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		

No. de Cuenta	0170512893
No. de Cliente	70602036

Folio Fiscal

0BFA2FC4-DADD-482A-A1FE-D643121D0A8A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

T9YsHPmCBG6ZQuFFJUGaHCnhd7pBI3yhhRd9QTcVsX14BPcBc4kqpdu2PFRKeGHbraRq5ihnYgEWy9NQFiAcelpaJ9KUjRZhmm7kRo/htSy2wsFcubQ3TICkpVbeHoB7+tF18QiNoLJYNysrtsP9AV7fOCWbG2KprNCiwdoiFUs=

Sello SAT

HIY4DKWTiL50FyhNrrFhrLyXNKNZKMWrLYOSZNdQNz1VpLiXXAk0OteW2ZdsfGQKLLWdJlJejt7oDUbtAJgt6k2tnb9qCnj1tpJTRz+C+Q4SkmjUdoRt/VXQYZnOs8FpkayYqoV6GldYhi34C/tX90ZFT1DNxnuYL80BDtogl4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-01-01T02:45:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0BFA2FC4-DADD-482A-A1FE-D643121D0A8A|2014-01-01T02:45:27|T9YsHPmCBG6ZQuFFJUGaHCnhd7pBI3yhhRd9QTcVsX14BPcBc4kqpdu2PFRKeGHbraRq5ihnYgEWy9NQFiAcelpaJ9KUjRZhmm7kRo/htSy2wsFcubQ3TICkpVbeHoB7+tF18QiNoLJYNysrtsP9AV7fOCWbG2KprNCiwdoiFUs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2014 a las 02:41:13