

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO
 CALLE ZARAGOZA 42
 CENTRO
 AMATITAN JAL.
 SUCURSAL 7730 TEQUILA
 CORREO

124281

6500 3004 04009 0 0 0
 No. de cliente 27028053
 RFC MAJ85010IEE3
 Plaza 9513 PLAZA TEQUILA
 Sucursal 7730 TEQUILA
 Teléfonos Sucursal 7422314
 Dirección Sucursal RAMON CORONA 71 CENTRO
 De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
 Fecha de corte 30/Abril/2015
 Página 1 de 10

NO. CUENTA	0888643944
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 257.10

C.P. 45380

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0888643944	\$ 210,492.28	\$ 82,251.06
TOTAL		\$ 210,492.28	\$ 82,251.06

No. de CUENTA: 0888643944 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00888643944 4

RESUMEN DEL PERIODO

Saldo Inicial del periodo	210,492.28
(+) Depósitos	1,090,061.40
(-) Retiros	1,218,004.46
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	257.10
(-) IVA sobre comisiones (16%)	41.06
Saldo Actual	82,251.06
Saldo Disponible al día*	82,251.06
Saldo Mínimo requerido	10,000.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Intereses Netos Ganados	0.00
Retención de ISR	0.00
Retención de IDE	0.00
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr) ... \$	38,391.55
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	47,853.23
Días que comprende el periodo anual	120

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR			210,492.28	

la fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no aborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

1336



6500-0811-3004-04009-0888643944-124281

▼ DETALLE DE OPERACIONES EN LA FE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR			210,492.28	
01-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000049	MXP	26,940.19		183,552.09
01-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,500.00		182,052.09
01-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	6,872.00		175,180.09
01-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	64,091.49		111,088.60
01-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000052	MXP	2,247.58		108,841.02
01-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0000051	MXP	6,700.00		102,141.02
01-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	39,631.28		62,509.74
	CTA/CLABE: 012320001677369249				
	0000001				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Rellenos Sanitarios de Mexico				
	Factura JAL 00106				
	CVE RASTREO: 8846APAC201504010237842220 RFC: RSM060125J18				
	IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER				
01-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		62,500.84
	REFERENCIA: 0000001				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	CTA/CLABE: 0123200017261657				
	0000017				
	Combustible Aseo Publico				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201504090238590883 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER				
09-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		44,294.57
	REFERENCIA: 0000017				
	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	142		44,293.15
	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	470.00		43,823.15
	CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	0000016				
	Combustible Regidor Istidro				
	CVE RASTREO: 8846APAB201504090238591266 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER				
09-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		43,814.25
	REFERENCIA: 0000016				
	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	142		43,812.83
	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	350.00		43,462.83
	CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	0000015				
	Combustible Parques				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201504090238591597 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER				
09-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		43,453.93
	REFERENCIA: 0000015				
	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	142		43,452.51

REFERENCIAS DE ABRVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

14025-A

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

DIRECTA
 línea

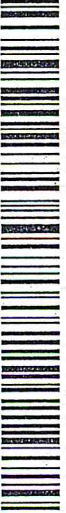
www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León,
 R.F.C. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
 Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico: une@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx
 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

▲ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▲

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-ABR-15	09-ABR-15 SALDO ANTERIOR	MXP	210.00		43,452.51
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 01232000172616157 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V	MXP		43,242.51	43,242.51
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP4201504090238591962 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		43,233.61
09-ABR-15	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	1.42		43,232.19
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 01232000172616157 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V	MXP		560.00	42,672.19
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP4201504090238592314 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		42,663.29
09-ABR-15	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013	MXP	1.42		42,661.87
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 01232000172616157 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V	MXP		300.00	42,361.87
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP1201504090238592896 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		42,352.97
09-ABR-15	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	1.42		42,351.55
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 01232000172616157 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V	MXP		760.00	41,591.55
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846PAB201504090238594121 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		41,582.65
09-ABR-15	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	MXP	1.42		41,581.23
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 01232000172616157 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V	MXP		500.00	41,081.23
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP1201504090238594349 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		41,072.33
09-ABR-15	09-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010	MXP	1.42		41,070.91
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: 01232000172616157 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V	MXP		300.00	40,770.91
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP3201504090238594615 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		40,762.01
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI IVA: 0000000000.00 BVA BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP3201504090238594615 RFC: CM0100217H84	MXP	8.90		40,762.01

8500-0311-3004-04009-0888643944-124281



1337

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLAGE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▲

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-ABR-15	09-ABR-15 SALDO ANTERIOR	MXP	1.42	40,760.59	40,762.01
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,002.00	37,758.59	
	00000008 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Segurida Publica				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201504090238595145 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000008				
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90	37,749.69	
	00000007 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Regidora Karla				
	CVE RASTREO: 8846AP7201504090238595744 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000007				
09-ABR-15	09-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	37,748.27	
	00000007 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Regidora Karla				
	CVE RASTREO: 8846AP7201504090238595744 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000007				
09-ABR-15	09-ABR-15 L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	37,748.27	
	00000006 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Oficial Mayor				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201504090238596168 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000006				
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90	36,709.05	
	00000005 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Regidor J Trinidad				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201504090238596672 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000005				
09-ABR-15	09-ABR-15 L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	36,707.63	
	00000005 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Aseo Publico				
	CVE RASTREO: 8846APAB201504090238628887 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000005				
09-ABR-15	09-ABR-15 L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	36,347.31	
	00000018 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Aseo Publico				
	CVE RASTREO: 8846APAB201504090238628887 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000018				
09-ABR-15	09-ABR-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90	35,338.41	
	00000018 CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V				
	Combustible Aseo Publico				
	CVE RASTREO: 8846APAB201504090238628887 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER				
	REFERENCIA: 00000018				
09-ABR-15	09-ABR-15 L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	35,336.99	

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

14025-A



El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927.
 Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
 Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.conusef.gob.mx

para su empresa México, D.F. (52) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalajara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282) #BANORTE www.banorte.com

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conusef.gob.mx

▲ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-ABR-15	09-ABR-15 SALDO ANTERIOR				33,336.99
09-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,000.00		33,336.99
	CTA/CLABE: 021910060530024241				
	BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JULIO CESAR PUERTO OSALDE				
	ANTICIPO DE HONORARIOS SERY JURIDICOS				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201504090238632893 RFC: PU0J010101				
	IVA: 0000000000.00 HSBC				
09-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		33,328.09
	REFERENCIA: 0000020				
09-ABR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		33,326.67
09-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	761.60		32,565.07
10-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,101.60		29,463.47
10-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	7,630.19		21,833.28
10-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	850.00		20,983.28
	CTA/CLABE: 0123200017261657				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIOS:COMBUSTIBLES MODIS A DE CV				
	Combustible				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201504100238954856 RFC: CM0100217H84				
	IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER				
10-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		20,974.38
	REFERENCIA: 0000021				
10-ABR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		20,972.96
10-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,500.00		18,472.96
	CTA/CLABE: 002387900812437695				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ				
	Honorarios				
	CVE RASTREO: 8846APAT201504100239004056 RFC: SAHDO10101				
	IVA: 0000000000.00 BANAMEX				
10-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		18,464.06
	REFERENCIA: 0000022				
10-ABR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		18,462.64
10-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,773.08		16,689.56
13-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,877.20		9,812.36
	0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643014262				
	Reparaci n patrulla AL R.F.C. RAV9207275NO				
14-ABR-15	COBRO COMISION 58362 032015	MXP	6.00		9,806.36
14-ABR-15	COBRO COMISION 58362 032015	MXP	0.96		9,805.40
14-ABR-15	I.V.A.				
14-ABR-15	COBRO COMISION 58362 042015	MXP	6.00		9,799.40
14-ABR-15	COBRO COMISION 58362 042015	MXP	0.96		9,798.44
14-ABR-15	I.V.A.				
14-ABR-15	COBRO COMISION 58362 042015	MXP	2,772.40		7,026.04
16-ABR-15	DEF.EFECTIVO	MXP		109,800.00	116,826.04
16-ABR-15	BNET10101504160000088898	MXP		552,000.00	668,826.04
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL				
	DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: NOMINA IDA ABRIL				
16-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	161,760.86		507,065.18
16-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	212,649.11		294,416.07
16-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	102,713.57		191,702.50
16-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	46,796.43		144,906.07

1338

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



6500-0811-3004-04009-0888643944-124261

14025-A

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.TE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión

- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara

de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

REFERENCIAS DE ABRVIACIONES:

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-ABR-15	16-ABR-15 SALDO ANTERIOR	MXP	13,150.00		144,906.07
17-ABR-15	16-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	131,756.07		129,256.07
17-ABR-15	17-ABR-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,500.00		129,256.07
17-ABR-15	0000024 CTA/CLABE: 002387900812437695				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ				
	Honorarios				
	CVE RASTREO: 8846PAB2015041702240339108 RFC: SAHD010101				
	IVA: 0000000000.00 BANAMEX				
17-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		129,247.17
	REFERENCIA: 0000024				
17-ABR-15	17-ABR-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		129,245.75
17-ABR-15	17-ABR-15 PAGO DE SUA-IMSS	MXP	52,335.73		76,910.02
	AL R.F.C. IMS421231145				
17-ABR-15	17-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,738.00		75,172.02
	RETIRO DEP. ELECTRONICO				
17-ABR-15	17-ABR-15 COBRO COMISION 58362 042015	MXP	7,826.50		67,345.52
	I.V.A.				
17-ABR-15	17-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	0.96		67,339.52
	CARGO DEP ELEC N L 58362				
18-ABR-15	18-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,982.33		67,338.56
21-ABR-15	21-ABR-15 CHEQUE PAGADO 0000053	MXP	1,575.00		64,356.23
21-ABR-15	21-ABR-15 DEP.PAGO MULTIPLE	MXP			62,781.23
21-ABR-15	21-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	10,000.00		62,981.23
21-ABR-15	21-ABR-15 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL				
	DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: PAGO IMSS				
21-ABR-15	21-ABR-15 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012	MXP	70,000.00		142,981.23
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL				
	DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: PARA PAGO IMSS				
21-ABR-15	21-ABR-15 PAGO DE SUA-IMSS	MXP	114,221.94		28,759.29
	AL R.F.C. IMS421231145				
22-ABR-15	22-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,000.00		27,759.29
23-ABR-15	23-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,000.00		25,759.29
27-ABR-15	27-ABR-15 CHEQUE PAGADO 0000054	MXP	21,265.38		4,493.91
27-ABR-15	27-ABR-15 BNETO1010150427000074951	MXP			7,493.91
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES				
	DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: NOMINA				
27-ABR-15	27-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,469.95		5,023.96
28-ABR-15	28-ABR-15 BNETO10101504280000061008	MXP			5,223.96
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL				
	DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: NOMINA				
28-ABR-15	28-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	200.00		5,023.96
28-ABR-15	28-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP			5,223.96
28-ABR-15	28-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP			32.28

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA línea para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Ciudad Juárez (33) 3669 9040
 Resido del país 01 800 DIRECTA (3473282)

DIRECTA línea para su empresa
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

▲ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▲

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

28-ABR-15	SALDO ANTERIOR			32.28
30-ABR-15	BNETO1001504300000149185	MXP	284,861.40	284,893.68
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENT			
	DE LA CLABE 012320001708450357 CON RFC MAJ850101 FE3			
	CONCEPTO: NOMINA ZDA ABRIL			
30-ABR-15	BNETO1001504300000152362	MXP	60,000.00	344,893.68
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL			
	DE LA CLABE 012320001705377213 CON RFC MAJ850101 FE3			
	CONCEPTO: NOMINA ZDA ABRIL			
30-ABR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	161,019.51	183,874.17
	30-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362			
	30-ABR-15 CARGO DEP ELEC N L 58362			
30-ABR-15	COM.CHQ.EXPED. LIO 2015-04-30	MXP	70.00	82,262.26
	30-ABR-15 COM.CHQ.EXPED. LIO 2015-04-30			
30-ABR-15	LY.A. LIO 2015-04-30	MXP	11.20	82,251.06

!APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

AVISO

6500-0311-3004-04009-0888643944-124281



1339

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA

para su empresa
México, D.F. (52) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León,
R.F.C. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

REFERENCIAS DE ABRVIACIONES:

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

1340

RFC BMN93020927

AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 94,800.00

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$ 94,800.00
\$ 15.2225

DEL MES DE ABRIL DE 2015 NO. DE CLIENTE: 27028053

REC: MAJ850101FE3

JAL. C.P. 45380

AMATITAN

CENTRO

CALLE ZARAGOZA 42

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO

▲ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▲

No. de cliente	27028053
RFC	MAJ850101FE3
Plaza	9513 PLAZA TEQUILA
Sucursal	7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal	7422314
Dirección Sucursal	RAMON CORONA 71 CENTRO
Periodo	De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte	30/Abril/2015
Página	9 de 10



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (347282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:

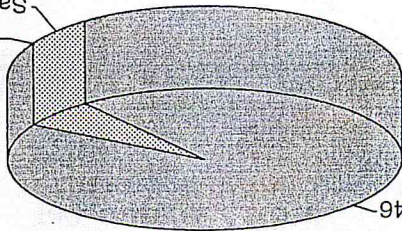
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

(Saldo Inicial de \$210,492.28)



El lo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPPDP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPPDP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

AVISO DE PRIVACIDAD

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.TE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 9-Jul-2015

Page 1 of 2

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

BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS) 072397008886439444					
Saldo Inicial: \$ 74,240.28					
ABRIL	01/04/2015	01/04/2015	TRANSF N° 01	0.00	34,609.00
	01/04/2015	01/04/2015	COMISION BANCARIA NOV. 2014 DISPOSICION	8.90	34,600.10
	01/04/2015	01/04/2015	COMISION BANCARIA NOV. 2014 DISPOSICION	8.90	34,598.68
	01/04/2015	01/04/2015	COMISION BANCARIA NOV. 2014 DISPOSICION	1.42	34,596.68
	09/04/2015	09/04/2015	ASEO PUBLICO GASOLINA CONSUMIDA	5,102.00	29,496.68
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDORA KARLA GASOLINA CONSUMIDA Y C	500.00	28,996.58
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDORA KARLA GASOLINA CONSUMIDA Y C	8.90	28,987.78
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDORA KARLA GASOLINA CONSUMIDA Y C	1.42	28,986.36
	09/04/2015	09/04/2015	OFICIAL MAYOR GASOLINA CONSUMIDA	520.00	28,466.36
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION POR OPERACION EFECTUADA OFIC	8.90	28,457.46
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	1.42	28,456.04
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	8.90	28,447.14
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	1.42	28,445.72
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR ISIDRO GASOLINA CONSUMIDA Y CO	470.00	27,966.82
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR ISIDRO GASOLINA CONSUMIDA Y CO	8.90	27,965.40
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR ISIDRO GASOLINA CONSUMIDA Y CO	1.42	27,965.40
	09/04/2015	09/04/2015	PARQUES GASOLINA CONSUMIDA	350.00	27,605.50
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	8.90	27,605.08
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	1.42	27,605.08
	09/04/2015	09/04/2015	TESORERIA GASOLINA CONSUMIDA Y COMISI	210.00	27,384.76
	09/04/2015	09/04/2015	TESORERIA GASOLINA CONSUMIDA Y COMISI	8.90	27,384.76
	09/04/2015	09/04/2015	TESORERIA GASOLINA CONSUMIDA Y COMISI	1.42	26,824.76
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR ALUMBRADO PUBLICO GASOLINA CO	560.00	26,815.86
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	8.90	26,814.44
	09/04/2015	09/04/2015	AGUA POTABLE GASOLINA CONSUMIDA	760.00	26,054.44
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	8.90	26,045.54
	09/04/2015	09/04/2015	COMISION BANCARIA POR OPERACION EFECTU	1.42	26,044.12
	09/04/2015	09/04/2015	OBRAS PUBLICAS GASOLINA CONSUMIDA Y CO	500.00	25,544.12
	09/04/2015	09/04/2015	OBRAS PUBLICAS GASOLINA CONSUMIDA Y CO	8.90	25,535.22
	09/04/2015	09/04/2015	OBRAS PUBLICAS GASOLINA CONSUMIDA Y CO	1.42	25,533.80
	09/04/2015	09/04/2015	ALMACEN GASOLINA CONSUMIDA Y PAGO COM	300.00	25,233.80
	09/04/2015	09/04/2015	ALMACEN GASOLINA CONSUMIDA Y PAGO COM	8.90	25,224.90
	09/04/2015	09/04/2015	ALMACEN GASOLINA CONSUMIDA Y PAGO COM	1.42	25,223.48
	09/04/2015	09/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA Y	3,002.00	22,221.48
	09/04/2015	09/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA Y	8.90	22,212.58
	09/04/2015	09/04/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA Y	1.42	22,211.16
	09/04/2015	09/04/2015	ASEO PUBLICO GASOLINA CONSUMIDA Y COMI	1,000.00	21,202.26
	09/04/2015	09/04/2015	ASEO PUBLICO GASOLINA CONSUMIDA Y COMI	8.90	21,200.84
	09/04/2015	09/04/2015	ASEO PUBLICO GASOLINA CONSUMIDA Y COMI	1.42	21,200.84
	09/04/2015	09/04/2015	PRESIDENCIA GASOLINA CONSUMIDA Y COMIS	300.00	20,900.84
	09/04/2015	09/04/2015	PRESIDENCIA GASOLINA CONSUMIDA Y COMIS	8.90	20,891.94
	09/04/2015	09/04/2015	PRESIDENCIA GASOLINA CONSUMIDA Y COMIS	1.42	20,890.52
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR TRINO GASOLINA CONSUMIDA Y CO	350.00	20,540.52
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR TRINO GASOLINA CONSUMIDA Y CO	8.90	20,531.62
	09/04/2015	09/04/2015	REGIDOR TRINO GASOLINA CONSUMIDA Y CO	1.42	20,530.20
	09/04/2015	09/04/2015	FOLDERS, POSTE DE ALUMINIO Y HOJAS CART	761.60	19,768.60
	10/04/2015	10/04/2015	COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO	2,000.00	17,768.60
	10/04/2015	10/04/2015	COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO	8.90	17,759.70
	10/04/2015	10/04/2015	COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO	1.42	17,758.28
	10/04/2015	10/04/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO	8.90	17,749.38
	10/04/2015	10/04/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO	1.42	17,747.96
	10/04/2015	10/04/2015	GASOLINA Y MEDICAMENTOS P/PERSONAL NO	1,773.08	15,974.88
	10/04/2015	10/04/2015	SINDICATURA GASOLINA CONSUMIDA Y COMIS	850.00	15,124.88
	10/04/2015	10/04/2015	SINDICATURA GASOLINA CONSUMIDA Y COMIS	8.90	15,115.98
	10/04/2015	10/04/2015	SINDICATURA GASOLINA CONSUMIDA Y COMIS	1.42	15,114.56
	13/04/2015	13/04/2015	MNTTO. Y SERV. A VEH. DE SEG. PUB.	6,877.20	8,237.36
	14/04/2015	14/04/2015	COMISION BANCARIA	6.00	8,231.36
	14/04/2015	14/04/2015	COMISION BANCARIA	0.96	8,230.40
	14/04/2015	14/04/2015	COMISION BANCARIA	6.00	8,224.40
	14/04/2015	14/04/2015	COMISION BANCARIA	0.96	8,223.44
	14/04/2015	14/04/2015	COPAS Y MEDALLAS P/APOYO A DEPORTISTAS	2,772.40	5,451.04

1341

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1901	Jan	1
1901	Jan	2
1901	Jan	3
1901	Jan	4
1901	Jan	5
1901	Jan	6
1901	Jan	7
1901	Jan	8
1901	Jan	9
1901	Jan	10
1901	Jan	11
1901	Jan	12
1901	Jan	13
1901	Jan	14
1901	Jan	15
1901	Jan	16
1901	Jan	17
1901	Jan	18
1901	Jan	19
1901	Jan	20
1901	Jan	21
1901	Jan	22
1901	Jan	23
1901	Jan	24
1901	Jan	25
1901	Jan	26
1901	Jan	27
1901	Jan	28
1901	Jan	29
1901	Jan	30
1901	Jan	31
1901	Feb	1
1901	Feb	2
1901	Feb	3
1901	Feb	4
1901	Feb	5
1901	Feb	6
1901	Feb	7
1901	Feb	8
1901	Feb	9
1901	Feb	10
1901	Feb	11
1901	Feb	12
1901	Feb	13
1901	Feb	14
1901	Feb	15
1901	Feb	16
1901	Feb	17
1901	Feb	18
1901	Feb	19
1901	Feb	20
1901	Feb	21
1901	Feb	22
1901	Feb	23
1901	Feb	24
1901	Feb	25
1901	Feb	26
1901	Feb	27
1901	Feb	28
1901	Mar	1
1901	Mar	2
1901	Mar	3
1901	Mar	4
1901	Mar	5
1901	Mar	6
1901	Mar	7
1901	Mar	8
1901	Mar	9
1901	Mar	10
1901	Mar	11
1901	Mar	12
1901	Mar	13
1901	Mar	14
1901	Mar	15
1901	Mar	16
1901	Mar	17
1901	Mar	18
1901	Mar	19
1901	Mar	20
1901	Mar	21
1901	Mar	22
1901	Mar	23
1901	Mar	24
1901	Mar	25
1901	Mar	26
1901	Mar	27
1901	Mar	28
1901	Mar	29
1901	Mar	30
1901	Mar	31

1901

...

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

FECHA: 9-Jul-2015

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
955.00	15/04/2015		Transf N° 583624045	161,760.86	-156,309.82
957.00	15/04/2015		Transf N° 583622976	46,796.43	-203,106.25
957.00	15/04/2015		Transf N° 24	2,500.00	-205,606.25
958.00	15/04/2015		Transf N° 583629696	212,649.11	-418,255.36
958.00	15/04/2015		IRA. DE ABRIL NOMINA DE CONFIANZA	7,826.50	-426,081.86
954.00	15/04/2015		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA IRA. QUINTA	102,713.57	-528,795.43
959.00	16/04/2015		O.P. EVENTUALES CORRSP. IRA. QUINTA. DE FE	13,150.00	-541,945.43
951.00	16/04/2015		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	552,000.00	10,054.57
1,065.00	17/04/2015		COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO	0.00	10,054.57
1,065.00	17/04/2015		COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO	8.90	10,045.67
1,066.00	17/04/2015		COMISION BANCARIA	1.42	10,044.25
1,066.00	17/04/2015		COMISION BANCARIA	6.00	10,038.25
1,066.00	17/04/2015		Ref N° 17042015	0.00	10,037.29
961.00	17/04/2015		Ref N° 17042015	1,738.00	8,299.29
964.00	17/04/2015		PAGO IMSS BIMESTRO MES 3 2015 (BIMETRE 1	52,335.73	-44,036.73
989.00	18/04/2015		ZDA. MAYO 2014 PAGO NOM. SECRETARIA DE S	2,982.33	-47,018.77
982.00	21/04/2015		FEBRERO 2006 PAGO IMSS, REV, RETIRO, CES	114,221.94	-161,240.71
986.00	21/04/2015		TRASPASO DE LA CTA. DE PARTICIPACIONES 0	0.00	-91,240.71
987.00	21/04/2015		TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	70,000.00	0.00
991.00	22/04/2015		Transf N° 006180501	10,000.00	-81,240.71
991.00	22/04/2015		PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	-82,240.71
1,003.00	23/04/2015		PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	-84,240.71
1,019.00	27/04/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES 0	3,000.00	-81,240.71
1,014.00	27/04/2015		PAGO IMSS PERIODO SEPT. 2013	0.00	-81,240.71
1,015.00	27/04/2015		PAPELERIA, GASOLINA Y MEDICAMENTOS P/P	21,265.38	-102,506.09
1,021.00	28/04/2015		TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	2,469.95	-104,976.04
1,061.00	28/04/2015		ZDA. DE MARZO ARQ. ABRAHAM PAGO DIRECTO	0.00	-104,976.04
1,072.00	30/04/2015		DEPOSITO DE VENTA DE CAMIONETA ECO SPO	5,191.68	-109,967.72
1,059.00	30/04/2015		Ref N° 1911779	0.00	-109,967.72
1,058.00	30/04/2015		Transf N° 583628343	110,000.00	32.28
1,057.00	30/04/2015		ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA A PERSONAL DE	0.00	32.28
1,057.00	30/04/2015		Transf N° 583622572	6,550.00	-6,517.72
1,057.00	30/04/2015		ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA A ELEMENTOS D	0.00	-6,517.72
1,057.00	30/04/2015		ZDA. DE ABRIL PAGO EVENTUAL	101,541.91	-108,059.63
1,057.00	30/04/2015		Transf N° 01	2,500.00	-110,559.63
1,057.00	30/04/2015		COMISION BANCARIA ZDA. DE ABRIL PAGO EV	8.90	-110,568.53
1,057.00	30/04/2015		Ref N° 01	1.42	-110,569.95
1,057.00	30/04/2015		ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA DE EVENTUALE	22,119.37	-132,689.32
1,058.00	30/04/2015		Transf N° 583621242	35,452.34	-168,141.66
1,058.00	30/04/2015		ZDA. DE ABRIL PAGO NOMINA A PERSONAL DE	7,826.50	-175,968.16
1,067.00	30/04/2015		Ref N° 30042015	70.00	-176,038.16
1,067.00	30/04/2015		COMISION BANCARIA POR CHEQUE EXPEDIDO.	0.00	-176,049.36
1,039.00	30/04/2015		TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 0170845035	11.20	-176,049.36
1,041.00	30/04/2015		Transf N° 006692100	284,861.40	108,812.04
1,051.00	30/04/2015		Transf N° 007152900	60,000.00	168,812.04
			Transf N° 583623641	161,019.51	7,792.53
			ABRIL	1,156,509.15	7,792.53
				1,090,061.40	
				\$ 1,156,509.15	\$ 7,792.53
				\$ 1,090,061.40	\$ 7,792.53

BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS)

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1945	Jan	1
1945	Jan	2
1945	Jan	3
1945	Jan	4
1945	Jan	5
1945	Jan	6
1945	Jan	7
1945	Jan	8
1945	Jan	9
1945	Jan	10
1945	Jan	11
1945	Jan	12
1945	Jan	13
1945	Jan	14
1945	Jan	15
1945	Jan	16
1945	Jan	17
1945	Jan	18
1945	Jan	19
1945	Jan	20
1945	Jan	21
1945	Jan	22
1945	Jan	23
1945	Jan	24
1945	Jan	25
1945	Jan	26
1945	Jan	27
1945	Jan	28
1945	Jan	29
1945	Jan	30
1945	Jan	31
1945	Feb	1
1945	Feb	2
1945	Feb	3
1945	Feb	4
1945	Feb	5
1945	Feb	6
1945	Feb	7
1945	Feb	8
1945	Feb	9
1945	Feb	10
1945	Feb	11
1945	Feb	12
1945	Feb	13
1945	Feb	14
1945	Feb	15
1945	Feb	16
1945	Feb	17
1945	Feb	18
1945	Feb	19
1945	Feb	20
1945	Feb	21
1945	Feb	22
1945	Feb	23
1945	Feb	24
1945	Feb	25
1945	Feb	26
1945	Feb	27
1945	Feb	28
1945	Feb	29
1945	Mar	1
1945	Mar	2
1945	Mar	3
1945	Mar	4
1945	Mar	5
1945	Mar	6
1945	Mar	7
1945	Mar	8
1945	Mar	9
1945	Mar	10
1945	Mar	11
1945	Mar	12
1945	Mar	13
1945	Mar	14
1945	Mar	15
1945	Mar	16
1945	Mar	17
1945	Mar	18
1945	Mar	19
1945	Mar	20
1945	Mar	21
1945	Mar	22
1945	Mar	23
1945	Mar	24
1945	Mar	25
1945	Mar	26
1945	Mar	27
1945	Mar	28
1945	Mar	29
1945	Mar	30
1945	Mar	31

DIFERENCIA

SALDO CONCILIADO

\$0.00 1343

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.77

SALDO SEGÚN LIBROS

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

CHEQUES EN TRANSITO

\$0.77

SALDO SEGÚN BANCOS

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

Nº. DE CUENTA 0671857989

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

8402

1. INTRODUCTION

2. OBJECTIVE

3. SCOPE

4. REFERENCES

5. DEFINITIONS
6. ABBREVIATIONS
7. SYMBOLS

8. PROCEDURES

9. RESULTS

10. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

11. REFERENCES

12. APPENDICES

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

1344

RESUMEN DEL PERIODO		RESUMEN DE COMISIONES	
Saldo inicial del periodo	0.77	Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
(+) Depósitos	0.00	Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
(-) Retiros	0.00	Compras no aplicadas	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Total	0.00
(-) Comisiones Cobradas	0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00		
Saldo Actual	0.00		
Saldo Disponible al día*	0.77		
Saldo Mínimo requerido	0.00		
▲ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		▲ RESUMEN DE COMISIONES	
En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr) ...	0.77	Intereses Netos Ganados	0.00
Días que comprende el periodo	0.00	Retención de ISR	0.00
Acumulado anual	0.77	Retención de IDE	0.00
Días que comprende el periodo	0.30	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	0.00
	0.77		
▲ SALDO PROMEDIO DIARIO		▲ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Enlace Global Pm S/Intereses	0.77	Días que comprende el periodo anual	120
INVERSION GLOBAL PM	0.00		
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0.77		
▲ RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
		0.77	0.77
		0.00	0.00
		0.77	0.77
▲ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES			
DIVISA: PESOS			
GLABE: 072 397 00671857989 8			
No. de CUENTA: 0671857989			



6500-0311-3004-04009-0671857989-124277

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2015

NO. CUENTA 0671857989		NO. CUENTA 0676027040	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	0.00	(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

C.P. 45380

6500 3004 04009 0 0 0
No. de cliente
Municipio de Amatlan Jalisco
Calle Zaragoza 42
Centro
Amatlan Jal.
Sucursal 7730 Tequila
CORREO
72028053
MAJ850101FE3
9513 PLAZA TEQUILA
7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal
7422314
RAMON CORONA 71 CENTRO
De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
30/Abril/2015
Fecha de corte
Página



124277

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA
línea

para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)
#BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.TE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

14025-A

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				0.77
DETALLE DE OPERACIONES					
INVERSION GLOBAL PM					
CONTRATO: 0676027040 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00676027040					
RESUMEN DEL PERIODO					
En el periodo (del 01 Abr al 30 Abr) \$ 0.00					
Días que comprende el periodo 0.00					
Acumulado anual \$ 0.00					
Días que comprende el periodo anual 120					
CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS					
Saldo inicial del periodo \$ 0.00					
(+/-) Depósitos \$ 0.00					
(+/-) Retiros \$ 0.00					
(+/-) Intereses Netos Ganados \$ 0.00					
(-) Total de Comisiones cobradas \$ 0.00					
(-) Sobre comisiones (16%) \$ 0.00					
Saldo actual \$ 0.00					
Retención de ISR \$ 0.00					
Retención de IDE \$ 0.00					
Intereses tasa Bruta Anual 0.00% \$ 0.00					
Saldo Disponible al día* \$ 0.00					
Intereses Netos Ganados \$ 0.00					
Saldo Mínimo requerido \$ 0.00					
DETALLE DE OPERACIONES					
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO					
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				0.00
DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO					
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO					

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES! RECERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES. PARA MAYOR INFORMACION ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

AMISO

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

No. de cliente	27028053
RFC	MAJ850101FE3
Plaza	9513 PLAZA TEQUILA
Sucursal	7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal	7422314
Dirección Sucursal	RAMON CORONA 71 CENTRO
Periodo	De 01/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte	30/Abril/2015
Página	3 de 4

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO
 CALLE ZARAGOZA 42
 CENTRO
 AMATITAN
 JAL. C.P. 45380
 RFC: MAJ850101FE3

DEL MES DE ABRIL DE 2015 NO. DE CLIENTE: 27028053

EXCEDENTES DE DEPOSITOS \$ 94,800.00
 TIPO DE CAMBIO \$ 15.2225
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS \$ 94,800.00

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

1315

6500-0311-3004-04009-0671657989-124277



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)
SEBANCORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

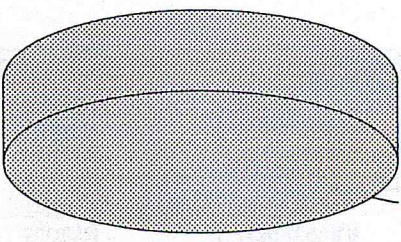
Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

(Saldo Inicial de \$0.77)



Saldo final \$.77

El lo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPPDP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPPDP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

AVISO DE PRIVACIDAD

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

REFERENCIAS DE ABBREVIACIONES:

Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
				Saldo Inicial:

FECHA: 9-Jul-2015

Page 1 of 1

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

1310

MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL TESORERIA

No. DE CUENTA 0170534811

CONCILIACION BANCARIA DEL 10. AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

SALDO SEGUN BANCOS

\$6,932.89

CHEQUES EN TRANSITO

SALDO SEGUN LIBROS

6,932.89

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

1347

MEMORANDUM

TO: THE DIRECTOR

FROM: SAC, [illegible]

SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

ADMINISTRATIVE: [illegible]

CLASSIFICATION: [illegible]

EXEMPTION CODE: [illegible]



Hoja 1 DE 1
 PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015
 NO. DE CUENTA : 0170534811
 NO. DE CLIENTE : 93568598
 R.F.C. : MAJ850101-EE3
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA
 COL. MONRAZ MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

AGUA POTABLE

ZARAGOZA 42

AMATITAN

AMATITAN

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

COMPORTAMIENTO

INDICADOR	VALOR	UNIDAD
SALDO PROMEDIO	4,954.92	
DIAS DEL PERIODO	30	
TASA BRUTA ANUAL	0.000	%
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	
INTERESES A FAVOR * (-)	0.00	
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,932.89	
RETROS/CARGOS (-)	1	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	10	
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,672.21	
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,672.21	
COMISIONES	0.00	
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
1415	13ABR 13ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1415	1,917.85	5,590.06		5,590.06
1416	14ABR 14ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1416	339.06	5,929.12		5,929.12
1417	15ABR 15ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1417	470.68	6,399.80		6,399.80
1418	17ABR 17ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1418	662.14	7,061.94		7,061.94
0008447002	20ABR 20ABR TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
CUENTA: 0170845035						
BNET						
1420	20ABR 20ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1420	365.71	3,427.65		3,427.65
1421	21ABR 21ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1421	732.51	4,160.16		4,160.16
1422	23ABR 23ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1422	302.46			
1423	23ABR 23ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1423	732.49	5,195.11		5,195.11
1424	27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1424	1,146.14	6,341.25		6,341.25
1425	29ABR 29ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1425	591.64	6,932.89		6,932.89
4,000.00	TOTAL IMPORTE		7,260.68			
1	TOTAL MOVIMIENTOS					

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

SI DESEA 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 00170534811 6 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 QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: (773) 837-3200 FAX: (773) 837-0838
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: (773) 837-3200 FAX: (773) 837-0838
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: (773) 837-3200 FAX: (773) 837-0838
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: (773) 837-3200 FAX: (773) 837-0838
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: (773) 837-3200 FAX: (773) 837-0838
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

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

FECHA: 12-Jun-2015

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12910 20% para el saneamiento de las aguas res.0170534811					
ABRIL					
				4,000.00	6,932.89
				0.00	6,932.89
	13/04/2015		Ref N° 1415	1,917.85	5,590.06
	14/04/2015		Ref N° 1416	339.06	5,929.12
	15/04/2015		Ref N° 1417	470.68	6,399.80
	17/04/2015		Ref N° 1418	662.14	7,061.94
	20/04/2015		TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA.DE Transf N° 000844700	0.00	7,061.94
	20/04/2015		Ref N° 1420	365.71	3,061.94
	20/04/2015		DEPOSITO DE AGUA	0.00	3,427.65
	21/04/2015		Ref N° 1421	732.51	4,160.16
	22/04/2015		Ref N° 1422	302.46	4,462.62
	23/04/2015		Ref N° 1423	732.49	5,195.11
	27/04/2015		Ref N° 1424	1,146.14	6,341.25
	29/04/2015		Ref N° 1425	591.64	6,932.89
				7,260.68	
				4,000.00	
				0.00	
				3,083.40	
20% para el saneamiento de las aguas					
				7,260.68	\$
				4,000.00	\$
				0.00	\$
				3,083.40	\$

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950-01-01	OPENING BALANCE	100.00	100.00
1950-01-15	PAYROLL	50.00	50.00
1950-02-01	RENT	25.00	25.00
1950-02-15	UTILITIES	15.00	10.00
1950-03-01	SALES	75.00	85.00
1950-03-15	PAYROLL	50.00	35.00
1950-04-01	RENT	25.00	10.00
1950-04-15	UTILITIES	15.00	(5.00)
1950-05-01	SALES	80.00	75.00
1950-05-15	PAYROLL	50.00	25.00
1950-06-01	RENT	25.00	0.00
1950-06-15	UTILITIES	15.00	(15.00)
1950-07-01	SALES	90.00	75.00
1950-07-15	PAYROLL	50.00	25.00
1950-08-01	RENT	25.00	0.00
1950-08-15	UTILITIES	15.00	(15.00)
1950-09-01	SALES	100.00	90.00
1950-09-15	PAYROLL	50.00	40.00
1950-10-01	RENT	25.00	15.00
1950-10-15	UTILITIES	15.00	0.00
1950-11-01	SALES	110.00	110.00
1950-11-15	PAYROLL	50.00	60.00
1950-12-01	RENT	25.00	35.00
1950-12-15	UTILITIES	15.00	20.00
1951-01-01	CLOSING BALANCE		20.00

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PARTICIPACIONES)

Nº. DE CUENTA 0170537543

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

13,912.87

SALDO SEGÚN BANCOS

CHEQUES EN TRANSITO

1267
1307
1298

2,572.00
2,200.00
1,207.00

5,979.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

7,933.87

SALDO SEGÚN LIBROS

CARGOS NO CONSIDERADOS

\$0.00

SALDO CONCILIADO

1350

CONSTITUCION FEDERAL

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100

ART. 100



05/05/2015 - 10:07:13 AM

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

05/05/2015

Numero de cuenta:

0170537543

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001292 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 13,912.87
29-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1429836 3242286 BMRCAH		\$ 6,517.23	\$ 15,412.87
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001325 PAGO EN EFECTIVO	\$ 400.00		\$ 8,895.64
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001327 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00		\$ 9,295.64
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001289 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 10,495.64
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001311 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00		\$ 11,495.64
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001313 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00		\$ 17,495.64
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001326 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,345.00		\$ 23,495.64
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002598		\$ 555.79	\$ 24,840.64
22-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002597		\$ 285.18	\$ 24,284.85
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001324 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 23,999.67
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001276 PAGO EN EFECTIVO	\$ 260.00		\$ 25,999.67
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001309 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00		\$ 26,259.67
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001310 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 36,259.67
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001278 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 66,259.67
21-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000052071 072 0210415PARA PAGO IMSS	\$ 70,000.00		\$ 67,759.67
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001323 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 137,759.67
21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001312 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A	\$ 15,000.00		\$ 139,759.67
20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027159020 BNET 0172616165	\$ 15,379.00		\$ 154,759.67
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001288 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 170,138.67
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001322 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 174,138.67
20-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036266004 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 177,138.67
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001286 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 182,138.67
17-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1426786 3231305 BMRCAH		\$ 72,486.23	\$ 186,138.67
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001304			

1351

17-04	RFC CUENTA DEL	JSTO:MAJ850101 -FE3	\$ 200.00	\$ 113,652.44
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001321		\$ 6,800.00	\$ 113,852.44
17-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3		\$ 1,197.46	\$ 120,652.44
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001301		\$ 1,280.00	\$ 121,849.90
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 1,575.00	\$ 123,129.90
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001317		\$ 1,500.00	\$ 124,704.90
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 126,204.90
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001297		\$ 1,470.00	\$ 131,204.90
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 5,250.00	\$ 132,674.90
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001308		\$ 15,000.00	\$ 137,924.90
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 152,924.90
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001290		\$ 700.00	\$ 156,924.90
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 989.41	\$ 157,624.90
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001282		\$ 750.00	\$ 158,614.31
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 800.00	\$ 159,364.31
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001319		\$ 2,641.24	\$ 160,164.31
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 1,700.00	\$ 162,805.55
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001302		\$ 784.00	\$ 164,505.55
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 1,974.45	\$ 165,289.55
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001283		\$ 500.00	\$ 167,264.00
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 167,264.00
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001284		\$ 500.00	\$ 167,764.00
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 2,105.00	\$ 168,264.00
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001285		\$ 13,800.00	\$ 170,369.00
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 184,169.00
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001280		\$ 53,360.00	\$ 184,669.00
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 238,229.00
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001281		\$ 4,020.65	\$ 240,229.00
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 80,000.00	\$ 244,249.65
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001315		\$ 1,425.00	\$ 324,249.65
17-04	PAGO EN EFECTIVO		\$ 552,000.00	\$ 325,674.65
16-04	SPEI ENVIAO BANORTE/XE/0000088898 072	0160415NOMINA 1 DA ABRIL	\$ 400.00	\$ 877,674.65
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001303		\$ 1,529.70	\$ 878,074.65
16-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001299			

borrase de Mib

1352

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

1353

01-04						COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	\$ 930.00		\$ 20,011.16
01-04						I/A COM CHEQUES LIBRADOS	\$ 148.80		\$ 19,862.36
01-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 18,362.36
01-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001234	\$ 800.00		\$ 17,562.36
01-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00		\$ 17,062.36
01-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001195	\$ 5,000.00		\$ 12,062.36
01-04						PAGO EN EFECTIVO		\$ 90,851.36	\$ 102,913.72
01-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001268			\$ 114,256.91
01-04						DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 11,343.19		\$ 104,256.91
01-04						SP 1424794 3222809 BMRCA SH			\$ 93,607.91
06-04						DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 10,000.00		\$ 91,807.91
06-04						CUENTA: 0170845035 BNET			\$ 86,807.91
06-04						TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095819016	\$ 10,649.00		\$ 82,975.08
06-04						BNET 0172616165	\$ 3,832.83		\$ 80,462.08
07-04						PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095819027	\$ 1,800.00		\$ 75,739.08
07-04						SPE ENVIADO BANORTE/XE/0000027311 072	\$ 5,000.00		\$ 74,338.27
07-04						0070415NOMINA 2DA MARZO	\$ 4,723.00		\$ 64,338.27
07-04						CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 2,513.00		\$ 24,338.27
07-04						TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0033668002	\$ 3,832.83		\$ 21,357.07
07-04						BNET 0448448353	\$ 2,981.20		\$ 20,161.07
07-04						PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026071009	\$ 1,196.00		\$ 14,921.23
08-04						BNET 0172616165	\$ 5,239.84		\$ 14,396.23
08-04						PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094924021	\$ 525.00		\$ 13,871.23
08-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,723.00		\$ 13,471.23
08-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001270	\$ 400.00		\$ 12,171.23
08-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,400.81		\$ 10,10,066.08
08-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001271	\$ 10,000.00		\$ 1,010,604.35
10-04						CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 40,000.00		\$ 1,005,604.35
13-04						TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0081832002	\$ 2,981.20		\$ 990,604.35
13-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,981.20		\$ 880,604.35
13-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001272	\$ 1,196.00		\$ 879,604.35
13-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,196.00		
13-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001259	\$ 1,196.00		
13-04						RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -FE3	\$ 5,239.84		
13-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001274	\$ 525.00		
13-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 525.00		
14-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001261	\$ 525.00		
14-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 525.00		
14-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001255	\$ 525.00		
15-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 400.00		
15-04						BNET 0172616165	\$ 400.00		
15-04						PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075079011	\$ 1,300.00		
15-04						BNET 0172616165	\$ 1,300.00		
15-04						PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065338014	\$ 1,300.00		
15-04						SP 1426113 3228771 BMRCA SH	\$ 997,894.85		
15-04						DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 997,894.85		
15-04						SP 1426219 3228902 BMRCA SH	\$ 538.27		
15-04						DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795	\$ 538.27		
16-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		
16-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001245	\$ 5,000.00		
16-04						RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAZR630625-9W7	\$ 15,000.00		
16-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001314	\$ 15,000.00		
16-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 110,000.00		
16-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001316	\$ 110,000.00		
16-04						PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		
16-04						CHEQUE PAGADO NO./CH-0001300	\$ 1,000.00		

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

5/5/2015

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1821	Jan	1
1821	Jan	2
1821	Jan	3
1821	Jan	4
1821	Jan	5
1821	Jan	6
1821	Jan	7
1821	Jan	8
1821	Jan	9
1821	Jan	10
1821	Jan	11
1821	Jan	12
1821	Jan	13
1821	Jan	14
1821	Jan	15
1821	Jan	16
1821	Jan	17
1821	Jan	18
1821	Jan	19
1821	Jan	20
1821	Jan	21
1821	Jan	22
1821	Jan	23
1821	Jan	24
1821	Jan	25
1821	Jan	26
1821	Jan	27
1821	Jan	28
1821	Jan	29
1821	Jan	30
1821	Jan	31
1821	Feb	1
1821	Feb	2
1821	Feb	3
1821	Feb	4
1821	Feb	5
1821	Feb	6
1821	Feb	7
1821	Feb	8
1821	Feb	9
1821	Feb	10
1821	Feb	11
1821	Feb	12
1821	Feb	13
1821	Feb	14
1821	Feb	15
1821	Feb	16
1821	Feb	17
1821	Feb	18
1821	Feb	19
1821	Feb	20
1821	Feb	21
1821	Feb	22
1821	Feb	23
1821	Feb	24
1821	Feb	25
1821	Feb	26
1821	Feb	27
1821	Feb	28
1821	Mar	1
1821	Mar	2
1821	Mar	3
1821	Mar	4
1821	Mar	5
1821	Mar	6
1821	Mar	7
1821	Mar	8
1821	Mar	9
1821	Mar	10
1821	Mar	11
1821	Mar	12
1821	Mar	13
1821	Mar	14
1821	Mar	15
1821	Mar	16
1821	Mar	17
1821	Mar	18
1821	Mar	19
1821	Mar	20
1821	Mar	21
1821	Mar	22
1821	Mar	23
1821	Mar	24
1821	Mar	25
1821	Mar	26
1821	Mar	27
1821	Mar	28
1821	Mar	29
1821	Mar	30
1821	Mar	31

1354

6/6/2015

BBVA.net - Cuenta de cheques y ahorro

DEL 01M/	AL 31MAR15	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001254	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARC9007163W9	01-04
			\$ 3,216.83	\$ 20,941.16

Cerrar

Imprimir

1324

1911

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. U.S.A.

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

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

ABRIL					
1,046.00	01/04/2015		COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 01042015	148.80
883.00	06/04/2015		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 009581901	0.00
884.00	06/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 009581902	0.00
885.00	07/04/2015		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003366800	0.00
886.00	07/04/2015		REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	Transf N° 002607100	0.00
888.00	08/04/2015		HORAS EXT. MAT. P/PASTRO, VIATICOS Y VIA	Cheque N° 1271	0.00
932.00	08/04/2015		GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 009492402	0.00
891.00	10/04/2015		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 008183200	0.00
895.00	13/04/2015		ZDA. DE MARZO SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 1272	0.00
896.00	13/04/2015		SOBRANTE DEL CHEQUE	Ref N° 2597	285.18
896.00	13/04/2015		HRS. EXTRAS, MEDICAMENTOS, BOLSAS NEGR	Cheque N° 1274	0.00
1,344.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL SERV. PREST. COMO SECRETAR	Cheque N° 1273	0.00
1,073.00	15/04/2015		MES DE ABRIL PAGO 2% DE INTERES POR PR	Cheque N° 1309	0.00
1,074.00	15/04/2015		MES DE ABRIL PAGO 2% DE INTERES P/PREST	Cheque N° 1310	0.00
955.00	15/04/2015		SINDICALIZADOS NOMINA TRA. QUINCENA DE	Cheque N° 1290	0.00
957.00	15/04/2015		REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	Cheque N° 1302	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1297	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1303	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1304	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1305	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1306	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1307	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1317	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1291	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1298	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1299	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1300	0.00
957.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1301	0.00
958.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE CONFIANZA	Cheque N° 1296	0.00
958.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE CONFIANZA	Cheque N° 1295	0.00
958.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE CONFIANZA	Cheque N° 1294	0.00
958.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE CONFIANZA	Cheque N° 1293	0.00
958.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL NOMINA DE CONFIANZA	Cheque N° 1292	0.00
949.00	15/04/2015		ME SDE ABRIL 2% DE INTERES POR PRESTAM	Cheque N° 1311	0.00
950.00	15/04/2015		MES DE MARZO 2% DE INTERES POR PRESTAM	Cheque N° 1313	0.00
912.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL SERV.PREST.COMO MAESTRO D	Cheque N° 1279	0.00
913.00	15/04/2015		APOYO PERS.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE TRA	Cheque N° 1280	0.00
914.00	15/04/2015		APOYO PERS.DE ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD I	Cheque N° 1281	0.00
915.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL APOYO A ESC.MANUEL L. COTIL	Cheque N° 1282	0.00
916.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL APOYO A ESC.E.ZAPATA DE LA I	Cheque N° 1283	0.00
917.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL APOYO A ESC.E.ZAPATA DE LA I	Cheque N° 1284	0.00
918.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL SERV.PREST.COMO INSPECTO	Cheque N° 1286	0.00
920.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL SERV.ADMON.PREST. EN EL DP	Cheque N° 1287	0.00
921.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL SERV.PREST.COMO MEDICO MPA	Cheque N° 1288	0.00
922.00	15/04/2015		APOYO PERS.ESC.REC. CON ENFERMEDAD CRO	Cheque N° 1289	0.00
923.00	15/04/2015		PAGO 7 DE 20 CONVENIO POR TERMINACION I	Cheque N° 1308	0.00
924.00	15/04/2015		MES DE MARZO 5% DE INTERES P/PRESTAMO	Cheque N° 1312	0.00
925.00	15/04/2015		MES DE ABRIL PAGO 5% DE INTERES POR PR	Cheque N° 1314	0.00
926.00	15/04/2015		SUBSIDIO AL DIF TRA. DE ABRIL	Cheque N° 1315	0.00
910.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL APOYO AL KINDER FCC. MARQU	Cheque N° 1277	0.00
909.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL APOYO AL CADI CON CENTRO D	Cheque N° 1276	0.00
911.00	15/04/2015		TRA. DE ABRIL APOYO AL CENTRO DE SALUD C	Cheque N° 1278	0.00
905.00	15/04/2015		DEPORTES, ASEO, AGUA POTABLE GASOLINA C	Transf N° 006533801	0.00
903.00	15/04/2015		PRESIDENCIA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007507901	0.00
951.00	16/04/2015		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 001415000	0.00
929.00	16/04/2015		PRIMER PAGO PARCIAL P/RECURPERACION CRE	Cheque N° 1316	0.00
977.00	17/04/2015		REPARACION DEL POZO TATEPOZCO EN ADMO	Transf N° 006611400	0.00
961.00	17/04/2015		ZDA.DE MARZO 2015 A GABRIEL MARTINEZ	Cheque N° 1319	0.00
963.00	17/04/2015		ANTTICPO POR ASESORIA LEGAL	Cheque N° 1320	0.00
148.80					148.80
930.00					930.00
10,000.00					10,000.00
10,649.00					10,649.00
24,927.64					24,927.64
29,927.64					29,927.64
33,760.47					33,760.47
35,161.28					35,161.28
47,674.28					47,674.28
87,674.28					87,674.28
87,388					87,388
92.62					92.62
95,610.14					95,610.14
97,715.14					97,715.14
107,715.14					107,715.14
137,715.14					137,715.14
138,415.14					138,415.14
149,913.55					149,913.55
149,129.55					149,129.55
148,729.55					148,729.55
148,529.55					148,529.55
147,104.55					147,104.55
148,29.55					148,29.55
140,904.55					140,904.55
139,404.55					139,404.55
989.41					989.41
1,500.00					1,500.00
2,200.00					2,200.00
4,000.00					4,000.00
1,425.00					1,425.00
200.00					200.00
148,729.55					148,729.55
149,129.55					149,129.55
149,913.55					149,913.55
149,383.55					149,383.55
1,207.00					1,207.00
1,529.70					1,529.70
1,000.00					1,000.00
1,280.00					1,280.00
1,974.45					1,974.45
1,197.46					1,197.46
2,641.24					2,641.24
4,020.65					4,020.65
1,500.00					1,500.00
1,67,734					1,67,734
6,000.00					6,000.00
179,734.05					179,734.05
1,700.00					1,700.00
700.00					700.00
182,134.05					182,134.05
184,134.05					184,134.05
750.00					750.00
184,884.05					184,884.05
500.00					500.00
185,884.05					185,884.05
4,000.00					4,000.00
189,884.05					189,884.05
5,250.00					5,250.00
195,134.05					195,134.05
199,134.05					199,134.05
1,000.00					1,000.00
215,134.05					215,134.05
15,000.00					15,000.00
220,134.05					220,134.05
15,000.00					15,000.00
220,134.05					220,134.05
80,000.00					80,000.00
325,134.05					325,134.05
326,709.05					326,709.05
326,969.05					326,969.05
1,500.00					1,500.00
328,469.05					328,469.05
1,300.00					1,300.00
329,769.05					329,769.05
400.00					400.00
330,169.05					330,169.05
552,000.00					552,000.00
110,000.00					110,000.00
992,169.05					992,169.05
1,045,529.05					1,045,529.05
6,329.05					6,329.05
1,051,329.05					1,051,329.05

Saldo Inicial: -\$ 3,199.84

BVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PARTICIPACIONES 017053

-1,696.19

1350

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITÁN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza N°	Fecha	Descripción	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
965.00	17/04/2015	VARIOS PAGOS	0.00	6,800.00	-1,058,129.05
967.00	17/04/2015	ZDA .DE FEB. Y 1RA. DE MARZO SUBSIDIO AL A	0.00	13,800.00	-1,071,929.05
1,050.00	20/04/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	0.00	5,000.00	-1,076,929.05
979.00	20/04/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	0.00	15,379.00	-1,092,308.05
973.00	20/04/2015	ANTICIPO POR TERMINACION LABORAL	0.00	2,000.00	-1,094,308.05
976.00	20/04/2015	APOYO P/GTOS.FUNERARIOS DEL FINADO MIG	0.00	3,000.00	-1,097,308.05
986.00	21/04/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE PARTICIPACIONES 0	0.00	70,000.00	-1,167,308.05
990.00	21/04/2015	PAGO SONIDO EN EL TORNEL DE LA MATA SA	0.00	2,000.00	-1,169,308.05
996.00	22/04/2015	REINTEGRO A BANCOS POR PENDIENTE DE DE	0.00	555.79	-1,169,808.05
994.00	22/04/2015	4 VALVULAS Y 4 BALANCEOS P/AMBULANCIA MI	0.00	400.00	-1,168,752.26
994.00	22/04/2015	4 VALVULAS Y 4 BALANCEOS P/AMBULANCIA MI	0.00	1,345.00	-1,169,152.26
1,020.00	28/04/2015	APOYO AL INEA CON PAGO DE LUZ	0.00	1,200.00	-1,170,497.26
1,068.00	30/04/2015	DESCUENTO POR ABONOS A CAPITAL P/PRES	0.00	517,284.85	-1,171,697.26
1,072.00	30/04/2015	500 COPIAS FOTOSTACIAS DE 2 EXPEDIENTE	0.00	114,381.80	-1,157,697.26
1,072.00	30/04/2015	DEPOSITO PARTICIPACIONES ESTATALES MES	0.00	114,381.80	-1,157,697.26
1,072.00	30/04/2015	DEPOSITO PARTICIPACIONES ESTATALES MES	0.00	1,400,797.90	-1,173,802.41
1,072.00	30/04/2015	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIE	0.00	538.27	-1,173,802.41
1,072.00	30/04/2015	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIE	0.00	72,486.23	-1,173,264.14
1,072.00	30/04/2015	FONDO COMP, DE IMPUESTO S. AUTOS	0.00	6,517.23	-1,100,777.91
1,072.00	30/04/2015	IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO D	0.00	90,851.36	-94,260.68
1,072.00	30/04/2015	PARTIC. DEL FONDO DE FISCALIZ. PAGO TRIM	0.00	11,343.19	-3,409.32
1,072.00	30/04/2015	ABRIL	1,697,756.95		7,933.87
			1,686,623.24		7,933.87
				1,697,756.95 \$	
				1,686,623.24 \$	

LISTA DE NOMES E ENDEREÇOS

NOME	ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO
ALVES, JOÃO	RUA DA PAZ, 123	RIO DE JANEIRO	RJ
SILVA, MARIA	AVENIDA BRASIL, 456	SÃO PAULO	SP
PEREIRA, CARLOS	RUA SANTO ANTONIO, 789	BRASÍLIA	DF
OLIVEIRA, ANA	AVENIDA CENTRAL, 101	RECIFE	PE
FERREIRA, PEDRO	RUA Vinte e Nove de Abril, 202	BOGOTÁ	CO
RODRIGUES, LUCAS	AVENIDA da Liberdade, 303	BOGOTÁ	CO
ALMEIDA, JANE	RUA da Independência, 404	BOGOTÁ	CO
SANTANA, ROBERTO	AVENIDA da República, 505	BOGOTÁ	CO
COELHO, HELENA	RUA da Constituição, 606	BOGOTÁ	CO
NETO, GUSTAVO	AVENIDA da Democracia, 707	BOGOTÁ	CO
BARBOSA, FÁBIO	RUA da Justiça, 808	BOGOTÁ	CO
SOUSA, CRISTINA	AVENIDA da Esperança, 909	BOGOTÁ	CO
TEIXEIRA, ANDRÉ	RUA da Fé, 1010	BOGOTÁ	CO
AMARAL, TATIANA	AVENIDA da Caridade, 1111	BOGOTÁ	CO
MELO, RAFAEL	RUA da Verdade, 1212	BOGOTÁ	CO
FRANCO, LARISSA	AVENIDA da Tolerância, 1313	BOGOTÁ	CO
ALVES, GABRIEL	RUA da Paciência, 1414	BOGOTÁ	CO
SILVA, JESSICA	AVENIDA da Modéstia, 1515	BOGOTÁ	CO
PEREIRA, FELIPE	RUA da Castidade, 1616	BOGOTÁ	CO
OLIVEIRA, MARIANA	AVENIDA da Pureza, 1717	BOGOTÁ	CO
FERREIRA, GUILHERME	RUA da Castidade, 1818	BOGOTÁ	CO
RODRIGUES, ANA CAROLINA	AVENIDA da Pureza, 1919	BOGOTÁ	CO
COELHO, LUCAS	RUA da Castidade, 2020	BOGOTÁ	CO
NETO, JESSICA	AVENIDA da Pureza, 2121	BOGOTÁ	CO
BARBOSA, FELIPE	RUA da Castidade, 2222	BOGOTÁ	CO
SOUSA, MARIANA	AVENIDA da Pureza, 2323	BOGOTÁ	CO
TEIXEIRA, GUILHERME	RUA da Castidade, 2424	BOGOTÁ	CO
AMARAL, ANA CAROLINA	AVENIDA da Pureza, 2525	BOGOTÁ	CO
MELO, LUCAS	RUA da Castidade, 2626	BOGOTÁ	CO
FRANCO, JESSICA	AVENIDA da Pureza, 2727	BOGOTÁ	CO
ALVES, FELIPE	RUA da Castidade, 2828	BOGOTÁ	CO
SILVA, MARIANA	AVENIDA da Pureza, 2929	BOGOTÁ	CO
PEREIRA, GUILHERME	RUA da Castidade, 3030	BOGOTÁ	CO