

MPIO. DE AMATTAN JAL FDO. DE ANIMACION CULTURAL 2015

Nº. DE CUENTA 0195596106

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$2,530.00

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 2,530.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
FONDO DE ANIMACION CULTURAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
MEXICO
CP 45380

Información Financiera

Rendimiento	2,530.00
Saldo Promedio	2,530.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	2,530.00		
Saldo de Operación Inicial	2,530.00		
Depósitos / Abonos (+)	0		
Retiros / Cargos (-)	0		
Saldo Final (+)	2,530.00		
Saldo de Operación Final	2,530.00		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)			
Contrato	Producto	Tasa de Interés	Antes de Impuestos
		GAT Nominal	GAT Real
			Total de comisiones

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	01955596106
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001955961068

SUCURSAL : 0687
DIRECCION:
GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA
PLAZA:
GUADALAJARA
TELEFONO:
6693820

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1/5

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.com.

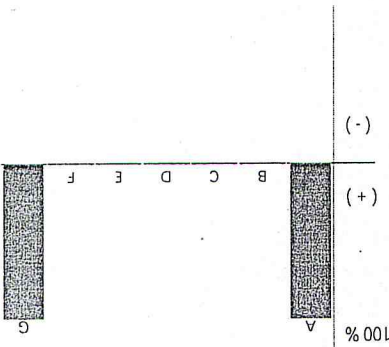
Con Bancomer, adelante.

1273

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,530.00	100.00 %	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	2,530.00	100.00 %	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalupe, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquier oficina de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012320001955961068 Clave Bancaria Estándar (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 términos anuales. Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsable de todos



Folio Fiscal:

9CB69A75-095F-4651-A73B-CD25F383BBA4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CU00R6UJVITBjQjYD/5sEbP2VAKELMMS3ugF/i6CicROLMo0MXo0D1XTjFX+4CevnaBB10yHVAH9dbmft+g8riu8pb+4Vixq
+TNXIJHmNAYUECmDgW/1ZDfLVAV19ZZF5DQkCEZCdalleV6YDxaeDhRJNBSL1Ryn8BC=

Sello SAT

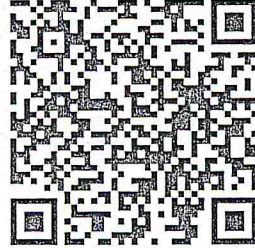
VWJp27YtJhNTTknB4xsqitwHk5t9l
+4ewsxkRbIZRPMVIOY2UBVhYBvKkRhMeJZFz3ihM0URfWzys8Nv0Kk6YiUBPDTsekGQir2IXCIVhiq1CXpPuaO/
y6wlmrposftQexZ9vdzm9z6ZxbY1h3a0cH0WGMjJ09FFV3gft9A=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T09:02:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9CB69A75-095F-4651-A73B-CD25F383BBA4|2015-04-01T09:02:35|CU00R6UJVITBjQjYD/5sEbP2VAKELMMS3ugF/
i6CicROLMo0MXo0D1XTjFX+4CevnaBB10yHVAH9dbmft+g8riu8pb+4Vixq
+TNXIJHmNAYUECmDgW/1ZDfLVAV19ZZF5DQkCEZCdalleV6YDxaeDhRJNBSL1Ryn8BC=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted en
México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 08:01:10

ADMINISTRACION 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
Saldo Inicial:					

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PRESTACIONES)

Nº. DE CUENTA 0176317235

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$29,964.98

CHEQUES EN TRANSITO

689

180.00

180.00

SALDO SEGUN LIBROS

29,784.98

DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

DEPOSITO EN TRANSITO

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

1279



05/05/2015 - 10:09:34 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Número de cuenta: 0176317235

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003501		\$ 2,710.55	\$ 29,964.98
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000694	\$ 1,000.00		\$ 27,254.43
29-04	PAGO EN EFECTIVO			\$ 28,254.43
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003499		\$ 2,277.86	\$ 25,976.57
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003498		\$ 1,940.00	\$ 24,036.57
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003497		\$ 2,161.34	\$ 21,875.23
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003496		\$ 815.00	\$ 21,060.23
27-04	SPEI ENVADO BANORTE/XE/0000074951 072	\$ 3,000.00		\$ 21,060.23
27-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 00522297010	\$ 17,520.00		\$ 24,060.23
27-04	BNET 0172616165			\$ 41,580.23
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003493		\$ 4,412.66	\$ 37,167.57
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000693			\$ 37,167.57
27-04	PAGO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00		\$ 57,167.57
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003491		\$ 2,454.56	\$ 54,713.01
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003489		\$ 2,214.28	\$ 52,498.73
24-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003488		\$ 6,857.42	\$ 51,840.74
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000692			\$ 44,983.32
24-04	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,916.41		\$ 46,899.73
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054246043	\$ 390.00		\$ 47,289.73
24-04	BNET 0172616165			\$ 48,089.73
24-04	BNET 0172616165	\$ 800.00		\$ 45,269.60
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003484		\$ 2,820.13	\$ 44,856.60
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003483		\$ 413.00	\$ 43,692.10
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003482		\$ 1,164.50	\$ 43,692.10
23-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060427033	\$ 14,580.00		\$ 58,272.10
22-04	BNET 0172616165			\$ 53,520.14
21-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003479		\$ 2,820.17	\$ 50,699.97
21-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003478		\$ 755.12	\$ 49,944.85
20-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003477		\$ 1,408.00	\$ 48,536.85
20-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003476		\$ 3,498.68	\$ 45,038.17
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000691			\$ 45,038.17
20-04	PAGO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00		\$ 62,823.89
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003474		\$ 2,214.28	\$ 61,422.79
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003473		\$ 1,401.10	
17-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003472		\$ 200.00	

1280

17-04	DEPOSITO CHEQUE	BANCOMER/0003471	\$.46	\$ 61,222.79
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003470	\$	2,549.26	\$ 60,025.33
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000690	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMO100217 -H84	\$	18,390.46	\$ 57,476.07
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003468	\$	662.68	\$ 75,866.53
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003467	\$	1,845.00	\$ 75,203.85
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003466	\$	1,850.92	\$ 73,358.85
15-04	SPEI ENVIA DO BANORTE/IXE/0000072706 072	0150415PAG FAC-22 Y 24	\$	3,547.20	\$ 71,507.93
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000688	PAGO EN EFECTIVO	\$	1,050.00	\$ 75,055.13
14-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003463	\$	1,925.34	\$ 76,105.13
14-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003462	\$	1,305.40	\$ 74,179.79
14-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003461	\$	1,430.56	\$ 72,874.39
14-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038196002	CUENTA: 0170845035 BNET	\$	5,000.00	\$ 71,443.83
14-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070756017	BNET 0172616165	\$	8,962.00	\$ 76,443.83
14-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003458	ABR14 10:38 MEXICO	\$	4,077.00	\$ 85,405.83
13-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003457	\$	1,411.40	\$ 81,328.83
13-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003456	\$	2,070.86	\$ 79,917.43
13-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	0003455	\$	7,383.73	\$ 77,846.57
13-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003454		\$	4,000.00	\$ 70,462.84
13-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037004021	BNET 0172616165	\$	9,316.00	\$ 66,462.84
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000686	PAGO EN EFECTIVO	\$	5,585.00	\$ 75,778.84
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000685	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMO100217 -H84	\$	11,970.00	\$ 85,363.84
01-04	SPEI ENVIA DO BANORTE/IXE/0000073039 072	0010415HRS EXTRAS DOMING RASTRO	\$	330.00	\$ 97,333.84
01-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035271011	BNET 0172616165	\$	1,190.00	\$ 97,663.84
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000684	PAGO EN EFECTIVO	\$	1,500.00	\$ 98,853.84
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		\$	9.60	\$ 100,353.84
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		\$	60.00	\$ 100,363.44

Centrar

Imprimir

ADMINISTRACION 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

Póliza No	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
ABRIL				173,405.81	
	01/04/2015		COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	9.60	98,913.84
	01/04/2015		COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	60.00	98,853.84
	01/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA P/VEH. DE TESORERIA	1,190.00	97,663.84
	01/04/2015		22 DE MARZO HRS. EXT. EN EL RASTRO MPAL.	0.00	97,663.84
	01/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	330.00	97,333.84
	01/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	101,410.84
	01/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	103,481.70
	03/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	11,970.00	91,511.70
	06/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	92,923.10
	06/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	92,923.10
	07/04/2015		POR COMPROBAR	0.00	94,848.44
	07/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	9,585.00	85,263.44
	07/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	89,263.44
	13/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	9,316.00	79,947.44
	13/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	81,378.00
	13/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	88,761.73
	14/04/2015		TRASPASO DE PRESTACIONES 017631235 A L	5,000.00	83,761.73
	14/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	0.00	83,761.73
	14/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	89,799.73
	14/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	74,999.73
	14/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	76,400.83
	14/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	77,598.29
	14/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	78,903.69
	15/04/2015		SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULOS DE ESTE I	3,547.20	75,356.49
	15/04/2015		IRA. DE ABRIL SERV.PREST.COMO INTENDENT	0.00	74,306.49
	15/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	76,520.77
	15/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	77,183.45
	15/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	79,034.37
	16/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	18,390.45	60,643.91
	16/04/2015		PAGO POR CONCEPTO DE PARCHE DE LLANTA /	0.00	60,463.91
	16/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	62,308.91
	17/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	64,523.19
	17/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	67,072.45
	17/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	70,571.13
	20/04/2015		MANO DE OBRA EN RESTAURACION FACHADA I	20,000.00	50,571.13
	20/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	51,979.13
	20/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	54,433.69
	21/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	57,251.56
	21/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	58,008.98
	22/04/2015		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	62,760.94
	22/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	64,700.94
	22/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	65,865.44
	23/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	14,580.00	51,285.44
	23/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	53,446.78
	23/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	53,859.78
	24/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	56,679.91
	24/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	59,796.67
	24/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	61,088.91
	24/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	64,231.49
	24/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	68,857.42
	27/04/2015		POR COMPROBAR	20,000.00	41,088.91
	27/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	0.00	20,000.00
	27/04/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES 0	0.00	17,520.00
	27/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	3,000.00	20,568.91
	27/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	24,981.57
	28/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	25,796.57
	29/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	28,507.12
	29/04/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	0.00	30,784.98
	30/04/2015		POR COMPROBAR COMPRA DE REFACCIONES	1,000.00	29,784.98
			Saldo Inicial:	\$ 98,923.44	
			Ref No 01042015	0.00	98,913.84
			Ref No 01042015	0.00	98,853.84
			Transf No 003527101	0.00	97,663.84
			Transf No 007777700	0.00	97,333.84
			Ref No 3458	0.00	101,410.84
			Ref No 3456	0.00	103,481.70
			Cheque No 685	0.00	91,511.70
			Ref No 3457	0.00	92,923.10
			Ref No 3463	0.00	92,923.10
			Ref No 3463	1,925.34	94,848.44
			Cheque No 686	0.00	95,263.44
			Ref No 3454	4,000.00	89,263.44
			Transf No 003700402	0.00	79,947.44
			Ref No 3461	1,430.56	81,378.00
			Ref No 3455	7,383.73	88,761.73
			Transf No 003819600	0.00	83,761.73
			Transf No 007075601	0.00	83,761.73
			Ref No 3472	200.00	74,999.73
			Ref No 3473	1,401.10	76,400.83
			Ref No 3471	1,197.46	77,598.29
			Ref No 3462	1,305.40	78,903.69
			Transf No 006271900	0.00	75,356.49
			Cheque No 688	0.00	74,306.49
			Ref No 3474	2,214.28	76,520.77
			Ref No 3468	662.68	77,183.45
			Ref No 3466	1,850.92	79,034.37
			Cheque No 690	0.00	60,643.91
			Cheque No 689	0.00	60,463.91
			Ref No 3490	2,214.28	62,308.91
			Ref No 3470	2,549.26	67,072.45
			Ref No 3476	3,498.68	70,571.13
			Cheque No 691	0.00	50,571.13
			Ref No 3477	1,408.00	51,979.13
			Ref No 3491	2,454.56	54,433.69
			Ref No 3479	2,820.17	57,251.56
			Ref No 3478	755.12	58,008.98
			Ref No 3480	4,751.96	62,760.94
			Ref No 3498	1,940.00	64,700.94
			Ref No 3482	1,164.50	65,865.44
			Transf No 006042703	0.00	51,285.44
			Ref No 3497	2,161.34	53,446.78
			Ref No 3483	413.00	53,859.78
			Ref No 3484	2,820.13	56,679.91
			Cheque No 692	0.00	59,796.67
			Transf No 005424603	0.00	61,088.91
			Transf No 005424604	0.00	64,231.49
			Ref No 3489	657.99	68,857.42
			Ref No 3488	6,857.42	79,658.21
			Cheque No 693	0.00	20,000.00
			Transf No 005229701	0.00	17,520.00
			Transf No 005477200	0.00	3,000.00
			Ref No 3493	4,412.66	24,981.57
			Ref No 3496	815.00	25,796.57
			Ref No 3501	2,710.55	28,507.12
			Ref No 3199	2,277.86	30,784.98
			Cheque No 694	0.00	29,784.98
			ABRIL	79,658.21	
				148,796.67	
				\$ 29,784.98	
				\$ 148,796.67	
				\$ 79,658.21	
				\$ 148,796.67	
				\$ 29,784.98	

1282

BVVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN DE INFRAESTRUCTURA

NO. DE CUENTA 0170537721

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

\$5,032.53

SALDO SEGUN BANCOS

CHEQUES EN TRANSITO

5,032.53

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

0

DIFERENCIA



05/05/2015 - 10:08:31 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Numero de cuenta:

0170537721

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000152362 072 0300415NOMINA ZDA ABRIL	\$ 60,000.00		\$ 5,032.53
30-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030597004 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 170,000.00		\$ 65,032.53
30-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006352688 014 9078751SP 1429536 3241703		\$ 230,032.78	\$ 235,032.53
28-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005282020 014 8088270SP 1429337 3241332		\$ 81.27	\$ 4,999.75

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 9-Jul-2015

Póliza N°	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
ABRIL				
				Saldo Inicial: \$ 4,918.48
30/04/2015	30/04/2015	DEPOSITO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL, N Ref N° 1911786	230,032.78	234,951.26
30/04/2015	30/04/2015	PROD. FINANC. DERIVADOS DEL FONDO DE A Ref N° 1911783	81.27	235,032.53
30/04/2015	30/04/2015	INFRAESTRUCTURA PRESTO A FORTALECIMIE Transf N° 003059700	0.00	235,032.53
30/04/2015	30/04/2015	INFRAESTRUCTURA PRESTO A TESORERIA Transf N° 007152900	0.00	235,032.53
			60,000.00	170,000.00
			230,000.00	5,032.53
				5,032.53
			230,114.05	
			230,000.00	
			\$ 230,114.05	
			\$ 230,000.00	
			\$ 5,032.53	
			\$ 5,032.53	

BVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721

BVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721

-3,179.86

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.

No. DE CUENTA 0170537632

CONCILIACION BANCARIA 1o. AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS
CHEQUES EN TRANSITO
4,433.27

CH. 951	ADELA LOPEZ GOMEZ	989.41
CH. 950	MARTIN BRAVO	200.00
CH. 955		350.00
CH. 954	AURORA PARTIDA	1,500.00
CH. 952	NOMINA	1,197.46
CH. 953	NOMINA	1,974.45
CH. 956	NOMINA	1,500.00
		7,711.32

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
INTERESES GANADOS
DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

-\$3,278.05



05/05/2015 - 10:08:04 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Numero de cuenta: 0170537632

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018481005 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 3,000.00		\$ 4,433.27
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003096		\$ 3,432.70	\$ 7,433.27
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003095		\$ 717.00	\$ 4,000.57
30-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001385061 BNET 0151393588	\$ 660.96		\$ 3,283.57
30-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001385037 BNET 0172616165	\$ 13,221.00		\$ 3,944.53
30-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0001385010 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 3,000.00		\$ 17,165.53
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000949 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,700.00		\$ 20,165.53
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003090		\$ 205.00	\$ 21,865.53
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003089		\$ 8,028.92	\$ 21,660.53
29-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002622010 BNET 0172616165	\$ 1,460.00		\$ 13,631.61
28-04	SPEI ENVIA DO BANORTE/K/E/0000061008 072 0280415NOMINA	\$ 200.00		\$ 15,091.61
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003086		\$ 2,460.00	\$ 15,291.61
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003085		\$ 1,763.58	\$ 12,831.61
28-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036564011 BNET 0172616165	\$ 800.00		\$ 11,068.03
27-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052297014 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00		\$ 11,868.03
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003082		\$ 69.00	\$ 21,868.03
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003081		\$ 766.14	\$ 21,799.03
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000947 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACJ7602151DA	\$ 7,834.46		\$ 21,032.89
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003079		\$ 1,231.20	\$ 28,867.35
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049027010 BNET 0172616165	\$ 400.00		\$ 27,636.15
24-04	SPEI ENVIA DO HSB/C/000060361 021 0240416PAGO SHOW PLAZA TOROS	\$ 17,400.00		\$ 28,036.15
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032402010 BNET 0151393588	\$ 320.50		\$ 45,436.15
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003075		\$ 3,086.00	\$ 45,756.65
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003074		\$ 10,820.88	\$ 42,670.65
23-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060427043 BNET 0172616165	\$ 300.00		\$ 31,849.77
23-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060427004 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 32,149.77
23-04	SPEI ENVIA DO HSB/C/000034653 021 0230415ANT 4 ASESORIA	\$ 4,000.00		\$ 37,149.77

1287

23-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058290009	BNET 191865641	\$ 3,899.99	\$ 41,149.77
23-04	SPEI ENVADO BANORTE/K/E/000022566 072	0230415HRS EXTRAS DOMINGO	\$ 330.00	\$ 45,049.76
22-04	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000948	\$ 5,625.35	\$ 45,379.76
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003067		\$ 11,378.31	\$ 51,005.11
22-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088870010	BNET 0172616165	\$ 1,118.00	\$ 39,626.80
22-04	SPEI ENVADO BANORTE/K/E/000025325 072	0220415A SESORIA LEGAL	\$ 15,000.00	\$ 40,744.80
22-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062115010	BNET 0151393588	\$ 1,147.00	\$ 55,744.80
21-04	SPEI ENVADO BANORTE/K/E/000052096 072	0210415PAGO IMSS	\$ 10,000.00	\$ 56,891.80
21-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098011054	BNET 0151393588	\$ 1,355.00	\$ 66,891.80
21-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098011014	BNET 2657810431	\$ 2,000.00	\$ 68,245.80
21-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003060		\$ 5,405.34	\$ 70,245.80
21-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003059		\$ 23,736.82	\$ 64,844.46
21-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003058		\$ 10,100.00	\$ 41,100.64
21-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041578026	BNET 0172616165	\$ 1,230.00	\$ 31,000.64
21-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041578002	CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00	\$ 32,230.64
21-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024009016	BNET 1238662355	\$ 2,900.00	\$ 37,230.64
20-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003054		\$ 411.00	\$ 40,341.64
20-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003053		\$ 2,734.05	\$ 39,236.64
17-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003052		\$ 6,800.00	\$ 36,895.59
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003051		\$ 307.00	\$ 30,895.59
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003050		\$ 2,599.14	\$ 29,382.59
17-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054174031	BNET 0172616165	\$ 2,820.00	\$ 27,283.45
17-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054174010	CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00	\$ 30,103.45
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000945	PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00	\$ 36,103.45
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000946	PAGO EN EFECTIVO	\$ 989.41	\$ 35,803.45
16-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003045		\$ 15,771.99	\$ 36,792.86
15-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091810028	BNET 0172616165	\$ 1,600.00	\$ 21,020.87
15-04	SPEI ENVADO BANAMEX/0000040645 002	0150415MTTO NISSAN	\$ 1,500.00	\$ 22,620.87
14-04	SPEI ENVADO HSBC/000035447 021	0140415ANTICIP 2 ASES ABRIL	\$ 2,000.00	\$ 24,120.87
13-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003041		\$ 909.47	\$ 26,120.87
13-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003040		\$ 5,239.84	\$ 25,211.40
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		\$ 12.00	\$ 19,971.56
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		\$ 75.00	\$ 19,983.56

Central

Imprimir

ADMINISTRACION 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
-----------	-------	-------	-----------	-----------	-------

1.1.1.2.0-000-401-12918 BVVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO 0170537632 2,077.18

Saldo Inicial: \$ 969.15

01/04/2015	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° 01042015	0.00	12.00	957.15
01/04/2015	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° 01042015	0.00	75.00	882.15
13/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3040	5,239.84	0.00	742.00
14/04/2015	ANTTICPO POR ASESORIA MES DE ABRIL	Transf N° 001828400	0.00	2,000.00	899.00
15/04/2015	DEPORTES, ASEO, AGUA POTABLE GASOLINA C	Transf N° 009181002	0.00	1,600.00	905.00
15/04/2015	REPARACION DEL MOTOR Y SUSPENSION A L	Transf N° 008558300	0.00	1,500.00	906.00
16/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3045	15,771.99	0.00	794.00
17/04/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 005417403	0.00	2,820.00	971.00
17/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 005417401	0.00	5,000.00	962.00
17/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3052	6,800.00	0.00	831.00
17/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3050	2,599.14	0.00	831.00
17/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3051	307.00	0.00	831.00
20/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3054	411.00	0.00	843.00
21/04/2015	PINTURA P/MNITTO, PLAZA EN SGUIITO.	Transf N° 009801105	0.00	1,355.00	1,053.00
21/04/2015	PINTURA P/MNITTO, PLAZA EN SGUIITO.	Transf N° 009801105	0.00	320.50	1,053.00
21/04/2015	AGUA POTABLE, TESORERIA Y ALMACEN GASO	Transf N° 008887001	0.00	1,118.00	997.00
21/04/2015	REPARACION BOTE RETIRO, TUBOS P/CAMION	Transf N° 002400901	0.00	2,900.00	983.00
21/04/2015	GASOLINA CONSUMIDA P/VEH. DE ESTE H. AY	Transf N° 004157802	0.00	1,230.00	980.00
21/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006180501	0.00	10,000.00	987.00
21/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 004157800	0.00	5,000.00	984.00
21/04/2015	ANTTICPO DE AGUINALDO A EX-REGIDOR ADM	Transf N° 009801101	0.00	2,000.00	988.00
21/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3059	23,736.82	0.00	870.00
21/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3058	10,100.00	0.00	870.00
22/04/2015	1 LAVI, 1 CANDADO P/AGUA FRIA P/REGUIA	Ref N° 3060	5,405.34	0.00	872.00
22/04/2015	MES DE ENERO SERV. DE ASESORIA Y REPRESENTACION	Transf N° 006211501	0.00	1,147.00	1,054.00
22/04/2015	BOBINA P/MISSAN, MEDICAMENTOS P/TESORE	Transf N° 009373400	0.00	15,000.00	995.00
22/04/2015	REFACCIONES VARIAS P/VEH. DE ESTE H. AY	Cheque N° 948	0.00	5,625.35	992.00
22/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Cheque N° 947	0.00	7,834.46	993.00
23/04/2015	19 DE ABRIL HRS. EXT. EN EL RASTRO MPAL.	Ref N° 3067	11,378.31	0.00	999.00
23/04/2015	2 STARFIRE REFACCION PARA AMBULANCIA	Transf N° 005829000	0.00	3,899.99	971.00
23/04/2015	ANTTICPO POR ASESORIA	Transf N° 009721700	0.00	4,000.00	1,001.00
23/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006042700	0.00	5,000.00	1,002.00
23/04/2015	DESARROLLO RURAL GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006042704	0.00	300.00	1,006.00
23/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3075	3,086.00	0.00	872.00
23/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3074	10,820.88	0.00	872.00
24/04/2015	GASTRONOMIA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004902701	0.00	400.00	1,011.00
24/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3079	1,231.20	0.00	873.00
27/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 005229701	0.00	10,000.00	1,018.00
27/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3082	69.00	0.00	875.00
27/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3081	766.14	0.00	875.00
28/04/2015	DIRECTOR Y REGIDOR DE ECOLOGIA GASOLIN	Transf N° 003656401	0.00	800.00	1,031.00
28/04/2015	DEPOSITO DECATASTRO	Ref N° 3085	1,763.58	0.00	876.00
28/04/2015	DEPOSITO DECATASTRO	Ref N° 3086	2,460.00	0.00	876.00
29/04/2015	PAGO DE GASOLINA, ESTUDIOS MEDICOS, AP	Cheque N° 949	0.00	1,700.00	1,032.00
29/04/2015	PARQUES, GASTRONOMIA, ASEO PUBLICO Y TE	Transf N° 000262201	0.00	1,460.00	1,034.00
29/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3089	8,028.92	0.00	919.00
30/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3090	205.00	0.00	919.00
30/04/2015	ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 952	0.00	1,197.46	1,058.00
30/04/2015	ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 956	0.00	1,500.00	1,058.00
30/04/2015	1 LLANTA P/CARRETILLA Y 4 ESCOBAS TRUPER	Transf N° 000138506	0.00	660.96	1,055.00
30/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3095	717.00	0.00	966.00
30/04/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3096	3,432.70	0.00	966.00
30/04/2015	AURORA PARTIDA ZDA. DE ABRIL PAGO NOMI	Cheque N° 954	0.00	1,500.00	1,057.00
30/04/2015	MARTIN BRAVO ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA	Cheque N° 955	0.00	350.00	1,057.00
30/04/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 000138503	0.00	13,221.00	1,037.00
30/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 001848100	0.00	3,000.00	1,035.00

1289

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 10-Jun-2015

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1,022.00	30/04/2015	30/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	3,000.00	-2,088.64
1,051.00	30/04/2015	30/04/2015	ZDA. DE ABRIL NOMINA SINDICALIZADOS	200.00	-2,288.64
1,337.00	30/04/2015	30/04/2015	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	989.41	-3,278.05
			Cheque N° 951	0.00	
			ABRIL	117,973.38	
				122,220.58	3,278.05
					-\$
					117,973.38 \$
					122,220.58 -\$
					3,278.05

BVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO

CILIAION BANCARIA MPIO. DE AMATTAN FONDO DE APOYO MPAL.

No. DE CUENTA 0194755960

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$332,489.54

CHEQUES EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 332,489.54

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. CONTRAHEMOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE RECIBEN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. SI DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00194755960 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE).

FECHA	OPER. TIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
			0.00	0.00			
		TOTAL MOVIMIENTOS					
		TOTAL IMPORTE					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

ANUALIDAD *	0.00						
MANEJO DE CUENTA *	0.00						
CHEQUES PAGADOS *	0.00						
COMISIONES							
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00						
IMPRESSES A FAVOR * (+)	0.00						
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00						
TASA BRUTA ANUAL %	0.000						
DIAS DEL PERIODO	30						
SALDO PROMEDIO	332,489.54						
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	332,489.54						
SALDO DE OPERACION INICIAL	332,489.54						
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00						
RETROSOS/CARGOS (-)	0.00						
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	332,489.54						
SALDO DE OPERACION FINAL	332,489.54						
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00						
COMISIONES	0.00						

INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO
COMPORTAMIENTO
MONEDA NACIONAL

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
FONDO DE APOYO MUNICIPAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN
CP 45380
JAL 00040
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/04/2015

935685980000000040000101063943075045900067460068745380

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA
GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015
NO. DE CUENTA : 0194755960
NO. DE CLIENTE : 93568598
R.F.C. : MAJ850101 - FE3



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL. ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza N°	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-499-12925 BBVA-BANCOMER FONDO DE APOYO MPAL. 0194755960 6,045.54				
MARZO				
				Saldo Inicial: \$ 6,045.54
17/03/2015		TRASPASO DE FONDO DE APOYO MPAL A PART	0.00	757.00
17/03/2015		TRANSF N° 00285650	288,848.84	1,352.00
17/03/2015		TRANSF N° 17032015	281,595.16	1,352.00
17/03/2015		DEPOSITO DE LA CONSTRUCCION POR POCOS	0.00	1,352.00
17/03/2015		DEPOSITO DE LA CONSTRUCCION POR POCOS	0.00	1,352.00
17/03/2015		REF N° 17032015	0.00	1,352.00
				570,444.00
				570,444.00
				244,000.00
				332,489.54
				332,489.54
				332,489.54

BBVA-BANCOMER FONDO DE APOYO MPAL.

332,489.54

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. GASTO CORRIENTE

Nº. DE CUENTA 0170537403

CONCILIACION BANCARIA DEL 1º. AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

550.04

SALDO SEGUN BANCOS

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITO EN TRANSITO

550.04
0

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

DIFERENCIA

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12914			BVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN, JAL. 0170537403	838.90	
					Saldo Inicial: \$ 957.20
08/04/2015	08/04/2015		COMISION BANCA I Ref N° 08042015	0.00	901.04
08/04/2015	08/04/2015		COMISION BANCA I Ref N° 08042015	0.00	730.04
08/04/2015	08/04/2015		COMISION BANCA I Ref N° 08042015	0.00	550.04
				407.16	550.04
				0.00	550.04
				0.00	550.04
				0.00	550.04

BBVA Bancomer

05/05/2015 - 10:06:44 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Número de cuenta:

0170537403

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 56.16		\$ 550.04
08-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 171.00		\$ 606.20
08-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 180.00		\$ 777.20

Cerrar

Imprimir

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATTAN, JAL. FORTALECIMIENTO

NO. DE CUENTA 0170845035

CONCILIACION BANCARIA DEL 1º AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$524,654.69

CHEQUES EN TRANSITO

CH. 900 519,243.00
CH. 955 LUIS ANDRES ORTIZ PALOMARES 500.00

519,743.00

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITO TRANSF. EN TRANSITO
DEPOSITO TRANSF. EN TRANSITO
DEPOSITO TRANSF. EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS

4,911.69

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO



05/05/2015 - 10:08:50 AM

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

05/05/2015

Numero de cuenta:

0170845035

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000899	\$ 1,469.00		\$ 524,654.69
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000952	\$ 649.61		\$ 526,123.69
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000951	\$ 649.61		\$ 526,773.30
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000954	\$ 649.61		\$ 527,422.91
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000953	\$ 649.61		\$ 528,072.52
30-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030597004 CUENTA: 0170537721 BNET	\$ 170,000.00	X	\$ 528,722.13
30-04	SPEI ENVIAO BANORTE/IXE/0000149185 072 0300415NOMINA 2DA ABRIL	\$ 284,861.40		\$ 358,722.13
30-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018481005 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 3,000.00	X	\$ 643,583.53
30-04	DEPOSITO DE TERCERO/REBNTC00318795 SP 1429711 3242160 BMRASH	\$ 638,290.95		\$ 640,583.53
30-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001385021 BNET 0172616165	\$ 2,995.00		\$ 2,292.58
30-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0001385010 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 3,000.00	X	\$ 5,287.58
29-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002622020 BNET 0172616165	\$ 2,405.00		\$ 2,287.58
28-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036564023 BNET 0172616165	\$ 1,995.00		\$ 4,692.58
27-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052297025 BNET 0172616165	\$ 6,820.00		\$ 6,687.58
27-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052297014 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 10,000.00	X	\$ 13,507.58
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000898 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,100.00		\$ 3,507.58
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054246017 BNET 0172616165	\$ 1,490.00		\$ 4,607.58
23-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060427015 BNET 0172616165	\$ 2,414.00		\$ 6,097.58
23-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060427004 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 5,000.00	X	\$ 8,511.58
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000897 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,100.00		\$ 3,511.58
22-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088870022 BNET 0172616165	\$ 1,460.00		\$ 4,611.58
21-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041578013 BNET 0172616165	\$ 1,870.00		\$ 6,071.58
21-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041578002 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 5,000.00	X	\$ 7,941.58
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000896 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 2,941.58

21-04	CHEQUE PA C NO./CH-0000890	\$ 500.00		\$ 4,441.58
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000895	\$ 649.61		\$ 4,941.58
20-04	PAGO EN EFECTIVO			
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000893	\$ 649.61		\$ 5,591.19
20-04	PAGO EN EFECTIVO			
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000892	\$ 649.61		\$ 6,240.80
20-04	PAGO EN EFECTIVO			
20-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0027159010	\$ 7,486.00		\$ 6,890.41
20-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036266004		\$ 5,000.00	\$ 14,376.41
20-04	CUESTA: 0170537543 BNET			
20-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0008447002		\$ 4,000.00	\$ 9,376.41
20-04	CUESTA: 0170534811 BNET			
17-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0054174021	\$ 2,636.00		\$ 5,376.41
17-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054174010		\$ 5,000.00	\$ 8,012.41
17-04	CUESTA: 0170537632 BNET			
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000891	\$ 649.61		\$ 3,012.41
15-04	PAGO EN EFECTIVO			
15-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0091810018	\$ 1,600.00		\$ 3,662.02
15-04	BNET 0172616165			
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000889	\$ 500.00		\$ 5,262.02
15-04	PAGO EN EFECTIVO			
14-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0074595010	\$ 424.00		\$ 5,762.02
14-04	BNET 0172616165			
14-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0038196013	\$ 2,070.00		\$ 6,186.02
14-04	BNET 0172616165			
14-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038196002		\$ 5,000.00	\$ 8,256.02
14-04	CUESTA: 0176317235 BNET			
13-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0037004010	\$ 7,313.68		\$ 3,256.02
13-04	BNET 0172616165			
10-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0081832013	\$ 3,132.00		\$ 10,569.70
10-04	BNET 0172616165			
10-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081832002		\$ 10,000.00	\$ 13,701.70
10-04	CUESTA: 0170537543 BNET			
08-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0094924011	\$ 3,338.00		\$ 3,701.70
08-04	BNET 0172616165			
07-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0033668013	\$ 1,935.00		\$ 7,039.70
07-04	BNET 0172616165			
07-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0033668002		\$ 5,000.00	\$ 8,974.70
07-04	CUESTA: 0170537543 BNET			
06-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0095819038	\$ 7,420.00		\$ 3,974.70
06-04	BNET 0172616165			
06-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095819016		\$ 10,000.00	\$ 11,394.70
06-04	CUESTA: 0170537543 BNET			
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000886	\$ 649.61		\$ 1,394.70
01-04	RFC CUESTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PH0			
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000887	\$ 649.61		\$ 2,044.31
01-04	RFC CUESTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PH0			
01-04	PAGO CUESTA DE TERCERO/ 0035271032	\$ 1,647.00		\$ 2,693.92
01-04	BNET 0172616165			
01-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0035271021		\$ 2,000.00	\$ 4,340.92
01-04	CUESTA: 0176320848 BNET			
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000885	\$ 649.61		\$ 2,340.92
01-04	RFC CUESTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PH0			
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000888	\$ 649.61		\$ 2,990.53
01-04	RFC CUESTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PH0			
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000883	\$ 400,081.00		\$ 3,640.14
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	\$ 26.40		\$ 403,721.14
01-04	16%			
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	\$ 165.00		\$ 403,747.54

1299

1300

Imprimir

Cerrar

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

DE 01M 3 AL 31MAR15

6/6/2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 9-Jul-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
-----------	-------	-------	----------	----------	-------

1.1.1.2.0-000-502-12913 BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL. 0170845035					
ABRIL					
Saldo Inicial: \$ 733.10					
01/04/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 01042015		26.40	706.70
01/04/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 01042015		165.00	541.70
01/04/2015	TRASPASO DEL 3% DE INFRAESTRUCTURA 01	Transf N° 003527102		2,000.00	0.00
01/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003527103		0.00	1,647.00
06/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009581903		7,420.00	-6,525.30
06/04/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 009581901		0.00	3,474.70
07/04/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003366800		5,000.00	8,474.70
07/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003366801		0.00	6,539.70
08/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009492401		0.00	3,201.70
10/04/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 008183200		10,000.00	13,201.70
10/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 008183201		0.00	10,069.70
13/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003700401		0.00	7,756.02
14/04/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A LA	Transf N° 003819600		5,000.00	2,756.02
14/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007459501		0.00	7,332.02
15/04/2015	PAGO 4 DE 15 A BENEFICIARIO DE ACUERDO A	Cheque N° 891		0.00	6,682.41
15/04/2015	PAGO 4 DE 15 A BENEFICIARIO DE ACUERDO A	Cheque N° 892		0.00	6,032.80
15/04/2015	PAGO 4 DE 15 A BENEFICIARIO DE ACUERDO A	Cheque N° 893		0.00	5,383.19
15/04/2015	PAGO 4 DE 15 A BENEFICIARIO DE ACUERDO A	Cheque N° 895		0.00	4,733.58
15/04/2015	PAGO 1/10 P/INDENNIZACION POR AÑOS LAB	Cheque N° 896		0.00	3,233.58
15/04/2015	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA IRA. QUINC	Cheque N° 890		0.00	2,333.58
15/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009181001		0.00	1,600.00
17/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 005417401		5,000.00	6,133.58
17/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005417402		0.00	6,133.58
20/04/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003626600		5,000.00	8,497.58
20/04/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. DE	Transf N° 000844700		4,000.00	12,497.58
20/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 002715901		0.00	7,486.00
21/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004157801		0.00	3,141.58
21/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 004157800		5,000.00	8,141.58
22/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 008887002		0.00	6,681.58
23/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006042700		5,000.00	11,681.58
23/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006042701		0.00	9,267.58
23/04/2015	BOOSTER DE FORD REPUESTO Y MANO DE OB	Cheque N° 897		0.00	1,100.00
24/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005424601		0.00	1,490.00
24/04/2015	QUITAR BOOSTER P/REP.MNTTO.CALIPER DE L	Cheque N° 898		0.00	6,677.58
27/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005229702		0.00	5,577.58
27/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 005229701		10,000.00	-1,247.77
28/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003656402		0.00	8,757.58
29/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000262202		0.00	6,762.58
29/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000262201		0.00	4,357.58
29/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003819601		0.00	2,287.58
30/04/2015	DEPOSITO FORTALECIMIENTO MPAL, MES DE A	Ref N° 1911785		638,290.95	640,578.53
30/04/2015	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	Cheque N° 900		0.00	1,076.00
30/04/2015	ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA A ELEMENTOS D	Cheque N° 955		0.00	1,056.00
30/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 001848100		3,000.00	1,035.00
30/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000138502		0.00	1,036.00
30/04/2015	PAGO TELEFONO AL SERVICIO DE LA COMAND/	Cheque N° 899		0.00	1,038.00
30/04/2015	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 0170845035	Transf N° 006692100		0.00	1,039.00
30/04/2015	INFRAESTRUCTURA PRESTO A FORTALECIMIE	Transf N° 003059700		170,000.00	1,040.00
30/04/2015	PAGO 5 DE 15 BENEFICIARIO DEL 25% POR F	Cheque N° 951		0.00	1,042.00
30/04/2015	PAGO 5 DE 15 A BENEFICIARIO DEL 25% DEL F	Cheque N° 952		0.00	1,043.00
30/04/2015	PAGO 5 DE 15 A BENEFICIARIO DEL 25% POR F	Cheque N° 953		0.00	1,044.00
30/04/2015	PAGO 5 DE 15 A BENEFICIARIO DEL 25% POR F	Cheque N° 954		0.00	1,045.00
30/04/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000138501		3,000.00	1,022.00
880,290.95					
876,112.36					
4,911.69					
4,911.69					

BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL.

\$

880,290.95

876,112.36

4,911.69

1301

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN JAL.
CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN 3% AGUA POTABLE
No. DE CUENTA 0176320848

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$3,474.62

CHEQUES EN TRANSITO

\$3,474.62

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS

3,474.62

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA



05/05/2015 - 10:11:05 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Numero de cuenta: 0176320848

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001072		\$ 88.74	\$ 3,474.62
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001071		\$ 171.92	\$ 3,385.88
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001070		\$ 109.87	\$ 3,213.96
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001069		\$ 45.36	\$ 3,104.09
21-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001068		\$ 109.87	\$ 3,058.73
20-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001067		\$ 54.85	\$ 2,948.86
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001066		\$ 99.32	\$ 2,894.01
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001065		\$ 71.80	\$ 2,794.69
14-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001064		\$ 50.85	\$ 2,722.89
13-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001063		\$ 287.67	\$ 2,672.04
01-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0035271021 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 2,000.00		\$ 2,384.37

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 5-May-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12911		3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848	3,044.91	
ABRIL				
				Saldo Inicial: \$ 4,384.37
01/04/2015		TRASPASO DEL 3% DE INFRAESTRUCTURA 01	2,000.00	2,384.37
13/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	2,672.04
14/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	2,722.89
15/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	2,794.69
17/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	2,894.01
20/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	2,948.86
21/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	3,058.73
22/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	3,104.09
23/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	3,213.96
27/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	3,385.88
29/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	3,474.62
		Transf N° 003527102	0.00	2,384.37
		Ref N° 1063	287.67	2,672.04
		Ref N° 1064	50.85	2,722.89
		Ref N° 1065	71.80	2,794.69
		Ref N° 1066	99.32	2,894.01
		Ref N° 1067	54.85	2,948.86
		Ref N° 1068	109.87	3,058.73
		Ref N° 1069	45.36	3,104.09
		Recibo N° 1070	109.87	3,213.96
		Ref N° 1071	171.92	3,385.88
		Ref N° 1072	88.74	3,474.62
		ABRIL	1,090.25	\$ 3,474.62
			2,000.00	\$ 3,474.62
			1,090.25	\$ 3,474.62

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATTAN (CARNAVAL)

No. DE CUENTA 0171114123

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$1,232.05

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 1,232.05

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

1306

5/5/2015

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

BBVA Bancomer

05/05/2015 - 10:09:10 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Numero de cuenta:

0171114123

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054174006 CUENTA: 0195595983 BNET	\$ 20,000.00		\$ 1,232.05

Cerrar

Imprimir

Detalle de movimientos

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 5-May-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12915		BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL 0171114123		
			3,004.05	
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 21,232.05		
968.00	17/04/2015	TESORERIA REGRESO A TALLER CULTURAL	20,000.00	1,232.05
		Transf N° 005417400	0.00	
		ABRIL	0.00	
			20,000.00	1,232.05
			\$ 20,000.00	1,232.05
			\$ 0.00	
			\$ 20,000.00	1,232.05

BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL

CONCILIACION BANCA MPIO. DE AMATTAN BANORTE
FONDEREG MPIO. AMATTAN, JAL.
No. DE CUENTA 0195715369

CONCILIACION BANCA MPIO. DE AMATTAN BANORTE DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$79,999.93

CHEQUES EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 79,999.93

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00


DIFERENCIA

1303

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-02-2015	23-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0000009	79,999.93	79,999.93
05-03-2015	05-03-2015	TRASPASO CUENTA 0011854006	-15,500.00	64,499.93
09-03-2015	09-03-2015	TRASPASO CUENTA 0063920005	01.00	64,499.93
10-03-2015	10-03-2015	TRASPASO CUENTA 0098914007	15,499.00	79,999.93

0687	SUCURSAL	GOBIERNO JALISCO 115	PLAZA	MONEDA	PESOS MEXICANOS
1	CARGOS (-)	3	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	79,999.93
				SALDO OPERATIVO FINAL	79,999.93

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN
 45380 AMATITAN
 0074 - 0687
 RFC. MAJ850101 EE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

Bancomer 

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0195715369

FECHA: 2015-05-25 HOJA 001

Póliza N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-602-13608 BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369					
FEBRERO	23/02/2015		Ref N° 9	79,999.93	79,999.93
			APLICACION AL GASTO POR COMPROBAR	0.00	
					Saldo Inicial: \$ 0.00
FEBRERO	23/02/2015		FEBRERO	79,999.93	79,999.93
				0.00	
					Saldo Inicial: \$ 79,999.93
MARZO	05/03/2015		Transf N° 001185400	15,500.00	64,499.93
			Transf N° 001185400	15,500.00	
				0.00	
					Saldo Inicial: \$ 79,999.93
MARZO	05/03/2015		MARZO	15,500.00	79,999.93
				15,500.00	
					Saldo Inicial: \$ 15,500.00
					95,499.93 \$
					15,500.00 \$
					79,999.93

1310

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

Nº. DE CUENTA 0192892499 2013

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS 473.15

CHEQUES EN TRANSITO 0

DEPOSITOS EN TRANSITO DEPOSITOS EN TRANSITO DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS NO CONSIDERADOS


SALDO CONCILIADO 0

DIFERENCIA 0

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-01-2015	30-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0000026	48,600.00	49,073.15
30-01-2015	30-01-2015	TRASPASO CUENTA 0055483003	-48,600.00	473.15

SUCURSAL	GOBIERNO JALISCO	115	PLAZA	MONEDA
0687				PESOS MEXICANOS
1	CARGOS (-)	1	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
			48,600.00	473.15
				SALDO OPERATIVO FINAL
				473.15

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN
 45380 AMATITAN
 0074 - 0687
 RFC. MAJ850101 PE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS NO. DE CUENTA: 0192892499	FECHA: 2015-05-25 HOJA: 001
---------------------------------------------------	--------------------------------

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Jun-2015

Póliza N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-602-12921			BVA-BANCOMER FONDERREG 2013 0192892499		
				473.15	
					473.15
ENERO					
					Saldo Inicial: \$ 473.15
30/01/2015	30/01/2015		FONDERREG 2013 PRESTO A TESORERIA	48,600.00	
			REINTEGRO Y/O APLICACION AL GASTO POR C	0.00	
			Ref N° 26	48,600.00	
			Transf N° 005548300	0.00	
			ENERO	48,600.00	
				48,600.00	
				\$ 48,600.00	
				\$ 48,600.00	
					473.15

MPIO. DE AMATITAN JAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. DE CUENTA 0198645108

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$0.72

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 0.72

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

ADMINISTRACION 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

FECHA: 12-Jun-2015

Page 1 of 1

Poliza N°	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-504-13622 BBVA-BANCOMER MPIO. AMATITAN INF. DEPORTIVA 0198645108				
			0.00	
MARZO				
				Saldo Inicial: \$ 0.00
13/03/2015	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN UNID	Transf N° 001898501	300,000.00	656.00
24/03/2015	ANTICIPO 50% APORT. FEDERAL DERIVADA D	Ref N° 5010	499,500.00	644.00
27/03/2015	EST. I P/OBRA CONST. DE MURO PERIMETRAL	Transf N° 007661901	0.00	795.00
		MARZO	499,500.00	
			499,499.28	
			\$ 499,499.28	0.72
				0.72
				199,500.00
				-300,000.00

BBVA-BANCOMER MPIO. AMATITAN INF. DEPORTIVA

0.72

\$ 499,499.28

\$ 499,500.00

\$

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
19-02-2015	19-02-2015	APERTURA DE CUE	00.00	00.00
05-03-2015	05-03-2015	SPEI RECIBIDORA 0005163343 030	499,500.00	499,500.00
13-03-2015	13-03-2015	HAGO CUENTA DE 0018985010	-300,000.00	199,500.00
27-03-2015	27-03-2015	HAGO CUENTA DE 0076619019	-199,499.28	00.72

0687	SUCURSAL	PLAZA	MONEDA	PSOS MEXICANOS
0687	GOBIERNO JALISCO	115		
3	CARGOS (-)	1	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
499,499.28-			499,500.00	0.00
				SALDO OPERATIVO FINAL
				0.72

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN
 45380 AMATITAN
 0074 - 0687
 RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

CHEQUES
BVA Bancomer
 LISTA DE MOVIMIENTOS
 NO. DE CUENTA: 0198645108
 FECHA: 2015-05-25
 HORA: 001

MPIO. DE AMATITAN JAL TALLER CULTURA

Nº. DE CUENTA 0195595983

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

SALDO SEGUN BANCOS

\$1,500.00

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS

1,500.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

1317



05/05/2015 - 10:15:21 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE AMATTAN JAL

05/05/2015

Numero de cuenta:

0195595983

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000005 PAGO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00		\$ 1,500.00
17-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054174006 CUENTA: 0171114123 BNET		\$ 20,000.00	\$ 21,500.00

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.
 ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 5-May-2015

Póliza N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-609-13439			MPIO. DE AMATITAN, JAL. "TALLER CULTURAL"		
			Saldo Inicial: \$ 1,500.00		
968.00	17/04/2015		Transf N° 005417400	20,000.00	21,500.00
969.00	17/04/2015		Cheque N° 5	20,000.00	1,500.00
			ABRIL	20,000.00	1,500.00
				20,000.00	1,500.00
				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN JAL.

No. DE CUENTA 0171116169

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 30 ABRIL DEL 2015.
AGUINALDO

SALDO SEGUN BANCOS \$122.60

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 122.60

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

0



Modelo 1456035
 12 de febrero del 2015
 ESTADÍSTICA

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.
 SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 0017111619 I CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
 DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUE DEBERAN CUBRIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

1321

TOTAL MOVIMIENTOS
 TOTAL IMPORTE

FECHA OPER. LIQ. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

ANUALIDAD *	0.00				
MANEJO DE CUENTA *	0.00				
CHEQUES PAGADOS *	0.00				
COMISIONES					
SALDO PROMEDIO	122.60				
DIAS DEL PERIODO	30				
TASA BRUTA ANUAL	0.000				
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00				
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00				
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00				
COMISIONES					
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	122.60				
SALDO DE OPERACION INICIAL	122.60				
DEPOSITOS/ABONOS(+)	0				
RETROSOS/CARGOS (-)	0				
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	122.60				
SALDO DE OPERACION FINAL	122.60				
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00				
COMISIONES	0.00				

RENDIMIENTO

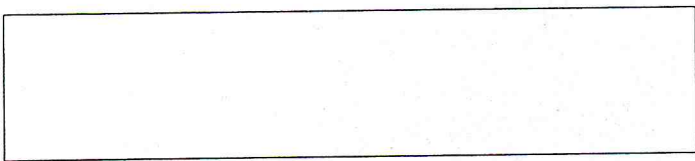
FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

ARTICULO 61

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL AGUINALDO
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN
 AMATITAN
 JAL CP 45380
 00040



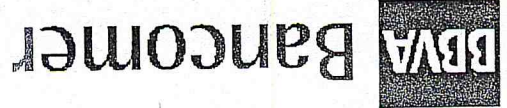
R.F.C. : MAJ850101 -FE3
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA
 COL. MONRAZ MEX JA
 GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

NO. DE CUENTA : 0171116169
 NO. DE CLIENTE : 93850415

PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015
 HOJA 1 DE 1

LISTADO DE MOVIMIENTOS

CHEQUES



Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargos)	Abonos)	Saldo
					Saldo Inicial:

MPIO. DE AMATITAN JAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

Nº. DE CUENTA 0196020119

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$2,133.20

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS

2,133.20

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

1323



Bancomer

LISTADO DE MOVIMIENTOS
CHEQUES

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0196020119
NO. DE CLIENTE : 93568598

R.F.C. : MAJ850101-PE3
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA
GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2014
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN
JAL 0040
CP 45380

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,133.20	30	
DIAS DEL PERIODO	30		
TASA BRUTA ANUAL	0.000		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.000		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.000		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.000		
COMISIONES	0.000		
CHEQUES PAGADOS *	0.000		
MANEJO DE CUENTA *	0.000		
ANUALIDAD *	0.000		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	OPER. LIQ.	TOTAL IMPORTE	TOTAL MOVIMIENTOS
			0.00					0.00	0
								0.00	0

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00196020119 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



1324

ADMINISTRACION 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

FECHA: 12-Jun-2015

Póliza N°	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
Saldo Inicial:				

Handwritten marks and initials on the right margin.

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FOPEDEP 2014

No. DE CUENTA 019537242

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$333.39

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 333.39

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA



Bancomer

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1 PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0195377242 NO. DE CLIENTE : 93568598

R.F.C. : MAJ850101 -FE3
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
FOPEDEF 2014
ZARAGOZA 42
AMATITAN

JAL CP 45380

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with columns: SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), INTERESES A FAVOR (-), I.S.R. RETENIDO * (-), COMISIONES, CHEQUES PAGADOS * MANEJO DE CUENTA * ANUALIDAD *

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, LIQUIDACION, TOTAL MOVIMIENTOS

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00195377242 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



1327

Saldo	Abono(s)	Carga(s)	Fecha	Póliza N°	Fecha
Saldo Inicial:					

Handwritten notes on the right margin, including "FECHA: 12-Jun-2015" and "H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL."

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATTAN JAL

Nº. DE CUENTA 0193777952

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$469.28

CHEQUES EN TRANSITO

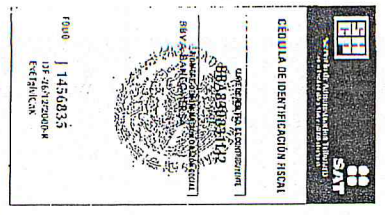
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS 469.28

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA. SI DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00193777952 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNAS POR CIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEBARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

1330

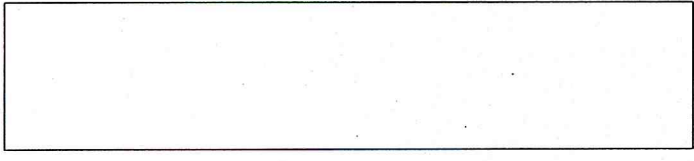
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	OPERACION	LIGUADACION
	TOTAL IMPORTE		0.00	0			
	TOTAL MOVIMIENTOS		0.00	0			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	469.28	30	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	0	RETIROS/CARGOS (-)	0	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	469.28	SALDO DE OPERACION FINAL	469.28	SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	COMISIONES	0.00
SALDO PROMEDIO	469.28																
DIAS DEL PERIODO	30																
TASA BRUTA ANUAL	%																
SALDO PROMEDIO GRAVABLE																	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00																
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00																
COMISIONES	0.00																
CHEQUES PAGADOS *	0.00																
MANEJO DE CUENTA *	0.00																
ANUALIDAD *	0.00																

FECHA DE CORTE 30/04/2015 MONEDA NACIONAL INFORMACION FINANCIERA

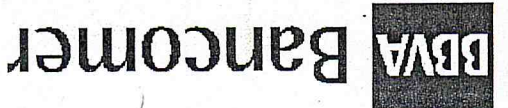
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2013
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN
CP 45380
JAL
Cuenta Versatil Municipios MN



R.F.C. : MAJ850101-FE3
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820
NO. DE CUENTA : 0193777952
NO. DE CLIENTE : 93568598

HOJA 1 DE 1 PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

LISTADO DE MOVIMIENTOS CHEQUES



6111

5
foba
es

FECHA: 12-Jun-2015

ADMINISTRACION 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
					Saldo Inicial:

\$0.00

SALDO CONCILIADO

CARGOS NO CONSIDERADOS

1,949.30

SALDO SEGUN LIBROS

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

CHEQUES EN TRANSITO

\$1,949.30

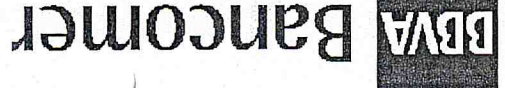
SALDO SEGUN BANCOS

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

NO. DE CUENTA MPIO. DE AMATTAN PROGRAMA ESC. 0191947656

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATTAN, JALISCO
ESCUELAS DE CALIDAD

CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS



Hoja 1 DE 1
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0191947656

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ50101-FE3
SUCRSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA
TELÉFONO : 6693820

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PROGRAMA ESCUELAS
AMATITAN
AMATITAN
ZARAGOZA 42
JAL CP 45380
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

COMPROMETIMIENTO

Saldo Promedio	Días del Periodo	Tasa Bruta Anual	Intereses a Favor (+)	Intereses en Contra (-)	Comisiones	Cheques Pagados	Manejo de Cuenta	Anualidad
1,949.30	30	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERA. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	TOTAL MOVIMIENTOS
				0.00	0.00			0.00

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00191947656 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS GUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



1333

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

NO. DE CUENTA 08886443944

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS \$82,251.06

CHEQUES EN TRANSITO

TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO
CH. EN TRANSITO 51

22,119.37
2,500.00
8.90
1.42
35,452.34
7,826.50
6,550.00

TRANSFERENCIA EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS

7,792.53

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA