

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 08886443944

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS

\$216.17

CHEQUES EN TRANSITO

TRANSFERENCIA EN TRANSITO	525.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	525.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,890.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,196.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,500.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	525.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	525.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	3,372.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,738.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	4,370.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	31,086.70
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	3,047.14
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,641.41
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	7,826.50
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	4,117.41
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,165.75
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,995.03
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	4,798.25
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	187,871.59
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	3,654.84
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,000.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	800.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	161,682.27
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	103,713.57
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	534,566.46

DEPOSITOS EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO	
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	552,000.00
	552,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS

17,649.71

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

001674

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

C.P 45380

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0888643944
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 0.00
 72.70

 (+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

 \$ 0.00
 \$ 72.70

126028



6500 2802 04009 000

 No. de cliente 27028053
 RFC MAJ850101FE3
 Plaza 9513 PLAZA TEQUILA
 Sucursal 7730 TEQUILA
 Teléfonos Sucursal 7422314
 Dirección Sucursal RAMON CORONA 71 CENTRO
 Período De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
 Fecha de corte 28/Febrero/2015
 Página 1 de 6

 Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0888643944	\$ 66,774.55	\$ 216.17
TOTAL		\$ 66,774.55	\$ 216.17

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0888643944

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 397 00888643944 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66,774.55
(+) Depósitos	\$ 937,715.03
(-) Retiros	\$ 1,004,189.09
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 72.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.62
Saldo Actual	\$ 216.17
Saldo Disponible al día*	\$ 216.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 45,170.68
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 59,092.19
Días que comprende el período anual ...	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 44.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				66,774.55

6500-0311-2802-04009-0888643944-126028*



001675

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				66,774.55
03-FEB-15	BNETO1001502030000004938 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA	MXP		55,000.00	121,774.55
03-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	200.00		121,574.55
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000047	MXP	30,187.76		91,386.79
04-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,268.40		88,118.39
04-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	8,500.00		79,618.39
05-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 002387900812437695 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ Honorarios CVE RASTREO: 8846CAP1201502050224187585 RFC: SAHD010101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,500.00		77,118.39
05-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		77,109.49
05-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		77,108.07
05-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	427.00		76,681.07
05-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,120.00		74,561.07
05-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	6,069.79		68,491.28
06-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	5,049.32		63,441.96
06-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	300.00		63,141.96
06-FEB-15	BNETO1001502060000083971 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PAGO IMSS	MXP		80,000.00	143,141.96
06-FEB-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	3,697.96		139,444.00
06-FEB-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	7,826.50		131,617.50
06-FEB-15	COBRO COMISION 58362 022015	MXP	6.00		131,611.50
06-FEB-15	I.V.A.	MXP	0.96		131,610.54
06-FEB-15	COBRO COMISION 58362 022015	MXP	6.00		131,604.54
06-FEB-15	I.V.A.	MXP	0.96		131,603.58
06-FEB-15	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	128,589.20		3,014.38
09-FEB-15	BNETO1001502090000073057 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PARA NOMINA	MXP		9,700.00	12,714.38
09-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	7,697.74		5,016.64
09-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,000.00		3,016.64
09-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,000.00		1,016.64

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 - 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

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



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 regular a dicho Instituto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-FEB-15	SALDO ANTERIOR				1,016.64
13-FEB-15	BNETO1001502130000069875 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PAGO IMSS	MXP		53,000.00	54,016.64
13-FEB-15	BNETO1001502130000069779 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA 1RA FEBRERO	MXP		539,890.03	593,906.67
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,000.00		589,906.67
13-FEB-15	BNETO1001502130000091383 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PAGO PRIMA SINDIC	MXP		80,625.00	670,531.67
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	103,963.57		566,568.10
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	100,067.80		466,500.30
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	31,714.37		434,785.93
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	11,848.41		422,937.52
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	13,303.33		409,634.19
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	192,291.92		217,342.27
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,180.00		215,162.27
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,279.52		210,882.75
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,000.00		209,882.75
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	54,772.60		155,110.15
13-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,802.80		151,307.35
14-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	20,916.74		130,390.61
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	11,618.20		118,772.41
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,573.91		116,198.50
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,118.34		113,080.16
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,000.00		112,080.16
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,924.67		109,155.49
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,554.40		107,601.09
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,516.71		105,084.38
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,135.00		103,949.38
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,602.14		100,347.24
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,614.70		98,732.54
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	500.00		98,232.54
16-FEB-15	BNETO1001502160000064696 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA	MXP		10,500.00	108,732.54
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,843.75		104,888.79
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,152.00		102,736.79
16-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,152.00		100,584.79
17-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,910.75		98,674.04
17-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	517.51		98,156.53
17-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,223.42		94,933.11
17-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,606.60		93,326.51
17-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,205.57		92,120.94

6500-0311-2802-04-009-0888643944-126028



001676

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
7-FEB-15	SALDO ANTERIOR				92,120.94
7-FEB-15	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	52,626.88		39,494.06
9-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	8,261.53		31,232.53
9-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,520.70		26,711.83
9-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	277.37		26,434.46
9-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	6,870.05		19,564.41
9-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,600.00		15,964.41
9-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,268.10		14,696.31
20-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,500.00		12,196.31
20-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 CTA/CLABE: 012325012193611119 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LUIS RAMON RUVALCABA ALVARADO Reparacion Chevy CVE RASTREO: 8846CAP1201502200227759862 RFC: RUAL010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,691.20		9,505.11
20-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		9,496.21
20-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		9,494.79
20-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,053.13		7,441.66
20-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,000.00		5,441.66
20-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,000.00		2,441.66
20-FEB-15	BNET01001502200000063810 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA	MXP		16,000.00	18,441.66
20-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,724.84		15,716.82
20-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	728.94		14,987.88
20-FEB-15	BNET01001502200000063853 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: IMSS	MXP		23,000.00	37,987.88
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	25,517.66		12,470.22
23-FEB-15	BNET01001502230000061305 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENT DE LA CLABE 012320001708450357 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: BONO BUEN POLICIA	MXP		50,000.00	62,470.22
24-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	50,000.00		12,470.22
24-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,000.00		11,470.22
25-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 CTA/CLABE: 002387900812437695 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ honorarios CVE RASTREO: 8846CAP3201502250228434729 RFC: SAHD010101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,500.00		8,970.22

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 - 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

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)
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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
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



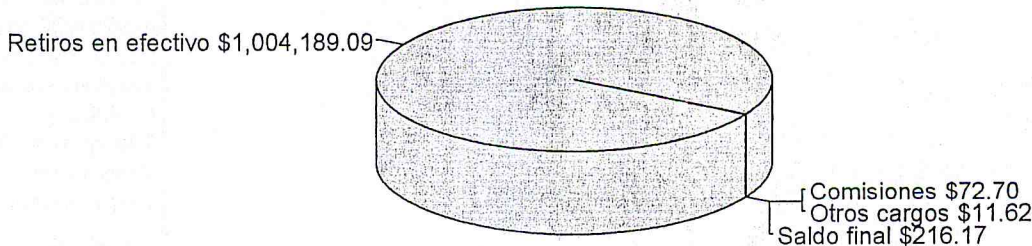
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-FEB-15	SALDO ANTERIOR				8,970.22
25-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		8,961.32
25-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		8,959.90
26-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,071.63		6,888.27
26-FEB-15	BNET01001502260000067550 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA	MXP		20,000.00	26,888.27
26-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,658.79		22,229.48
26-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,512.57		10,716.91
26-FEB-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	7,826.50		2,890.41
26-FEB-15	COBRO COMISION 58362 022015	MXP	6.00		2,884.41
26-FEB-15	I.V.A.	MXP	0.96		2,883.45
27-FEB-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,634.80		248.65
27-FEB-15	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-02-28	MXP	28.00		220.65
27-FEB-15	I.V.A. LIQ 2015-02-28	MXP	4.48		216.17

AVISO
 LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: MANEJO DE CUENTA DE \$250 A \$300; SALDO PROMEDIO MENSUAL DE \$3,000 A \$10,000; PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE SOBRE LAS MODIFICACIONES DE TODAS COMISIONES FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM CON BASE A SU CONTRATO, SI ESTA EN DESACUERDO CON LAS MODIFICACIONES LO PODRA DAR POR TERMINADO SIN COSTO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO.

(Saldo Inicial de \$66,774.55)



6500-0311-2802-04009-0888643944-126028



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. 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.

001677

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)

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.
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.

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 - 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.: Devoiuición - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 20-Abr-2015

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12978			BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS) 072397008886439444	5,149.84	
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$ 52,550.09		
318.00	03/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 008205500	55,000.00	0.00
325.00	04/02/2015	PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	Transf N° 583623380	0.00	8,500.00
327.00	04/02/2015	HRS. EXT. A ENCARGADO DE MAQUINARIA	Transf N° 583629696	0.00	3,268.40
328.00	04/02/2015	PAGO IMSS MES JUNIO 2005, AGOSTO 2013	Cheque N° 47	0.00	30,187.76
567.00	05/02/2015	PAGO COMISION BANCARIA	Transf N° 701	0.00	8.90
567.00	05/02/2015	PAGO COMISION BANCARIA	Ref N° 705	0.00	1.42
333.00	05/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA Y PAPELERIA P/ESTE H	Transf N° 583626347	0.00	6,069.79
334.00	05/02/2015	CONST.TECHADO DE SOLDADURA EN EL RAST	Transf N° 583624329	0.00	2,120.00
335.00	05/02/2015	1 MEMORIA P/DPTO. LICENCIAS Y 1 CINTA EP	Transf N° 583624852	0.00	427.00
568.00	06/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 714	0.00	6.00
568.00	06/02/2015	COMISION BANCARIA	Recibo N° 715	0.00	0.96
568.00	06/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 716	0.00	6.00
568.00	06/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 717	0.00	0.96
336.00	06/02/2015	2DA. DE MAYO OFICIAL MAYOR PAGO NOMINA	Transf N° 583623237	0.00	5,049.32
337.00	06/02/2015	NOM.2DA. DE ENERO 2015 ERIKA GABRIELA D	Transf N° 583629958	0.00	300.00
338.00	06/02/2015	PAGO IMSS MES DIC. 2005	Ref N° 173027	0.00	128,589.20
347.00	06/02/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 002756400	80,000.00	0.00
358.00	09/02/2015	PAGO NOMINA 2DA. DE MAYO Y 2DA .DE JUN	Transf N° 583623380	0.00	2,000.00
358.00	09/02/2015	PAGO NOMINA 2DA. DE MAYO Y 2DA .DE JUN	Transf N° TRANS.	0.00	2,000.00
353.00	09/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 A	Transf N° 006574700	9,700.00	0.00
357.00	09/02/2015	2DA.DE MAYO 2015 A CLEMENTE GARCIA HERN	Transf N° 583624045	0.00	7,697.74
572.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL 2014 1ER. PERIODO A CAR	Transf N° 583626751	0.00	3,802.80
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583629150	0.00	3,118.34
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583621242	0.00	20,916.74
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583621100	0.00	2,924.67
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583626205	0.00	2,516.71
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583622572	0.00	3,602.14
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583627416	0.00	3,223.42
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583626609	0.00	8,261.53
372.00	13/02/2015	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE FEBRERO A PART	Transf N° 582626347	0.00	13,303.33
379.00	13/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA C	Transf N° 008339600	539,890.03	0.00
380.00	13/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 008339601	53,000.00	0.00
382.00	13/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 A	Transf N° 006885100	80,625.00	0.00
395.00	13/02/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583622714	0.00	1,000.00
415.00	13/02/2015	NOM.SEG.PUB.1RA.QUINCENA DE FEBRERO.	Transf N° 583621361	0.00	103,963.57
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583621242	0.00	54,772.60
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583623380	0.00	11,618.20
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583629838	0.00	1,554.40
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583621765	0.00	1,135.00
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583621242	0.00	1,614.70
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583625801	0.00	1,606.60
417.00	13/02/2015	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014 A SINDICA	Transf N° 583627012	0.00	4,520.70
416.00	13/02/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583625136	0.00	4,000.00
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583629292	0.00	4,279.52
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583629696	0.00	11,848.41
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCEN	Transf N° 583624187	0.00	100,067.80
398.00	16/02/2015	POLIZA CANCELADA	Ref N° 5836284854	0.00	0.00
561.00	16/02/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583628485	0.00	2,152.00
399.00	16/02/2015	2DA DE MAYO 2014 PAGO NOMINA ATRASADA	Transf N° 583628627	0.00	2,152.00
401.00	16/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CTA.DE B	Transf N° 006051000	10,500.00	0.00
521.00	17/02/2015	HRS. EXT. COMO VELADOR EN CASA DE LA CU	Transf N° 583628081	0.00	517.51
404.00	17/02/2015	2DA. DE JULIO 2014 PAGO NOMINA A DIR. DE O	Transf N° 583629838	0.00	1,205.57
404.00	17/02/2015	2DA. DE JULIO 2014 PAGO NOMINA A DIR. DE O	Transf N° 583628223	0.00	3,843.75
405.00	17/02/2015	PAGO IMSS ENERO 2015	Transf N° 170252015	0.00	52,626.88
406.00	19/02/2015	HORAS EXTRAS COMO ENCARGADO DE MAQUI	Transf N° 583629150	0.00	277.37
410.00	19/02/2015	HORAS EXTRAS LABORADAS COMO INTENDEN	Transf N° 583621645	0.00	1,268.10
578.00	20/02/2015	POR COMPROBAR REPARACION DEL CHEVY	Transf N° 088864394	0.00	2,691.20
569.00	20/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 768	0.00	8.90
569.00	20/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 769	0.00	1.42
428.00	20/02/2015	1RA. DE FEB. PAGO NOMINA A ENCARGADO D	Transf N° 583628223	0.00	2,000.00
430.00	20/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006534700	16,000.00	0.00

5001678

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 21-Abr-2015

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
431.00	20/02/2015	VARILLA,K TORNILLOS GOMA DE BARRA P/NIS	Transf N° 583625801	0.00	267,906.85
432.00	20/02/2015	60 ARBOLES CICUS P/CARRETERA INTERNACIO	Transf N° 583629031	0.00	264,906.85
433.00	20/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006684701	23,000.00	287,906.85
443.00	23/02/2015	FORTALECIMIENTO 0170845035 PRESTO A TE	Transf N° 003856000	50,000.00	337,906.85
442.00	23/02/2015	PAGO IMSS	Cheque N° 46	0.00	312,389.19
573.00	24/02/2015	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU	Transf N° 583628485	0.00	262,389.19
529.00	25/02/2015	1RA. DE FEB. PAGO PROGRAMADOR CONTABL	Transf N° 3	0.00	259,889.19
570.00	25/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 782	0.00	259,880.29
570.00	25/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 783	0.00	259,878.87
574.00	26/02/2015	2DA. DE MAYO 2014 PAGO HEIDI ASURIM AVI	Transf N° 583627274	0.00	248,366.30
575.00	26/02/2015	2DA. DE MAYO 2014 MATIAS HERNANDEZ MAR	Transf N° 784	0.00	246,294.67
571.00	26/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 789	0.00	246,288.67
571.00	26/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 790	0.00	246,287.71
503.00	26/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 A	Transf N° 002110700	20,000.00	266,287.71
576.00	27/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 792	0.00	266,287.71
576.00	27/02/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 793	0.00	266,287.71
513.00	27/02/2015	PAGO 1RA. NOV. EVENTUALES	Transf N° 583621503	0.00	265,730.23
566.00	27/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 583622311	0.00	263,095.43
513.00	27/02/2015	NOM. 1RA .QUINC. FEB. A CONFIANZA, EVENTU	Transf N° 583621361	0.00	255,268.93
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 583623925	0.00	250,610.14
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 583625659	0.00	58,318.22
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 583621765	0.00	56,407.47
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 5836255659	0.00	53,833.56
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 583626205	0.00	46,963.51
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 583622311	0.00	44,910.38
513.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Transf N° 583622572	0.00	42,185.54
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583623925	0.00	38,585.54
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583624187	0.00	37,585.54
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583622714	0.00	5,871.17
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583622572	0.00	3,691.17
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583624329	0.00	3,191.17
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583628485	0.00	691.17
513.00	27/02/2015	NOM. EVENT.1RA. DE FEB.	Transf N° 583621100	0.00	-308.83
513.00	27/02/2015	1RA. QUINC. MA ISABEL RAMIREZ	Transf N° 583621503	0.00	-833.83
851.00	28/02/2015	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A LA	Transf N° 007699600	552,000.00	551,166.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583622049	0.00	549,276.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583621361	0.00	548,080.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 1	0.00	545,58
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 5/83629292	0.00	545,055.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583625540	0.00	544,530.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583623783	0.00	541,158.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583622169	0.00	539,420.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583623522	0.00	535,050.17
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583629838	0.00	503,963.47
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583622453	0.00	500,916.33
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583622311	0.00	498,274.92
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583629292	0.00	490,448.42
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583627416	0.00	486,331.01
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583624329	0.00	484,165.26
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583625398	0.00	481,170.23
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583627012	0.00	476,371.98
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583622049	0.00	288,500.39
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 583623237	0.00	284,845.55
532.00	28/02/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583627274	0.00	283,845.55
533.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Transf N° 586923237	0.00	283,045.55
531.00	28/02/2015	2DA. DE FEB. NOMINA SEG. PUB.	Transf N° 583629696	0.00	179,331.98
530.00	28/02/2015	2DA. DE FEB. PAGO NOMINA A SINDICALIZADO	Transf N° 583621100	0.00	17,649.71
			FEBRERO	1,489,715.03	\$ 17,649.71
BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS)				\$ 1,489,715.03	\$ 1,524,615.41
077397008886439444					\$ 17,649.71

001679

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN JAL.

No. DE CUENTA 0171116169

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 28 FEBRERO DEL 2015.
AGUINALDO

SALDO SEGÚN BANCOS \$122.60

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 122.60

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA 0

001680

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

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

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

ARTICULO 61

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 122.60
SALDO DE OPERACION INICIAL 122.60
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0 0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 122.60
SALDO DE OPERACION FINAL 122.60
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

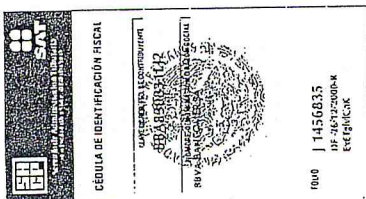
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

001681

* 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 00171116169 1 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.



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 12-Jun-2015

Page 1 of 1

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

001682

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FONDERREG 0192892499

No. DE CUENTA 0192892499

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$473.15

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 473.15

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

001683



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192892499

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

FECHA

2015-05-25

HOJA

001

ZARAGOZA 42

AMATITAN

45380 AMATITAN

0074 - 0687

RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

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

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

001684

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FOPEDEP 2014

No. DE CUENTA 019537242

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$333.39

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 333.39

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

001685



Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015

NO. DE CUENTA : 0195377242
 NO. DE CLIENTE : 93568598
 R.F.C. : MAJ850101 -FE3

93568598000000400001010G0952837027200070842068745380

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 FOPEDEP 2014
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN CP 45380
 AMATITAN JAL 00040
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	333.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	333.39
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	333.39
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	333.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	333.39
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

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

*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 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. 000000000031240

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

001686

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN JAL.
CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN 3% AGUA POTABLE

No. DE CUENTA 0176320848

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$14,959.71

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 14,959.71

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

001687

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 1

óliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-000-401-12911			3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848		3,044.91	
EBRERO		Saldo Inicial:	\$ 6,596.73			
06.00	03/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1015	450.55	0.00	7,047.28
23.00	04/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1016	1,409.88	0.00	8,457.16
24.00	05/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1017	453.53	0.00	8,910.69
24.00	05/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1018	217.17	0.00	9,127.86
25.00	06/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1019	706.90	0.00	9,834.76
36.00	09/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1020	260.27	0.00	10,095.03
60.00	10/02/2015	TRASPASO DEL 3% 0176320848 A LA CTA. DE I	Transf N° 006066900	0.00	5,000.00	5,095.03
53.00	10/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1023	553.03	0.00	5,648.06
53.00	10/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Recibo N° 1024	197.88	0.00	5,845.94
53.00	10/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1022	37.79	0.00	5,883.73
03.00	12/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1025	575.37	0.00	6,459.10
03.00	12/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1026	401.47	0.00	6,860.57
07.00	13/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1027	356.00	0.00	7,216.57
07.00	13/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1028	31.02	0.00	7,247.59
08.00	19/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1029	1,577.56	0.00	8,825.15
08.00	19/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1030	107.35	0.00	8,932.50
10.00	20/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1031	847.24	0.00	9,779.74
11.00	23/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1032	1,052.82	0.00	10,832.56
11.00	23/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1033	54.84	0.00	10,887.40
49.00	24/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1034	658.89	0.00	11,546.29
07.00	25/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1035	535.91	0.00	12,082.20
39.00	26/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1036	1,025.78	0.00	13,107.98
50.00	27/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1037	290.95	0.00	13,398.93
50.00	27/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1038	1,560.78	0.00	14,959.71
			FEBRERO	13,362.98	5,000.00	\$ 14,959.71
3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848			\$	13,362.98	\$	5,000.00
						\$ 14,959.71

001688



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0176320848

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL 3 AG

FECHA

2015-05-25

HOJA

001

ZARAGOZA 42

AMATITAN

45380 AMATITAN

RFC. MAJ850101 FE3

PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

0074 - 0687

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687	115	PESOS MEXICANOS
6	66	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
46,000.00-	30,990.23	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
18,484.39		3,474.62

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
19-01-2015	19-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0000999	2,043.25	20,527.64
20-01-2015	20-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001000	30.99	20,558.63
20-01-2015	20-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001001	1,744.02	22,302.65
21-01-2015	21-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001002	1,359.09	23,661.74
21-01-2015	21-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001003	1,551.12	25,212.86
22-01-2015	22-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001004	929.70	26,142.56
23-01-2015	23-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001007	758.55	26,901.11
26-01-2015	26-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001008	1,293.44	28,194.55
26-01-2015	26-01-2015	TRASPASO CUENTA 0085220049	-20,000.00	8,194.55
27-01-2015	27-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001010	567.62	8,762.17
28-01-2015	28-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001011	978.62	9,740.79
29-01-2015	29-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001012	994.52	10,735.31
30-01-2015	30-01-2015	DEPOSITO EN EFE 0001013	861.42	11,596.73
30-01-2015	30-01-2015	TRASPASO CUENTA 0013762011	-5,000.00	6,596.73
03-02-2015	03-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001015	450.55	7,047.28
04-02-2015	04-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001016	1,409.88	8,457.16
05-02-2015	05-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001017	453.53	8,910.69
05-02-2015	05-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001018	217.17	9,127.86
06-02-2015	06-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001019	706.90	9,834.76
09-02-2015	09-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001020	260.27	10,095.03
10-02-2015	10-02-2015	TRASPASO CUENTA 0060669003	-5,000.00	5,095.03
10-02-2015	10-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001022	37.79	5,132.82
10-02-2015	10-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001023	553.03	5,685.85
10-02-2015	10-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001024	197.88	5,883.73
11-02-2015	11-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001025	575.37	6,459.10
11-02-2015	11-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001026	401.47	6,860.57
12-02-2015	12-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001027	356.00	7,216.57
13-02-2015	13-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001028	31.02	7,247.59
13-02-2015	13-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001029	1,577.56	8,825.15
19-02-2015	19-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001030	107.35	8,932.50
19-02-2015	19-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001031	847.24	9,779.74
20-02-2015	20-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001032	1,052.82	10,832.56
23-02-2015	23-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001033	54.84	10,887.40
23-02-2015	23-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001034	658.89	11,546.29

001689



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0176320848

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL 3 AG

FECHA

2015-05-25

HOJA

002

ZARAGOZA 42

AMATITAN

45380 AMATITAN

0074 - 0687

RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
6	CARGOS (-)	66	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	46,000.00-		30,990.23	18,484.39	3,474.62

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
25-02-2015	25-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001035	535.91	12,082.20
26-02-2015	26-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001036	1,025.78	13,107.98
27-02-2015	27-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001037	290.95	13,398.93
27-02-2015	27-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0001038	1,560.78	14,959.71
02-03-2015	02-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001039	595.83	15,555.54
03-03-2015	03-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001040	22.71	15,578.25
03-03-2015	03-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001041	265.43	15,843.68
04-03-2015	04-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001042	255.21	16,098.89
05-03-2015	05-03-2015	TRASPASO CUENTA 0011854002	-10,000.00	6,098.89
05-03-2015	05-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001044	101.67	6,200.56
05-03-2015	05-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001045	41.93	6,242.49
06-03-2015	06-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001046	58.14	6,300.63
09-03-2015	09-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001047	334.06	6,634.69
10-03-2015	10-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001048	20.96	6,655.65
10-03-2015	10-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001049	50.73	6,706.38
12-03-2015	12-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001050	477.88	7,184.26
12-03-2015	12-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001051	41.22	7,225.48
13-03-2015	13-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001052	118.54	7,344.02
17-03-2015	17-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001053	68.76	7,412.78
18-03-2015	18-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001054	82.69	7,495.47
18-03-2015	18-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001055	10.59	7,506.06
19-03-2015	19-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001056	23.79	7,529.85
20-03-2015	20-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001057	67.78	7,597.63
24-03-2015	24-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001058	102.45	7,700.08
25-03-2015	25-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001059	43.68	7,743.76
27-03-2015	27-03-2015	TRASPASO CUENTA 0053821039	-4,000.00	3,743.76
27-03-2015	27-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0001061	640.61	4,384.37
01-04-2015	01-04-2015	TRASPASO CUENTA 0035271021	-2,000.00	2,384.37
13-04-2015	13-04-2015	DEPOSITO EN EFE 0001063	287.67	2,672.04
14-04-2015	14-04-2015	DEPOSITO EN EFE 0001064	50.85	2,722.89
15-04-2015	15-04-2015	DEPOSITO EN EFE 0001065	71.80	2,794.69
17-04-2015	17-04-2015	DEPOSITO EN EFE 0001066	99.32	2,894.01
20-04-2015	20-04-2015	DEPOSITO EN EFE 0001067	54.85	2,948.86
21-04-2015	21-04-2015	DEPOSITO EN EFE 0001068	109.87	3,058.73

001690

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 0671857989

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.77

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 0.77

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

001691

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

C.P. 45380

6500 2802 04009 000

No. de cliente 27028053
RFC MAJ850101FE3
Plaza 9513 PLAZA TEQUILA
Sucursal 7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal 7422314
Dirección Sucursal RAMON CORONA 71 CENTRO
Período De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 2

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

NO. CUENTA	0676027040
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0671857989	\$ 0.77	\$ 0.77
INVERSION GLOBAL PM	0676027040	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.77	\$ 0.77

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0671857989

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 397 00671857989 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.77
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.77
Saldo Disponible al día*	\$ 0.77
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 0.77
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 0.77
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-0311-2802-04009-0671857989-126024

001692

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PARTICIPACIONES)

No. DE CUENTA 0170537543

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS 47,900.83

CHEQUES EN TRANSITO

1139

1,500.00

1184

240.24

1,740.24

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS

46,160.59

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

001693



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170537543

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

FECHA

2015-05-25

HOJA

002

ZARAGOZA 42

AMATITAN

45380 AMATITAN

0074 - 0687

RFC. MAJ850101 FE3

PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
301	CARGOS (-)	52	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
4,910,047.80-		4,683,579.17		240,381.50	13,912.87

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
26-01-2015	26-01-2015	TRASPASO CUENTA 0085220054	10,000.00	100,305.34
28-01-2015	28-01-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001114	-5,000.00	95,305.34
29-01-2015	29-01-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001115	-10,000.00	85,305.34
29-01-2015	29-01-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001101	-200.00	85,105.34
29-01-2015	29-01-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001102	-989.41	84,115.93
29-01-2015	29-01-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	6,517.23	90,633.16
30-01-2015	30-01-2015	SPEI ENVIADO BA 0000068871 072	-80,000.00	10,633.16
30-01-2015	30-01-2015	TRASPASO CUENTA 0013762002	6,000.00	16,633.16
30-01-2015	30-01-2015	TRASPASO CUENTA 0013762011	5,000.00	21,633.16
30-01-2015	30-01-2015	SPEI ENVIADO BA 0000152296 072	-15,000.00	6,633.16
03-02-2015	01-02-2015	COM CHQ LIBRADO	-510.00	6,123.16
03-02-2015	01-02-2015	IVA COM CHEQUES	-81.60	6,041.56
03-02-2015	03-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001103	-1,500.00	4,541.56
05-02-2015	05-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001116	-1,530.00	3,011.56
05-02-2015	05-02-2015	TRASPASO CUENTA 0041867002	55,000.00	58,011.56
05-02-2015	05-02-2015	PAGO CUENTA DE 0041867016	-12,072.00	45,939.56
05-02-2015	05-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001117	-7,088.71	38,850.85
06-02-2015	06-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001119	-2,000.00	36,850.85
06-02-2015	06-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001120	-2,000.00	34,850.85
06-02-2015	06-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001118	-3,000.00	31,850.85
06-02-2015	06-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001121	-5,000.01	26,850.84
09-02-2015	09-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001123	-8,147.40	18,703.44
09-02-2015	09-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001123	-8,147.40	18,703.44
09-02-2015	09-02-2015	SPEI ENVIADO BA 0000073057 072	-9,700.00	9,003.44
09-02-2015	09-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001124	-1,200.00	7,803.44
10-02-2015	10-02-2015	TRASPASO CUENTA 0060669003	5,000.00	12,803.44
10-02-2015	10-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001125	-4,244.44	8,559.00
10-02-2015	10-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001125	-4,244.44	8,559.00
10-02-2015	10-02-2015	TRASPASO CUENTA 0049899003	10,000.00	18,559.00
11-02-2015	11-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001122	-2,100.00	16,459.00
11-02-2015	11-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001122	-2,100.00	16,459.00
11-02-2015	11-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001128	-2,606.00	13,853.00
12-02-2015	12-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001129	-5,250.00	8,603.00
12-02-2015	12-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001129	-5,250.00	8,603.00
12-02-2015	12-02-2015	TRASPASO CUENTA 0098740002	20,000.00	28,603.00
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001132	-1,300.00	27,303.00
13-02-2015	13-02-2015	TRASPASO CUENTA 0008404002	53,000.00	80,303.00
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001133	-1,530.00	78,773.00

001694

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.77

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: MANEJO DE CUENTA DE \$250 A \$300; SALDO PROMEDIO MENSUAL DE \$3,000 A \$10,000; PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE SOBRE LAS MODIFICACIONES DE TODAS COMISIONES FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM CON BASE A SU CONTRATO, SI ESTA EN DESACUERDO CON LAS MODIFICACIONES LO PODRA DAR POR TERMINADO SIN COSTO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0676027040 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00676027040 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO	En el período (del 01 Feb al 28 Feb)	
Saldo inicial del período \$	0.00	0.00
(+) Depósitos \$	0.00	028
(-) Retiros \$	0.00	Acumulado anual \$
(+) Intereses Netos Ganados \$	0.00	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas \$	0.00	Días que comprende el período anual 059
(-) sobre comisiones (16%) \$	0.00	
Saldo Actual \$	0.00	
Saldo Disponible al día* \$	0.00	
Saldo Mínimo requerido \$	0.00	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

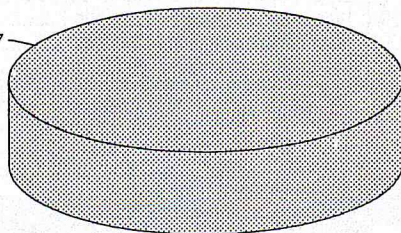
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Retención de IDE \$	0.00
Retención de ISR \$	0.00
Intereses Netos Ganados \$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$0.77)

Saldo final \$.77



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. 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.

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 - 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

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)

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: 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.



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170537543

FECHA: 2015-05-25 HOJA: 003

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN
 45380 AMATITAN
 0074 - 0687

RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687	115	PESOS MEXICANOS
301	52	SALDO OPERATIVO INICIAL
CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO FINAL
4,910,047.80-	4,683,579.17	240,381.50
		13,912.87

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
13-02-2015	13-02-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,028,777.41	1,107,550.41
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001130	-10,000.00	1,097,550.41
13-02-2015	13-02-2015	SPEI ENVIADO BA 0000091383 072	-80,625.00	1,016,925.41
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001134	-3,000.00	1,013,925.41
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001135	-52,799.92	961,125.49
13-02-2015	13-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0002325	177.54	961,303.03
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001136	-80,000.00	881,303.03
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001131	-1,500.00	879,803.03
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001131	-20,300.00	859,503.03
13-02-2015	13-02-2015	SPEI ENVIADO BA 0000141268 072	-50,000.00	809,503.03
13-02-2015	13-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001137	97.02	809,600.05
13-02-2015	13-02-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	-2,690.00	806,910.05
13-02-2015	13-02-2015	PAGO CUENTA DE 0017507021	-2,000.00	804,910.05
14-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001126	-15,000.00	789,910.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001149	-1,000.00	788,910.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001169	-1,410.00	787,500.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001152	-13,000.00	774,500.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001164	-13,000.00	761,500.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001150	-10,500.00	751,000.05
16-02-2015	16-02-2015	SPEI ENVIADO BA 0000064696 072	-4,000.00	747,000.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001165	-10,000.00	737,000.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001143	-2,000.00	735,000.05
16-02-2015	16-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001168	-1,740.00	733,260.05
17-02-2015	17-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001163	-4,500.00	728,760.05
17-02-2015	17-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001166	-15,000.00	713,760.05
18-02-2015	18-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001151	-10,000.00	703,760.05
18-02-2015	18-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001144	-30,000.00	673,760.05
18-02-2015	18-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001145	86,562.30	760,322.35
18-02-2015	18-02-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	-46,000.00	714,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001159	-52,000.00	662,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001157	-58,000.00	604,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001158	-53,000.00	551,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001160	-51,000.00	500,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001161	-45,000.00	455,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001154		

001695



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0170537543

FECHA

2015-05-25

HOJA

004

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

ZARAGOZA 42

AMATITAN

45380 AMATITAN

0074 - 0687

RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
301	CARGOS (-)	52	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
4,910,047.80-		4,683,579.17		240,381.50	13,912.87

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001153	-43,000.00	412,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001156	-55,000.00	357,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001155	-48,000.00	309,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001162	-49,000.00	260,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001142	-5,000.00	255,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001146	-6,000.00	249,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001148	-6,000.00	243,322.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001170	-1,740.00	241,582.35
19-02-2015	19-02-2015	PAGO CUENTA DE 0079192021	-6,900.00	234,682.35
19-02-2015	19-02-2015	SPEI ENVIADO HS 0000053714 021	-4,400.00	230,282.35
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001138	-2,212.93	228,069.42
19-02-2015	19-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001138	-8,000.00	220,069.42
20-02-2015	20-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001171	-15,000.00	205,069.42
20-02-2015	20-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001147	-3,962.00	201,107.42
20-02-2015	20-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001127	-11,536.36	189,571.06
23-02-2015	23-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001173	-8,900.00	180,671.06
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001172	-8,900.00	180,671.06
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001174	-24,000.00	156,671.06
24-02-2015	24-02-2015	PAGO CUENTA DE 0003792024	-3,187.00	153,484.06
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001140	-700.00	152,784.06
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001141	-989.41	151,794.65
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001141	-3,016.00	148,778.65
24-02-2015	24-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001176	-1,606.00	147,172.65
25-02-2015	25-02-2015	PAGO CUENTA DE 0083202011	-5,000.00	142,172.65
25-02-2015	25-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001179	-2,316.00	139,856.65
25-02-2015	25-02-2015	PAGO CUENTA DE 0003760021	-1,000.00	138,856.65
25-02-2015	25-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001177	-1,269.71	137,586.94
25-02-2015	25-02-2015	PAGO CUENTA DE 0075740010	-2,468.81	135,118.13
26-02-2015	26-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001181	-20,000.00	115,118.13
26-02-2015	26-02-2015	SPEI ENVIADO BA 0000067550 072	30,500.00	145,618.13
26-02-2015	26-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0002382	6,517.23	152,135.36
26-02-2015	26-02-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	-100,000.00	52,135.36
27-02-2015	27-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001175	-3,425.28	48,710.08
27-02-2015	27-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001180	-1,050.00	47,660.08
27-02-2015	27-02-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001182	-600.00	47,060.08
27-02-2015	27-02-2015	PAGO CUENTA DE 0095177020		

001696

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170537543

FECHA 2015-05-25 HOJA 005

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

ZARAGOZA 42

AMATITAN

45380 AMATITAN

0074 - 0687

RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0687 GOBIERNO JALISCO		115		PESOS MEXICANOS	
301	CARGOS (-)	52	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
4,910,047.80-		4,683,579.17		240,381.50	13,912.87

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
			88.75	47,148.83
27-02-2015	27-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0002388	5,752.00	52,900.83
27-02-2015	27-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0002389	-5,000.00	47,900.83
27-02-2015	27-02-2015	SPEI ENVIADO HS 0000150400 021	-825.00	47,075.83
02-03-2015	01-03-2015	COM CHQ LIBRADO	-132.00	46,943.83
02-03-2015	01-03-2015	IVA COM CHEQUES	-528.00	46,415.83
02-03-2015	02-03-2015	PAGO CUENTA DE 0070570012	-240.24	46,175.59
02-03-2015	02-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001184	-300.00	45,875.59
03-03-2015	03-03-2015	PAGO CUENTA DE 0029698010	448.00	46,323.59
03-03-2015	03-03-2015	DEPOSITO EN EFE 0002396	-1,500.00	44,823.59
03-03-2015	03-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001139	-1,630.00	43,193.59
04-03-2015	04-03-2015	PAGO CUENTA DE 0082271020	15,000.00	58,193.59
05-03-2015	05-03-2015	TRASPASO CUENTA 0015641002	-11,533.70	46,659.89
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001185	-1,360.18	45,299.71
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001208	-1,360.18	43,939.53
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001201	-10,242.55	33,696.98
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001186	-1,825.00	31,871.98
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001190	-1,825.00	30,046.98
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001202	-1,000.00	29,046.98
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001205	-1,000.00	28,046.98
05-03-2015	05-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001199	-8,400.00	19,646.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001209	-1,500.00	18,146.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001189	-500.00	17,646.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001197	-500.00	17,146.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001204	-2,300.00	14,846.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001212	-525.00	14,321.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001188	-500.00	13,821.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001203	-500.00	13,321.98
06-03-2015	06-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001196	-1,260.00	12,061.98
09-03-2015	09-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001187	5,000.00	17,061.98
10-03-2015	10-03-2015	TRASPASO CUENTA 0098914003	-1,566.00	15,495.98
10-03-2015	10-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001214	-1,200.00	14,295.98
11-03-2015	11-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001215	-1,260.00	13,035.98
11-03-2015	11-03-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0001216	5,000.00	18,035.98
11-03-2015	11-03-2015	TRASPASO CUENTA 0098903025		

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Cólibra N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
.1.1.2.0-000-401-12917			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PARTICIPACIONES 017053	-1,696.19	
EBRERO		Saldo Inicial: \$ 5,133.16			
460.00	05/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 004186701	0.00	12,072.00
459.00	05/02/2015	VARIOS PAGOS	Cheque N° 1117	0.00	7,088.71
329.00	05/02/2015	PERIFONEO DE ENTREGA DE PANTALLAS PROG	Cheque N° 1116	0.00	1,530.00
331.00	05/02/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017015377	Transf N° 004186700	55,000.00	0.00
343.00	06/02/2015	REFACCIONES PARA NISSAN	Cheque N° 1121	0.00	5,000.01
341.00	06/02/2015	2DA.DE ABRIL SERV.PREST.COMO AUX. DE DE	Cheque N° 1119	0.00	2,000.00
340.00	06/02/2015	POR COMPROBAR RUEDA DE PRENSA	Cheque N° 1118	0.00	3,000.00
342.00	06/02/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1120	0.00	2,000.00
463.00	09/02/2015	VARIOS PAGOS DE CAJA CHICA	Cheque N° 1123	0.00	8,147.40
358.00	09/02/2015	PAGO NOMINA 2DA. DE MAYO Y 2DA .DE JUIN	Cheque N° 1124	0.00	1,200.00
353.00	09/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 006574700	0.00	9,700.00
354.00	09/02/2015	12 VIAJES DE AGUA P/REGAR EN PLAZA DE TOI	Cheque N° 1122	0.00	2,100.00
363.00	10/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 004989903	10,000.00	0.00
362.00	10/02/2015	ANTICIPO DE PAGO A FACTURA 13138 DE FEC	Cheque N° 1126	0.00	2,000.00
359.00	10/02/2015	COPAS, MEDALLAS, PLACAS GRABADAS P/PREM	Cheque N° 1125	0.00	4,244.44
360.00	10/02/2015	TRASPASO DEL 3% 0176320848 A LA CTA. DE I	Transf N° 006066900	5,000.00	0.00
361.00	10/02/2015	MEDICAMENTOS P/TESORERO Y REGIDOR RA	Cheque N° 1127	0.00	3,962.00
547.00	11/02/2015	HIELO Y REFRESCO P/INFORME PRESIDENCIAL	Cheque N° 1128	0.00	2,606.00
369.00	12/02/2015	PRESENTACION DE ARTEMIO JUNIOR DE LOS M	Cheque N° 1130	0.00	10,000.00
367.00	12/02/2015	1RA. DE FEB. SERV.ADMON.PREST. EN EL DPTC	Cheque N° 1129	0.00	5,250.00
368.00	12/02/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 009874000	20,000.00	0.00
475.00	13/02/2015	INTERES DEL 2% MES DE FEBRERO P/PRESTA	Cheque N° 1146	0.00	6,000.00
477.00	13/02/2015	PAGO INTERES DEL 2% MES DE ENERO P/PRE	Cheque N° 1148	0.00	6,000.00
478.00	13/02/2015	RENTA DE TOLDO P/FESTIVIDADES DEL CARN	Transf N° 004707200	0.00	20,300.00
481.00	13/02/2015	MES DE FEBRERO PAGO INTERES DEL 5%	Cheque N° 1149	0.00	15,000.00
482.00	13/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 001750702	0.00	2,690.00
445.00	13/02/2015	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRSP. 1RA. QUINC	Cheque N° 1136	0.00	80,000.00
418.00	13/02/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOMINA 1RA. QUINCE	Cheque N° 1140	0.00	700.00
419.00	13/02/2015	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	Cheque N° 1141	0.00	989.41
373.00	13/02/2015	3 PARES DE ZAPATOS PARA LAS CANDIDTAS A	Cheque N° 1152	0.00	1,410.00
374.00	13/02/2015	MNTTO. CAMIONERA CHEVROLET Y CAMION D	Cheque N° 1132	0.00	1,300.00
375.00	13/02/2015	PERIFONEO,DE LA ENTREGA DEL APOYO 70 Y -	Cheque N° 1133	0.00	1,530.00
376.00	13/02/2015	APOYO P/GTOS.DE HOSPEDAJE A GRUPO QUE I	Cheque N° 1134	0.00	3,000.00
377.00	13/02/2015	SONIDO, ESTRUCTURA,MICROFONOS Y DEMAS	Cheque N° 1137	0.00	50,000.00
378.00	13/02/2015	2DA. DE MAYO 2014 A ISRAEL ARROYO ROMER	Cheque N° 1138	0.00	2,212.93
381.00	13/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 009840400	53,000.00	0.00
382.00	13/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 006885100	0.00	80,625.00
383.00	13/02/2015	MES DE FEB. INTERES DEL 2% P/PRESTAMO O	Cheque N° 1144	0.00	10,000.00
384.00	13/02/2015	MES DE FEB. PAGO INTERES DEL 2% PRESTAM	Cheque N° 1145	0.00	30,000.00
385.00	13/02/2015	MES DE ENERO INTERESDEL 5% P/PRESTAMO	Cheque N° 1147	0.00	15,000.00
386.00	13/02/2015	MES DE FEB. PAGO INTERES DEL 5% POR PRE	Cheque N° 1142	0.00	5,000.00
387.00	13/02/2015	5 BOMBAS DE PIROTECNIA P/FESTIVIDADES DE	Cheque N° 1163	0.00	1,740.00
388.00	13/02/2015	PAGO TOTAL BANDA ALAMEDA DE CUISILLOS E	Cheque N° 1150	0.00	13,000.00
389.00	13/02/2015	PAGO SONORA MERMELADA EN DIA 17 DE FEB	Cheque N° 1151	0.00	15,000.00
390.00	13/02/2015	ELABORACION VESTIDOS P/CANDIDATAS REYN	Cheque N° 1164	0.00	13,000.00
391.00	13/02/2015	MES DE FEBRERO INTERES DEL 2% P/PRESTAM	Cheque N° 1143	0.00	10,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1162	0.00	49,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1161	0.00	51,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1160	0.00	53,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1159	0.00	46,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1158	0.00	58,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1157	0.00	52,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1156	0.00	55,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1155	0.00	48,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1154	0.00	45,000.00
392.00	13/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Cheque N° 1153	0.00	43,000.00
396.00	14/02/2015	PREMIO 1ER. LUGAR DEL CONCURSO DEL REY	Cheque N° 1168	0.00	2,000.00
397.00	14/02/2015	PREMIO 2DO. LUGAR DEL CONCURSO DEL REY	Cheque N° 1169	0.00	1,000.00
393.00	14/02/2015	PRESENTACION BALET MAE AFRICA EN DESFI	Cheque N° 1165	0.00	4,000.00
394.00	14/02/2015	PRESETACION BAUCADA Y BALET EN EL DESFI	Cheque N° 1166	0.00	4,500.00
401.00	16/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CTA.DE	Transf N° 006051000	0.00	10,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 21-Abr-2015

Page 2 of 2

óliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
88.00	19/02/2015	2DA. DE MAYO SERV. PREST. COMO INSP. DE	Cheque N° 1171	0.00	8,000.00	-848,264.74
08.00	19/02/2015	GASOLINA P/SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS P	Cheque N° 1170	0.00	1,740.00	-850,004.74
13.00	19/02/2015	2DA. DE DIC. 2014 APOYO AL ASILO DE ANCIA	Transf N° 007919202	0.00	6,900.00	-856,904.74
14.00	19/02/2015	FEBRERO 2015 ASESORIA JURIDICA P/ESTE MF	Transf N° 000577100	0.00	4,400.00	-861,304.74
91.00	20/02/2015	HONORARIOS P/CONCEPTO ELABORACION ES	Cheque N° 1172	0.00	8,900.00	-870,204.74
35.00	23/02/2015	VARIOS PAGOS DE CAJA CHICA	Cheque N° 1173	0.00	11,536.36	-881,741.10
35.00	23/02/2015	GASTOS PARA BARRA LIBRE EN CARNAVAL	Cheque N° 1131	0.00	1,500.00	-883,241.10
36.00	23/02/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 03022015	0.00	81.60	-883,322.70
36.00	23/02/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 03022015	0.00	510.00	-883,832.70
16.00	23/02/2015	RENTA DE AUDIO Y MICROFONOS P/PRES. DE I	Cheque N° 1174	0.00	24,000.00	-907,832.70
18.00	24/02/2015	PAGO TOTAL DE PRETAMO OTORGADO A ESTE	Cheque N° 1175	0.00	100,000.00	-1,007,832.70
98.00	24/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 000379202	0.00	3,187.00	-1,011,019.70
46.00	24/02/2015	RESTAURACION DE DUELA EN CASA DE LA CUL	Cheque N° 1176	0.00	3,016.00	-1,014,035.70
37.00	25/02/2015	POR COMPROBAR GASOLINA CONSUMIDA POR	Transf N° 000376002	0.00	2,316.00	-1,016,351.70
38.00	25/02/2015	ECOLOGIA Y ALMACEN GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007574001	0.00	1,269.71	-1,017,621.41
17.00	25/02/2015	APOYO P/ASISTIR A CONFERENCIA P/MUJERES	Cheque N° 1177	0.00	1,000.00	-1,018,621.41
19.00	25/02/2015	PAGO DE AGUA PURIFICADA P/TODOS LOS DE	Transf N° 008320201	0.00	1,606.00	-1,020,227.41
20.00	25/02/2015	MNTTO. RETROEXCAVADORA Y CAMION DE A	Cheque N° 1179	0.00	5,000.00	-1,025,227.41
20.00	25/02/2015	DEPOSITO SOBANTE DEL CHEQUE P/MNTTO. R	Ref N° 2388	88.75	0.00	-1,025,138.66
04.00	25/02/2015	DULCES Y BOLSAS P/REYNAS DEL CARNAVAL A	Cheque N° 1180	0.00	3,425.28	-1,028,563.94
03.00	26/02/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 002110700	0.00	20,000.00	-1,048,563.94
05.00	26/02/2015	PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	Cheque N° 1181	0.00	2,468.81	-1,051,032.75
02.00	26/02/2015	APLICACION AL GASTO POR COMPROBAR Y/O F	Ref N° 2382	30,500.00	0.00	-1,020,532.75
51.00	27/02/2015	PARTICIPACIONES ESATALES MES DE ENERO 2	Recibo N° 019675	108,645.00	0.00	-911,887.75
51.00	27/02/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ENERO	Recibo N° 019675	1,692,249.72	0.00	780,361.97
51.00	27/02/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ENERO	Recibo N° 1910992	97.02	0.00	780,458.99
51.00	27/02/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ENERO	Recibo N° 1910993	86,562.30	0.00	867,021.29
51.00	27/02/2015	DEPOSITO PARTICIPACIONES AUTOS NUEVOS I	Recibo N° 1910995	6,517.23	0.00	873,538.52
52.00	27/02/2015	POR COMPROBAR GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009517702	0.00	600.00	872,938.52
13.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Cheque N° 1139	0.00	1,500.00	871,438.52
13.00	27/02/2015	PAGO NOMINA 1RA QUINC. DE FEB. A CONFIA	Cheque N° 1135	0.00	52,799.92	818,638.60
13.00	27/02/2015	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE	Ref N° 2325	177.54	0.00	818,816.14
06.00	27/02/2015	ANTICIPO POR ASESORIA MES DE MARZO.	Transf N° 007914900	0.00	5,000.00	813,816.14
08.00	27/02/2015	2DA. DE FEB. 2015 PAGO DELEGADO DE AGUA	Cheque N° 1182	0.00	1,050.00	812,766.14
09.00	27/02/2015	APLICACION AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 2389	5,752.00	0.00	818,518.14
60.00	28/02/2015	ABONO Y PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO	Ref N° 2660803	0.00	772,117.31	46,400.83
33.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Cheque N° 1184	0.00	240.24	46,160.59
			FEBRERO	2,073,589.56	2,032,562.13	\$ 46,160.59
BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN			\$	2,073,589.56	\$	2,032,562.13
					\$	46,160.59

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE
FONDEREG MPIO. AMATITAN, JAL.
No. DE CUENTA 0195715369

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$79,999.93

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 79,999.93

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

001700



03/03/2015 - 10:36:00 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0195715369

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000009		\$ 79,999.93	\$ 79,999.93

Generar

Imprimir

001701

03/03/2015 10:36 a.m.

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 1

<i>Cóliba N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
.1.1.2.0-000-602-13608			BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369		0.00
EBRERO			Saldo Inicial: \$ 0.00		
514.00	23/02/2015		APLICACION AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 9	79,999.93
				FEBRERO	79,999.93
					0.00 \$
					79,999.93
BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369			\$	79,999.93	\$
				0.00	\$
					79,999.93

001702

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.

No. DE CUENTA 0170537632

CONCILIACION BANCARIA 1o. AL 31 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$380,462.84
CHEQUES EN TRANSITO

CH. 928	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	259,799.00
CH. 914	JUAN GERARDO GUERRERO	17,400.00
CH. 931		1,500.00
CH. 932	ALBERTO CEDILLO BECERRA	5,000.00
		283,699.00

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
INTERESES GANADOS
DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS \$96,763.84

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA 0

001703

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 2

Óliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-000-401-12918 BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO 0170537632				2,077.18		
EBRERO		Saldo Inicial: \$ 79,394.86				
540.00	03/02/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 03022015	0.00	57.60	79,337.26
540.00	03/02/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 03022015	0.00	360.00	78,977.26
314.00	03/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 004434901	0.00	6,846.00	72,131.26
316.00	03/02/2015	GASOLINA P/ASEO PUBLICO, RETROEXCAVADO	Transf N° 002081501	0.00	3,810.00	68,321.26
317.00	03/02/2015	APOYO P/GTOS.MEDICOS A CARLOS MURILLO F	Cheque N° 910	0.00	1,500.00	66,821.26
318.00	03/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 008205500	0.00	55,000.00	11,821.26
206.00	03/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2873	2,454.92	0.00	14,276.18
206.00	03/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Recibo N° 2872	11,391.25	0.00	25,667.43
326.00	04/02/2015	MATERIAL P/ESCENARIO DEL CARNAVAL	Transf N° 004481601	0.00	94.81	25,572.62
320.00	04/02/2015	APOYO P/GTOS.FUNERARIOS DE LA FINADA IT	Cheque N° 911	0.00	2,000.00	23,572.62
223.00	04/02/2015	DEPOSITO CATATRO	Ref N° 2876	27,161.73	0.00	50,734.35
224.00	05/02/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2877	18,590.22	0.00	69,32
162.00	06/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEH. DE ESTE H. A	Transf N° 006637701	0.00	1,713.00	67,611.37
344.00	06/02/2015	1RA. DE DIC. 2014 APOYO AL ASILO DE ANCIAN	Transf N° 006637704	0.00	6,900.00	60,711.57
345.00	06/02/2015	P/CAM.FORD,ALUMB.PUB., BUJIAS,FILTROS,A	Transf N° 002650902	0.00	2,314.20	58,397.37
225.00	06/02/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2879	12,707.08	0.00	71,104.45
225.00	06/02/2015	DEPOSITO CATASTRO	Recibo N° 2880	274.00	0.00	71,378.45
168.00	09/02/2015	GASOLINA CONSMIDA POR VEHICULOS DE ES	Transf N° 003410402	0.00	12,600.00	58,778.45
236.00	09/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2883	12,201.96	0.00	70,980.41
236.00	09/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2884	4,162.87	0.00	75,143.28
170.00	10/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEH. DE ESTE H. A	Transf N° 004989902	0.00	3,155.00	71,988.28
363.00	10/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 004989903	0.00	10,000.00	61,988.28
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2888	9,194.60	0.00	71,182.88
172.00	11/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 003396102	0.00	3,878.00	67,304.88
366.00	11/02/2015	ANTICIPO POR ASESORIA MES DE FEBRERO	Transf N° 008213301	0.00	5,000.00	62,304.88
364.00	11/02/2015	TRASLASSO Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIN	Transf N° 008213300	0.00	23,200.00	39,104.88
553.00	12/02/2015	CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FONDOS	Ref N° 0002899	742,945.00	0.00	782,049.88
553.00	12/02/2015	CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FONDOS	Ref N° 0002899	0.00	742,945.00	39,104.88
370.00	12/02/2015	RETROEXCAVADORA GASOLINA CONSUMIDA	Cheque N° 913	0.00	3,195.00	35,909.88
371.00	12/02/2015	A COMPROBAR BOMBA DE AGUA A CAMION DE	Cheque N° 912	0.00	3,000.00	32,909.88
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2887	18,330.16	0.00	51,240.04
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2899	742,945.00	0.00	794,185.04
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 2892	1,621.00	0.00	795,806.04
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 2893	31,895.86	0.00	827,701.90
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2900	12,817.00	0.00	840,518.90
180.00	13/02/2015	MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA MPAL.	Transf N° 009052801	0.00	10,248.80	830,270.10
176.00	13/02/2015	2000 FORMAS DE RECIBO DEL PREDIAL	Transf N° 009874001	0.00	3,364.00	826,906.10
379.00	13/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA C	Transf N° 008339600	0.00	539,890.03	287,016.07
380.00	13/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 008339601	0.00	53,000.00	234,016.07
381.00	13/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000840400	0.00	53,000.00	181,016.07
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2901	11,354.33	0.00	192,370.40
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2908	2,001.14	0.00	194,371.54
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2907	38,756.30	0.00	233,127.84
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2906	70,197.06	0.00	303,324.90
184.00	16/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 004992304	0.00	8,526.00	294,798.90
100.00	16/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CF	Transf N° 004992302	0.00	10,000.00	284,798.90
102.00	16/02/2015	SOLDADURA EN PLANTA TRATADORA, CAMION	Transf N° 004992301	0.00	12,760.00	272,038.90
556.00	17/02/2015	POR COMPROBAR PAYASITOS QUE SE PRESEN	Cheque N° 914	0.00	17,400.00	254,638.90
186.00	17/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 007855602	0.00	7,139.00	247,499.90
103.00	17/02/2015	PRESENTACION CHIRIMIA DIAS 14,15,16,17 D	Cheque N° 915	0.00	13,750.00	233,749.90
189.00	19/02/2015	ALIMENTOS P/PROTECCION CIVIL,TRANSITO, A	Cheque N° 918	0.00	8,978.40	224,771.50
190.00	19/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 0007919203	0.00	13,010.00	211,761.50
111.00	19/02/2015	PEINADOS,MAQUILLAJES A CANDIDATAS REYN	Cheque N° 917	0.00	8,000.00	203,761.50
109.00	19/02/2015	APOYO A GRUPO DE MUJERES DE SGUITO. P/	Cheque N° 916	0.00	1,000.00	202,761.50
112.00	19/02/2015	SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULOS DE ESTE I	Cheque N° 919	0.00	1,450.00	201,311.50
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2920	24,814.08	0.00	226,125.58
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2919	19,053.91	0.00	245,179.49
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2922	60,360.39	0.00	305,539.88
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2921	3,195.95	0.00	308,735.83
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2923	138.00	0.00	308,873.83
192.00	20/02/2015	NOV. 2014 SERV. P/ASESORIA Y REP. LABORAL	Transf N° 006684701	0.00	15,000.00	293,873.83

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

CHA: 21-Abr-2015

Sliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
29.00	20/02/2015	SERV.PREST.EN LIMPIEZA DE CALLES EN ESTA	Cheque N° 921	0.00	8,800.00	285,073.83
20.00	20/02/2015	MNTTO. VEH. DE OBRAS PUB. FORD RANGER.	Transf N° 000248701	0.00	10,028.20	275,045.63
21.00	20/02/2015	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES D	Cheque N° 920	0.00	40,600.00	234,445.63
26.00	20/02/2015	PRESENTACION BANDA AGAVEROS DE AMATTI	Cheque N° 922	0.00	28,000.00	206,445.63
27.00	20/02/2015	ABONO AL ADEUDO	Ref N° 2936	40,600.00	0.00	247,045.63
30.00	20/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006684700	0.00	16,000.00	231,045.63
33.00	20/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006684701	0.00	23,000.00	208,045.63
34.00	20/02/2015	2 LLANTAS P/RETROEXCAVADORA, 4 LLANTAS I	Transf N° 004431200	0.00	30,800.04	177,245.59
10.00	20/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2933	27,043.24	0.00	204,288.83
10.00	20/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2931	205.00	0.00	204,493.83
10.00	20/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2934	103,546.29	0.00	308,040.12
96.00	23/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEH. DE ESTE H. /	Transf N° 006675701	0.00	15,731.00	292,309.12
41.00	23/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 001724200	0.00	60,000.00	232,309.12
44.00	23/02/2015	ANTICIPO A SALVADOR MARIANO TORRES	Cheque N° 923	0.00	2,000.00	230,309.12
11.00	23/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2942	5,400.00	0.00	235,709.12
11.00	23/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2940	5,778.30	0.00	241,487.42
11.00	23/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2939	35,390.56	0.00	276,877.98
11.00	23/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2941	3,923.00	0.00	280,800.98
47.00	24/02/2015	CAMBIO DE ARRANCADOR DE LA BOMBA DE LA	Cheque N° 925	0.00	1,798.00	279,002.98
48.00	24/02/2015	SESION DE FOTOGRAFIAS A LAS CANDIDATAS ,	Cheque N° 926	0.00	3,000.00	276,002.98
49.00	24/02/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2945	18,654.36	0.00	294,657.34
49.00	24/02/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2946	205.00	0.00	294,862.34
07.00	25/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2951	27,150.64	0.00	322,012.98
07.00	25/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Recibo N° 2950	165.00	0.00	322,177.98
48.00	26/02/2015	TUBO, TORNILLOS, ROTOCHAMBER, CAMARAS	Cheque N° 924	0.00	2,000.00	320,177.98
39.00	26/02/2015	P/COMPROBAR GASOLINA CONSUMIDA P/VEH.	Transf N° 002520002	0.00	11,700.00	308,477.98
39.00	26/02/2015	P/COMPROBAR GASOLINA CONSUMIDA P/VEH.	Transf N° 007255401	0.00	562.00	307,915.98
01.00	26/02/2015	1 COLCHON WENDY GALAXIA ORTOPEDICO P/	Transf N° 001493300	0.00	2,285.00	305,630.98
39.00	26/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2954	30,303.72	0.00	335,934.70
58.00	27/02/2015	PAGO 4 DE 20 PAGOS DE CONVENIO POR TER	Cheque N° 932	0.00	5,000.00	330,934.70
50.00	27/02/2015	PAGO DEUDA MEDICAMENTOS CONSUMIDOS P	Cheque N° 929	0.00	11,773.28	319,161.42
55.00	27/02/2015	POR COMPROBAR PREMIOS TORNEO DE BASKE	Cheque N° 930	0.00	2,000.00	317,161.42
24.00	27/02/2015	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	Cheque N° 928	0.00	259,799.00	57,362.42
50.00	27/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2959	8,356.12	0.00	65,718.54
50.00	27/02/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2958	32,545.30	0.00	98,263.84
33.00	28/02/2015	PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Cheque N° 931	0.00	1,500.00	96,763.84
			FEBRERO	2,217,830.34	2,200,461.36	\$ 96,763.84
BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO				\$ 2,217,830.34	\$ 2,200,461.36	\$ 96,763.84

001705



03/03/2015 - 10:26:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0170537632

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002959		\$ 8,356.12	\$ 390,462.84
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002958		\$ 32,545.30	\$ 372,106.72
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000930 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 339,561.42
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000929 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,773.28		\$ 341,561.42
26-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072554010 BNET 0172616165	\$ 562.00		\$ 353,334.70
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002954		\$ 30,303.72	\$ 353,896.70
26-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025200027 BNET 0172616165	\$ 11,700.00		\$ 323,592.98
26-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014933009 BNET 2608611742	\$ 2,285.00		\$ 335,292.98
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002951		\$ 27,150.64	\$ 337,577.98
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002950		\$ 165.00	\$ 310,427.34
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000925 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,756.00		\$ 310,262.34
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000926 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 312,060.34
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000924 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 315,060.34
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002946		\$ 205.00	\$ 317,060.34
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002945		\$ 10,654.35	\$ 315,855.34
24-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000923 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAZS580507- TT2	\$ 2,000.00		\$ 295,250.98
23-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066757010 BNET 0172616165	\$ 15,731.00		\$ 300,200.98
23-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002942		\$ 5,400.00	\$ 315,931.98
23-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002941 FEB23 15:27 MEXICO		\$ 3,923.00	\$ 310,531.98

001706

23-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002940 FEB23 15:26 MEXICO	\$ 5,778.30	\$ 306,608.98
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002939	\$ 35,390.56	\$ 300,830.68
23-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00172420 02 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 60,000.00	\$ 265,440.12
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002936	\$ 40,600.00	\$ 325,440.12
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000920 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,600.00	\$ 284,840.12
20-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002934 FEB20 15:16 MEXICO	\$ 103,546.29	\$ 325,440.12
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002933	\$ 27,043.24	\$ 221,893.83
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000922 PAGO EN EFECTIVO	\$ 28,000.00	\$ 194,850.59
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002931	\$ 205.00	\$ 222,850.59
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000921 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,300.00	\$ 222,645.59
20-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000067171 0 14 0200215PAGO LLANTAS	\$ 30,800.04	\$ 231,445.59
20-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000063895 072 0200215ASESORIA LEGAL	\$ 15,000.00	\$ 262,245.63
20-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000063853 072 0200215IMSS	\$ 23,000.00	\$ 277,245.63
20-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000063910 072 0200215NOMINA	\$ 16,000.00	\$ 300,245.63
20-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002487010 BNET 0195098548	\$ 10,028.20	\$ 316,245.63
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000918 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,976.40	\$ 326,273.83
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002923	\$ 138.00	\$ 335,252.23
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002922	\$ 60,360.39	\$ 335,114.23
19-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002921 FEB19 15:32 MEXICO	\$ 3,195.95	\$ 274,753.84
19-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002920 FEB19 15:31 MEXICO	\$ 24,814.08	\$ 271,557.89
19-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002919 FEB19 15:31 MEXICO	\$ 19,053.91	\$ 246,743.81
19-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079192032 BNET 0172616165	\$ 13,010.00	\$ 227,689.90
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000919 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,450.00	\$ 240,699.90
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000917 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00	\$ 242,149.90
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000916 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 250,149.90
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000915 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,750.00	\$ 251,149.90

001707

17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078556022 BNET 0172616165	\$ 7,139.00	\$ 264,899.90
16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049923046 BNET 0172616165	\$ 8,526.00	\$ 272,038.90
16-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00499230 22 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00	\$ 280,564.90
16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049923016 BNET 1238662355	\$ 12,760.00	\$ 290,564.90
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090528015 BNET 1204079337	\$ 10,248.80	\$ 303,324.90
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002908	\$ 2,001.14	\$ 313,573.70
13-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002907 FEB13 15:18 MEXICO	\$ 38,756.30	\$ 311,572.56
13-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002906 FEB13 15:17 MEXICO	\$ 70,197.06	\$ 272,816.26
13-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00084040 02 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 53,000.00	\$ 202,619.20
13-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000069875 072 0130215PAGO IMSS	\$ 53,000.00	\$ 255,619.20
13-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000069779 072 0130215NOMINA 1RA FEBRERO	\$ 539,890.03	\$ 308,619.20
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098740014 BNET 0179788719	\$ 3,364.00	\$ 848,509.23
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002901	\$ 11,354.33	\$ 851,873.23
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002900	\$ 12,817.00	\$ 840,518.90
12-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002899 FEB12 11:08 MEXICO	\$ 742,945.00	\$ 827,701.90
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000913 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,185.00	\$ 84,756.90
12-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000912 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00	\$ 87,951.90
11-02	SPEI ENVIADO HSBC/0000054203 021 0110215ANTICIPO ASESORIA FEB	\$ 5,000.00	\$ 90,951.90
11-02	SPEI ENVIADO BAJIO/0000054164 030 0110215CARROS ALEGORICOS	\$ 23,200.00	\$ 95,951.90
11-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033961023 BNET 0172616165	\$ 3,878.00	\$ 119,151.90
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002893	\$ 31,895.85	\$ 123,029.90
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002892	\$ 1,621.00	\$ 91,134.04
11-02	CHEQUE DEVUELTO 002001705376320026999CD010687	\$ 742,945.00	\$ 89,513.04
10-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049899026 BNET 0172616165	\$ 3,155.00	\$ 832,458.04
10-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00498990 03 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 10,000.00	\$ 835,613.04
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002888	\$ 9,194.60	\$ 845,613.04

001708

10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002887	\$ 18,330.16	\$ 336,418.44
10-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002886 FEB10 14:50 MEXICO	\$ 742,945.00	\$ 1,618,088.28
09-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034104022 BNET 0172616165	\$ 12,600.00	\$ 75,143.28
09-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002884	\$ 4,162.87	\$ 87,743.28
09-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002883	\$ 12,201.85	\$ 83,560.41
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066377048 BNET 2612133229	\$ 6,900.00	\$ 71,378.45
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066377010 BNET 0172616165	\$ 1,713.00	\$ 78,278.45
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002880	\$ 274.00	\$ 79,991.45
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002879	\$ 11,707.08	\$ 79,717.45
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026509029 BNET 0195098548	\$ 2,314.20	\$ 87,010.37
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002877	\$ 13,590.22	\$ 89,324.57
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002876	\$ 27,161.73	\$ 50,734.35
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000911 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00	\$ 23,572.62
04-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044816010 BNET 0151393588	\$ 94.81	\$ 25,572.62
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002873	\$ 2,454.92	\$ 25,667.43
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002872	\$ 11,391.23	\$ 23,212.51
03-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020815010 BNET 0172616165	\$ 3,810.00	\$ 11,821.26
03-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044349017 BNET 0172616165	\$ 6,845.00	\$ 15,631.26
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000910 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 22,477.26
03-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000004938 072 0030215NOMINA	\$ 55,000.00	\$ 23,977.26
03-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 57.00	\$ 78,977.26
03-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15	\$ 360.00	\$ 79,034.86

Centar

Imprimi

001709

03/03/2015 10:26 a.m.

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PRESTACIONES)

No. DE CUENTA 0176317235

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$152,044.69

CHEQUES EN TRANSITO

CH. 665	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	250,035.00
CH. 668	DIF MPAL.	80,000.00
CH.669	ADELA LOPEZ GOMEZ	700.00
CH. 670	ADELA LOPEZ GOMEZ	989.41
		331,724.41

DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS - 179,679.72

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

001710



03/03/2015 - 10:30:26 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0176317235

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000666 PAGO EN EFECTIVO	\$ 64,617.92		\$ 152,044.69
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003345		\$ 40,060.18	\$ 216,662.61
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003344		\$ 7,467.97	\$ 176,602.43
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000667 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,697.16		\$ 169,134.46
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003342		\$ 7,430.96	\$ 178,831.62
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003341		\$ 1,000.00	\$ 171,400.66
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003340		\$ 2,000.00	\$ 170,400.66
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003339		\$ 813.00	\$ 169,400.66
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003338		\$ 28,048.23	\$ 167,587.66
26-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00703380 02 CUE:NTA: 0195595983 BNET	\$ 10,000.00		\$ 139,539.43
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003336		\$ 4,123.04	\$ 149,539.43
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003335		\$ 13,755.25	\$ 145,416.39
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003334		\$ 1,921.93	\$ 131,661.14
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003333		\$ 6,255.00	\$ 129,739.21
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003332		\$ 16,911.71	\$ 123,484.21
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003331		\$ 2,075.00	\$ 106,572.50
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000664 PAGO EN EFECTIVO	\$ 79,999.93		\$ 104,497.50
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000663 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - FE3	\$ 5,400.00		\$ 184,497.43
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003328		\$ 1,407.72	\$ 189,897.43
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003327		\$ 27,022.45	\$ 188,489.71
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003326		\$ 10,747.11	\$ 161,467.26

001711

03/03/2015 10:30 a.m.

23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000659 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,720.00	\$ 150,720.15
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000660 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,080.00	\$ 153,440.15
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000662 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00	\$ 155,520.15
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000661 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 164,520.15
20-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054962024 BNET 0172616165	\$ 2,100.00	\$ 166,020.15
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003320	\$ 1,145.74	\$ 168,120.15
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003319	\$ 21,746.08	\$ 166,974.41
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000656 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,050.00	\$ 145,228.33
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000658 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00	\$ 146,278.33
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000657 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,700.00	\$ 148,278.33
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003315	\$ 2,755.47	\$ 149,978.33
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003314	\$ 40,490.77	\$ 147,222.86
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003313	\$ 1,564.00	\$ 106,732.09
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000654 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TALJ551002-3 99	\$ 1,740.00	\$ 105,168.09
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003311	\$ 2,711.57	\$ 106,908.09
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003310	\$ 2,976.05	\$ 104,196.52
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003309	\$ 796.22	\$ 101,220.47
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003308	\$ 9,145.45	\$ 100,424.25
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003307	\$ 10,304.59	\$ 91,278.80
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003306	\$ 1,537.69	\$ 80,974.21
12-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00987400 02 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 20,000.00	\$ 79,436.52
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070258010 BNET 0172616165	\$ 11,962.00	\$ 99,436.52
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003303	\$ 1,000.56	\$ 111,398.52
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003302	\$ 14,768.06	\$ 110,397.96
11-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003301	\$ 4,000.00	\$ 95,629.90
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003300	\$ 5,079.05	\$ 91,629.90
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003299	\$ 14,194.46	\$ 86,550.85
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003298	\$ 970.09	\$ 72,356.39
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003297	\$ 9,625.38	\$ 71,386.30

001712

03/03/2015 10:30 a.m.

10-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000644 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARI880815-L 38	\$ 17,500.00	\$ 61,760.92
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000653 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,500.00	\$ 79,260.92
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000652 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,960.00	\$ 82,760.92
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000655 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,200.00	\$ 89,720.92
09-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003292	\$ 6,680.39	\$ 92,920.92
09-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003291	\$ 3,221.56	\$ 86,240.53
09-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000052631 002 0090215PAGO TOTAL ACTAS	\$ 6,960.00	\$ 83,018.97
06-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000083971 072 0060215PAGO IMSS	\$ 60,000.00	\$ 89,978.97
06-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003288	\$ 3,000.00	\$ 169,978.97
06-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003287	\$ 2,000.00	\$ 166,978.97
06-02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003286	\$ 2,000.00	\$ 164,978.97
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003285	\$ 11,888.72	\$ 162,978.97
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003284	\$ 11,143.88	\$ 151,090.25
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000648 PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.00	\$ 139,946.37
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000649 PAGO EN EFECTIVO	\$ 989.41	\$ 140,146.37
06-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00265090 02 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 20,000.00	\$ 141,135.78
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037790011 BNET 0167736924	\$ 90,752.69	\$ 161,135.78
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000651 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,092.80	\$ 251,888.47
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003278	\$ 5,574.11	\$ 260,981.27
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003277	\$ 11,640.68	\$ 255,407.16
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003276	\$ 7,397.56	\$ 243,766.48
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000650 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00	\$ 236,368.92
04-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051178026 BNET 0172616165	\$ 3,906.21	\$ 246,368.92
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003273	\$ 36,187.14	\$ 250,275.13
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003272	\$ 138.00	\$ 214,087.99
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003271	\$ 10,064.00	\$ 213,949.99
04-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044816023 BNET 1204079337	\$ 14,475.23	\$ 203,885.99
04-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00448160 13 CUENTA: 0170537721 BNET	\$ 150,000.00	\$ 218,361.21

001713

03/03/2015 10:30 a.m.

03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003268	\$ 11,559.03	\$ 68,361.21
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003267	\$ 5,524.00	\$ 56,802.18
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000647 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,295.30	\$ 51,278.18
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000646 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 68,574.08
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000645 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00	\$ 70,074.08
03-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 45.60	\$ 73,074.08
03-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15	\$ 285.00	\$ 73,119.68

03/03/2015

10:30 AM

001714

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Mar-2015

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-000-401-12916			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PRESTACIONES 01763172	173,405.81		
FEBRERO						
		Saldo Inicial: \$	32,919.37			
206.00	03/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3267	5,524.00	0.00	38,443.37
206.00	03/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Recibo N° 3268	11,559.03	0.00	50,002.40
206.00	03/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3772	138.00	0.00	50,140.40
559.00	03/02/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 0302015	0.00	45.60	50,094.80
559.00	03/02/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 0302015	0.00	285.00	49,809.80
323.00	04/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 005117802	0.00	3,906.21	45,903.59
321.00	04/02/2015	TRASP. DE LA CTA. DE INF. 0170537721 A LA C	Transf N° 004481601	150,000.00	0.00	195,903.59
322.00	04/02/2015	MEDICAMENTOS P/PERSONAL NO AFILIADO AL	Transf N° 004481602	0.00	14,475.22	181,428.37
223.00	04/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3271	10,064.00	0.00	191,492.37
223.00	04/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3273	36,187.14	0.00	227,679.51
458.00	05/02/2015	APOYO EN EVENTOS DEL CARNAVAL AMATITTA	Cheque N° 651	0.00	9,092.80	218,586.71
330.00	05/02/2015	POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PLAYERAS	Cheque N° 650	0.00	10,000.00	208,586.71
224.00	05/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3277	11,640.68	0.00	220,227.39
224.00	05/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3278	5,574.11	0.00	225,801.50
224.00	05/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3276	7,397.56	0.00	233,199.06
347.00	06/02/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 002756400	0.00	80,000.00	153,199.06
348.00	06/02/2015	PAGO RELLENO SANITARIO MES DE ABRIL Y M	Transf N° 003779001	0.00	90,752.69	62,446.37
339.00	06/02/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES A FORTALECIMI	Transf N° 002650900	0.00	20,000.00	42,446.37
225.00	06/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3286	2,000.00	0.00	44,446.37
225.00	06/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Recibo N° 3287	2,000.00	0.00	46,446.37
225.00	06/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Recibo N° 3284	11,143.88	0.00	57,590.25
225.00	06/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3285	11,888.72	0.00	69,478.97
225.00	06/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Recibo N° 3288	3,000.00	0.00	72,478.97
464.00	09/02/2015	APOYO P/PRES.BANDA DE GUERRA EN EL DES	Cheque N° 653	0.00	3,500.00	68,978.97
467.00	09/02/2015	ALIMENTOS P/SEM.CULTURAL P/BALET FOLK	Cheque N° 652	0.00	6,960.00	62,018.97
350.00	09/02/2015	PAGO CHIRIMIA P/LAS CALLES DEL MPIO. EL D	Cheque N° 655	0.00	3,200.00	58,818.97
351.00	09/02/2015	5 BOMBAS DE PIROTECNIA EN LA CORONACIO	Cheque N° 654	0.00	1,740.00	57,078.97
355.00	09/02/2015	ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL REGISTRO CI	Transf N° 006392500	0.00	6,960.00	50,118.97
236.00	09/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3292	6,680.39	0.00	56,799.36
236.00	09/02/2015	DEPOSITO DE PRSTACIONES	Ref N° 3291	3,221.56	0.00	60,020.92
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3297	9,625.38	0.00	69,646.30
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3299	14,194.46	0.00	83,840.76
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3300	5,079.05	0.00	88,919.81
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3298	970.09	0.00	89,889.90
296.00	11/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3303	1,000.56	0.00	90,890.46
296.00	11/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3301	4,000.00	0.00	94,890.46
368.00	12/02/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 009874000	0.00	20,000.00	74,890.46
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3310	2,976.05	0.00	77,866.51
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3302	14,768.06	0.00	92,634.57
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3307	10,304.59	0.00	102,939.16
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Transf N° 3306	1,537.69	0.00	104,476.85
374.00	13/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 007025801	0.00	11,962.00	92,514.85
307.00	13/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3320	1,145.74	0.00	93,660.59
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3308	9,145.45	0.00	102,806.04
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3309	796.22	0.00	103,602.26
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3311	2,711.57	0.00	106,313.83
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3314	40,490.77	0.00	146,804.60
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3315	2,755.47	0.00	149,560.07
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3313	1,564.00	0.00	151,124.07
94.00	20/02/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEH. DE ESTE H. /	Transf N° 005496202	0.00	2,100.00	149,024.07
22.00	20/02/2015	REPARACION DE RADIADOR Y TAPON DE AGU	Cheque N° B 596390	0.00	1,700.00	147,324.07
24.00	20/02/2015	1RA .DE FEB. APOYO DELEGADO DE AGUA PRI	Cheque N° 656	0.00	1,050.00	146,274.07
25.00	20/02/2015	RETROEXCAVADORA GASOLINA CONSUMIA	Cheque N° 658	0.00	2,000.00	144,274.07
10.00	20/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3331	2,075.00	0.00	146,349.07
10.00	20/02/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3319	21,746.08	0.00	168,095.15
00.00	23/02/2015	PAGO POR HACER LIMPIEZA DURANTE LAS FE	Cheque N° 663	0.00	5,400.00	162,695.15
37.00	23/02/2015	APOYO P/GTOS. MEDICOS DEL TRABAJADOR C	Cheque N° 661	0.00	1,500.00	161,195.15
38.00	23/02/2015	PAGO TOTAL DE TUBERIA P/DRENAJE Y AGUA I	Cheque N° 664	0.00	79,999.93	81,195.22
36.00	23/02/2015	ANUNCIOS P/DIFUNDIR APOYOS PROGRAMA Y	Cheque N° 660	0.00	2,080.00	83,275.22
11.00	23/02/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3334	1,921.93	0.00	81,353.29
35.00	23/02/2015	RAMOS P/PRESENTACION, CERTAMEN, CORO	Cheque N° 659	0.00	2,720.00	78,633.29

001715

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Mar-2015

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
311.00	23/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3326	10,747.11	0.00	89,064.26
311.00	23/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3327	27,022.45	0.00	116,086.71
311.00	23/02/2015		DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3328	1,407.72	0.00	117,494.43
545.00	23/02/2015		PAGO CONVENIO 1 Y 2 DE 20 POR TERMINACI	Cheque N° 662	0.00	9,000.00	108,494.43
349.00	24/02/2015		DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3333	6,255.00	0.00	114,749.43
349.00	24/02/2015		DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3332	16,911.71	0.00	131,661.14
407.00	25/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3335	13,755.25	0.00	145,416.39
407.00	25/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3336	4,123.04	0.00	149,539.43
507.00	26/02/2015		TRASPASO DE TESORERIA 0176317235 A LA C	Transf N° 007033800	0.00	10,000.00	139,539.43
439.00	26/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3339	813.00	0.00	140,352.43
439.00	26/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3338	28,048.23	0.00	168,400.66
525.00	27/02/2015		2DA. DE FEB. SUBSIDIO AL DIF MPAL.	Cheque N° 668	0.00	80,000.00	88,400.66
511.00	27/02/2015		APLICACION AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 3340	2,000.00	0.00	90,400.66
510.00	27/02/2015		PAGO TOTAL DEL PRESTAMO	Ref N° 3341	1,000.00	0.00	91,400.66
512.00	27/02/2015		PAGO MATERIAL P/MNTTO. DE CALLES Y PERI	Cheque N° 667	0.00	9,697.16	81,703.50
450.00	27/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3345	40,060.18	0.00	121,763.68
450.00	27/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3342	7,430.96	0.00	129,194.64
450.00	27/02/2015		DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3344	7,467.97	0.00	136,662.61
523.00	27/02/2015		ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	Cheque N° 665	0.00	250,035.00	-113,372.39
533.00	28/02/2015		PAGO NOMINA DE EVENTUALES, CONFIANZA Y	Cheque N° 666	0.00	64,617.92	-177,990.31
530.00	28/02/2015		2DA. DE FEB. PAGO NOMINA A SINDICALIZADO	Cheque N° 669	0.00	700.00	-178,690.31
530.00	28/02/2015		RETENCION CUOTA SINDICAL 2DA. DE FEB. PA	Cheque N° 670	0.00	989.41	-179,679.72
				FEBRERO	593,869.85	806,468.94	-\$ 179,679.72
			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN		\$ 593,869.85	\$ 806,468.94	-\$ 179,679.72

001716

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. FORTALECIMIENTO

No. DE CUENTA 0170845035

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$647,166.85

CHEQUES EN TRANSITO

847 JUAN GABRIEL GONZALEZ GLEZ	378.15
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	552,000.00
863	2,000.00
864	500.00
	554,878.15

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

SALDO SEGÚN LIBROS 92,288.70

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

001717



03/03/2015 - 10:29:34 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0170845035

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318 795 SP 1416103 3184179 BMRCASH		\$ 638,290.95	\$ 647,166.85
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095177010 BNET 0172616165	\$ 2,335.00		\$ 8,875.90
26-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025200010 BNET 0172616165	\$ 1,210.00		\$ 11,210.90
25-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003760010 BNET 0172616165	\$ 1,510.00		\$ 12,420.90
24-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318 795 SP 1415817 3183772 BMRCASH		\$ 208.41	\$ 13,930.90
24-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003792014 BNET 0172616165	\$ 2,068.00		\$ 13,722.49
23-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066757020 BNET 0172616165	\$ 6,864.00		\$ 15,790.49
23-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000061305 072 0230215BONO BUEN POLICIA	\$ 50,000.00		\$ 22,654.49
23-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00172420 02 CUENTA: 0170537632 BNET		\$ 60,000.00	\$ 72,654.49
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000861 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00		\$ 12,654.49
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000862 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,300.00		\$ 13,154.49
23-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00155230 02 CUENTA: 0170534811 BNET		\$ 10,000.00	\$ 22,454.49
20-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054962013 BNET 0172616165	\$ 2,368.00		\$ 12,454.49
20-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00549620 02 CUENTA: 0170534811 BNET		\$ 10,000.00	\$ 14,822.49
19-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079192011 BNET 0172616165	\$ 1,778.00		\$ 4,822.49
17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078556011 BNET 0172616165	\$ 1,638.00		\$ 6,600.49

001718

16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049923035 BNET 0172616165	\$ 8,581.00	\$ 8,238.49
16-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00499230 22 CUENTA: 0170537632 BNET	\$ 10,000.00	\$ 16,819.49
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017507011 BNET 0172616165	\$ 3,205.00	\$ 6,819.49
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070258028 BNET 0172616165	\$ 1,960.00	\$ 10,024.49
11-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033961013 BNET 0172616165	\$ 2,904.00	\$ 11,984.49
11-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00339610 02 CUENTA: 0170534811 BNET	\$ 10,000.00	\$ 14,888.49
10-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049899015 BNET 0172616165	\$ 3,480.00	\$ 4,888.49
09-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034104011 BNET 0172616165	\$ 7,658.00	\$ 8,368.49
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000859 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,480.00	\$ 16,026.49
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000860 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,014.77	\$ 19,506.49
09-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00256710 02 CUENTA: 0170534811 BNET	\$ 20,000.00	\$ 21,521.26
09-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000858 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 1,521.26
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066377020 BNET 0172616165	\$ 2,670.00	\$ 2,521.26
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026509018 BNET 0195098548	\$ 20,439.20	\$ 5,191.26
06-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00265090 02 CUENTA: 0176317235 BNET	\$ 20,000.00	\$ 25,630.46
06-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000857 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00	\$ 5,630.46
05-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048148011 BNET 0172616165	\$ 1,915.00	\$ 6,130.46
05-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00418670 05 CUENTA: 0170537721 BNET	\$ 7,000.00	\$ 8,045.46
04-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051178017 BNET 0172616165	\$ 1,195.00	\$ 1,045.46
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000856	\$ 2,101.00	\$ 2,240.46
03-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071348015 BNET 0172616165	\$ 8,694.00	\$ 4,341.46
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000855	\$ 465,319.00	\$ 13,035.46

Cancelar

Imprimir

001719

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 1

óliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-000-502-12913			BVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL. 0170845035	1,022.37		
EBRERO		Saldo Inicial:	\$ 12,157.31			
15.00	03/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007134801	0.00	8,694.00	3,463.31
19.00	03/02/2015	PAGO TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 856	0.00	2,101.00	1,362.31
24.00	04/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005117801	0.00	1,195.00	167.31
57.00	05/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004814801	0.00	1,915.00	-1,747.69
32.00	05/02/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 004186700	7,000.00	0.00	5,252.31
61.00	06/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006637702	0.00	2,670.00	2,582.31
39.00	06/02/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES A FORTALECIMI	Transf N° 002650900	20,000.00	0.00	22,582.31
46.00	06/02/2015	MNTTO. VEH. DE SEG. PUB.	Transf N° 002650901	0.00	20,439.20	2,143.11
66.00	09/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003410401	0.00	7,658.00	-5,514.89
65.00	09/02/2015	ALIMENTOS P/EVTO. DE SEG. PUB. P/PREVEN	Cheque N° 859	0.00	3,480.00	-8,994.89
52.00	09/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA.DE	Transf N° 002567100	20,000.00	0.00	11,005.11
56.00	09/02/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 858	0.00	1,000.00	10,005
57.00	09/02/2015	2DA.DE MAYO 2015 A BLANCA ESTELA PARTID	Cheque N° 860	0.00	2,014.77	7,990.34
69.00	10/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004989901	0.00	3,480.00	4,510.34
71.00	11/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003396101	0.00	2,904.00	1,606.34
65.00	11/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 003396100	10,000.00	0.00	11,606.34
73.00	12/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007025802	0.00	1,960.00	9,646.34
79.00	13/02/2015	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 001750701	0.00	3,205.00	6,441.34
15.00	13/02/2015	NOM.SEG.PUB.1RA.QUINCENA DE FEBRERO.	Cheque N° 861	0.00	500.00	5,941.34
83.00	16/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004992035	0.00	8,581.00	-2,639.66
00.00	16/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CF	Transf N° 004992302	10,000.00	0.00	7,360.34
85.00	17/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007855601	0.00	1,638.00	5,722.34
87.00	19/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007919201	0.00	1,778.00	3,944.34
93.00	20/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005496201	0.00	2,368.00	1,576.34
23.00	20/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 ALA CTA. DE	Transf N° 005496200	10,000.00	0.00	11,576.34
15.00	23/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 001552300	10,000.00	0.00	21,576.34
95.00	23/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006675702	0.00	6,864.00	14,712.34
43.00	23/02/2015	FORTALECIMIENTO 0170845035 PRESTO A TE	Transf N° 003856000	0.00	50,000.00	-35,287.66
40.00	23/02/2015	CENA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA C	Cheque N° 862	0.00	9,300.00	-44,587.66
41.00	23/02/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 001724200	60,000.00	0.00	15,412.34
97.00	24/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000379201	0.00	2,068.00	13,344.34
42.00	25/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROB	Transf N° 000376001	0.00	1,510.00	11,834.34
43.00	26/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA P	Transf N° 002520001	0.00	1,210.00	10,624.34
51.00	27/02/2015	PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO	Recibo N° 1910994	208.41	0.00	10,832.75
51.00	27/02/2015	DEPOSITO PARTICIPACIONES FORTALECIMIE	Recibo N° 1910996	638,290.95	0.00	649,127
51.00	27/02/2015	SEGURIDAD PUBLICA POR COMPROBAR GASOLI	Transf N° 009517701	0.00	2,335.00	646,788.70
51.00	28/02/2015	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A LA	Transf N° 007699600	0.00	552,000.00	94,788.70
57.00	28/02/2015	UN CATALIZADOR PARA LA AMBULANCIA DE E	Cheque N° 863	0.00	2,000.00	92,788.70
31.00	28/02/2015	2DA. DE FEB. NOMINA SEG. PUB.	Cheque N° 864	0.00	500.00	92,288.70
			FEBRERO	785,499.36	705,367.97	\$ 92,288.70
BVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL.			\$	785,499.36	\$	705,367.97
					\$	92,288.70

001720

MPIO. DE AMATITAN JAL TALLER CULTURA

No. DE CUENTA 0195595983

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$6,500.00

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 6,500.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

001721



03/03/2015 - 10:35:36 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0195595983

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000002 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00		\$ 6,500.00
26-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00703380 02 CUENTA: 0176317235 BNET		\$ 10,000.00	\$ 13,500.00

Generar

Imprimir

001722

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Mar-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-609-13439			MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"		1,500.00	
FEBRERO			Saldo Inicial: \$ 3,500.00			
507.00	26/02/2015		TRASPASO DE TESORERIA 0176317235 A LA C	Transf N° 007033800	0.00	13,500.00
554.00	26/02/2015		POR COMPROBAR TALLERES	Cheque N° 2	7,000.00	6,500.00
				FEBRERO	10,000.00	7,000.00 \$
			MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"	\$ 10,000.00 \$	7,000.00 \$	6,500.00

001723

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN (CARNAVAL)

No. DE CUENTA 0171114123

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$34,004.05

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 34,004.05

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

001724

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Mar-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12915			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL 0171114123		3,004.05
FEBRERO			Saldo Inicial: \$ 14,004.05		
544.00	04/02/2015		TRASPASO DE CAJA A BANCOS		
			Ref N° 223	20,000.00	0.00
			FEBRERO	20,000.00	0.00
					\$ 34,004.05
BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL			\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 34,004.05

001725



03/03/2015 - 10:29:59 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0171114123

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000223 FEB04 14:47 MEXICO		\$ 20,000.00	\$ 34,004.05

Genral

Imprimir

001726

03/03/2015 10:30 a.m.

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN DE INFRAESTRUCTURA

No. DE CUENTA 0170537721

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$244,885.70
--------------------	--------------

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS	244,885.70
--------------------	------------

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

DIFERENCIA	0
------------	---

001727

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 1

óliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
.1.1.2.0-000-501-12912			BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721		-3,179.86
EBRERO			Saldo Inicial: \$ 226,852.92		
321.00	04/02/2015		TRASP. DE LA CTA. DE INF. 0170537721 A LA C	Transf N° 004481601 0.00	150,000.00 76,852.92
331.00	05/02/2015		TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017015377	Transf N° 004186700 0.00	55,000.00 21,852.92
332.00	05/02/2015		TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 004186700 0.00	7,000.00 14,852.92
451.00	27/02/2015		DEPOSITO PARTICIPACIONES INFRAETRUCTUR	Recibo N° 1910997 230,032.78	0.00 244,885.70
			FEBRERO	230,032.78	212,000.00 \$ 244,885.70
BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721			\$ 230,032.78	\$ 212,000.00	\$ 244,885.70

001728



03/03/2015 - 10:27:01 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0170537721

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0006490619 0 14 8147025SP 1415965 3184020		\$ 230,032.78	\$ 244,885.70
05-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00418670 05 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 7,000.00		\$ 14,852.92
05-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00418670 02 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 55,000.00		\$ 21,852.92
04-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00448160 13 CUENTA: 0176317235 BNET	\$ 150,000.00		\$ 76,852.92
04-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000435 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBF6601072 Y8	\$ 5,668.54		\$ 226,852.92
03-02	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005132779 0 14 8476934SP 1411521 3162114		\$ 230,032.78	\$ 232,421.46



001729

MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL TESORERIA

No. DE CUENTA 0170534811

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS		\$44,690.45
CHEQUES EN TRANSITO CH. 324	849.73	
	849.73	
SALDO SEGÚN LIBROS		43,840.72
DEPOSITOS EN TRANSITO		-
SALDO CONCILIADO		\$0.00
DIFERENCIA		

001730



03/03/2015 - 10:23:22 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0170534811

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001385		\$ 10,405.24	\$ 44,690.45
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001384		\$ 1,939.72	\$ 34,285.21
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001383		\$ 7,352.25	\$ 32,345.49
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001380		\$ 3,572.79	\$ 24,993.24
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001379		\$ 4,392.64	\$ 21,420.45
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001378		\$ 365.64	\$ 17,027.81
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001377		\$ 7,018.81	\$ 16,662.17
23-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00155230 02 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00		\$ 9,643.36
20-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00549620 02 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00		\$ 19,643.36
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001374		\$ 5,648.32	\$ 29,643.36
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001373		\$ 715.70	\$ 23,995.04
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001372		\$ 10,517.08	\$ 23,279.34
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001371		\$ 206.80	\$ 12,762.26
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001370		\$ 2,375.44	\$ 12,555.46
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001369		\$ 2,676.51	\$ 10,180.02
11-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00339610 02 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 10,000.00		\$ 7,503.51
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001367		\$ 3,835.85	\$ 17,503.51
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001366		\$ 1,319.23	\$ 13,667.66
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001365		\$ 3,686.67	\$ 12,348.43
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001364		\$ 251.96	\$ 8,661.56
09-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001363		\$ 1,735.16	\$ 8,409.60

001731

03/03/2015 10:24 a.m.

TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00256710			
09-02	02	\$ 20,000.00	\$ 6,674.44
CUENTA: 0170845035 BNET			
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001361	\$ 4,712.69	\$ 26,674.44
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001360	\$ 1,447.81	\$ 21,961.75
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001359	\$ 3,023.55	\$ 20,513.94
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001358	\$ 9,398.25	\$ 17,490.39
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001355	\$ 3,002.34	\$ 8,091.14

Cargos

Ingresos

001732

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Mar-2015

Page 1 of 1

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		3,083.40	
FEBRERO						
		Saldo Inicial:	\$ 5,088.80			
206.00	03/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1355	3,002.34	0.00	8,091.14
223.00	04/02/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1358	9,399.25	0.00	17,490.39
224.00	05/02/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1359	3,023.55	0.00	20,513.94
224.00	05/02/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1360	1,447.81	0.00	21,961.75
225.00	06/02/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1361	4,712.69	0.00	26,674.44
352.00	09/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA.DE	Transf N° 002567100	0.00	20,000.00	6,674.44
236.00	09/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1363	1,735.16	0.00	8,409.60
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1365	3,686.87	0.00	12,096.47
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Recibo N° 1366	1,319.23	0.00	13,415.70
253.00	10/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1364	251.96	0.00	13,667.66
365.00	11/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 003396100	0.00	10,000.00	3,667.66
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1367	3,835.85	0.00	7,50
303.00	12/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1369	2,676.51	0.00	10,180.52
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1370	2,375.44	0.00	12,555.46
307.00	13/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1371	206.80	0.00	12,762.26
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1372	10,517.08	0.00	23,279.34
308.00	19/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1373	715.70	0.00	23,995.04
423.00	20/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 ALA CTA. DE	Transf N° 005496200	0.00	10,000.00	13,995.04
310.00	20/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1374	5,648.32	0.00	19,643.36
515.00	23/02/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 001552300	0.00	10,000.00	9,643.36
311.00	23/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1377	7,018.81	0.00	16,662.17
311.00	23/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1378	365.64	0.00	17,027.81
349.00	24/02/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1379	4,392.64	0.00	21,420.45
407.00	25/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1380	3,572.79	0.00	24,993.24
439.00	26/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1383	7,352.25	0.00	32,345.49
450.00	27/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1385	10,405.24	0.00	42,750.73
450.00	27/02/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1384	1,939.72	0.00	44,690.45
533.00	28/02/2015	PAGO NOM.EVENT.Y CONFIANZA 2DA. QUINC. I	Cheque N° 324	0.00	849.73	43,840.72
			FEBRERO	89,601.65	50,849.73	\$ 43,840.72
		20% para el saneamiento de las aguas	\$	89,601.65	\$ 50,849.73	\$ 43,840.72

001733

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. GASTO CORRIENTE

No. DE CUENTA 0170537403

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS 1,280.84

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 1,280.84
0

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

DIFERENCIA

- 001734



03/03/2015 - 10:25:10 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

03/03/2015

Número de cuenta: 0170537403

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM S ERV BC	\$ 56.88		\$ 1,280.84
06-02	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I N	\$ 175.50		\$ 1,337.72
06-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTER N	\$ 180.00		\$ 1,513.22

Continuar

Imprimir

001735

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 11-Mar-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12914		BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN, JAL. 0170537403			838.90	
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$	1,693.22		
541.00	25/02/2015	COMISION BANCARIA P/SERV.BANCA INTERNE	Ref N° 06022015	0.00	56.88	1,636.34
541.00	25/02/2015	COMISION BANCARIA P/SERV.BANCA INTERNE	Ref N° 06022015	0.00	175.50	1,460.84
541.00	25/02/2015	COMISION BANCARIA P/SERV.BANCA INTERNE	Ref N° 06022015	0.00	180.00	1,280.84
			FEBRERO	0.00	412.38	\$ 1,280.84
BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN, JAL.			\$	0.00	\$ 412.38	\$ 1,280.84

001736

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FONDO DE APOYO MPA

No. DE CUENTA 0194755960

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$6,045.54

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 6,045.54

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

001737



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0194755960

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN
 45380 AMATITAN
 0074 - 0687

FECHA 2015-05-25 HOJA 001

RFC. MAJ850101 FE3 PERIODO 01/01/2015 A 30/04/2015

SUCURSAL 0687	GOBIERNO JALISCO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS	
1	CARGOS (-) 244,000.00-	2	ABONOS (+) 570,444.00	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,045.54
				SALDO OPERATIVO FINAL 332,489.54

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
17-03-2015	17-03-2015	SPEI RECIBIDOB 0005042070 072	281,595.16	287,640.70
17-03-2015	17-03-2015	SPEI RECIBIDOB 0005099372 072	288,848.84	576,489.54
17-03-2015	17-03-2015	TRASPASO CUENTA 0028565002	-244,000.00	332,489.54

001739

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN JAL

No. DE CUENTA 0193777952

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$469.28

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 469.28

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA - 001740



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015

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

93568598000000400001010G0932877027900065352068745380

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2013
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN CP 45380
 AMATITAN JAL CP 00040
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	469.28	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	469.28
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	469.28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	469.28
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	469.28
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	S A L D O		OPERACION	LIQUIDACION
			CARGOS	ABONOS		
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

*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 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 UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000031160

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

001741

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Cinco

FECHA: 23-Jun-2015

Page 1 of 1

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

001742

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN, JALISCO
ESCUELAS DE CALIDAD
No. DE CUENTA MPIO.DE AMATITAN PROGRAMA ESC. 0191947656

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$1,949.30

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 1,949.30

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

001743



Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015

NO. DE CUENTA : 0191947656
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -FE3

00000000000000400001010G0912894027600059256068745380

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

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

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
 COL. MONRAZ MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,949.30	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,949.30
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,949.30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,949.30
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,949.30
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

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

*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 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 UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000031070

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

001744

MPIO. DE AMATITAN JAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

No. DE CUENTA 0196020119

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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

001746



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015

NO. DE CUENTA : 0196020119
NO. DE CLIENTE : 93568598
R.F.C. : MAJ850101 -FE3
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

9356859800000040000101060962802020100076219068745380

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2014
ZARAGOZA 42
AMATITAN CP 45380
AMATITAN JAL 00040
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	2,133.20	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,133.20
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,133.20
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,133.20
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,133.20
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	S A L D O			LIQUIDACION
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	
		TOTAL IMPORTE		0.00	0.00		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	0		

*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 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. 000000000031300

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

001747

MPIO. DE AMATITAN JAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

No. DE CUENTA 0195596106

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$2,530.00
--------------------	------------

CHEQUES EN TRANSITO	
CHEQUE EN TRANSITO	

DEPOSITOS EN TRANSITO	
-----------------------	--

SALDO SEGÚN LIBROS	2,530.00
--------------------	----------

CARGOS NO CONSIDERADOS	
------------------------	--

SALDO CONCILIADO	\$0.00
------------------	--------

DIFERENCIA	
------------	--

001749



Imprimir

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015
 NO. DE CUENTA : 0195596106
 NO. DE CLIENTE : 93568598
 R.F.C. : MAJ850101 -FE3
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
 COL. MONRAZ MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

935685980000000400001010G0952859026100072406068745380

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
 FONDO DE ANIMACION CULTURAL
 ZARAGOZA 42
 AMATITAN CP 45380
 AMATITAN JAL 00040
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	2,530.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,530.00
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,530.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,530.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,530.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	S A L D O			LIQUIDACION
			CARGOS	ABONOS	OPERACION	
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

*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 00195596106 8 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. 000000000031260

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

001750

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Promocion economica

FECHA: 23-Jun-2015

Page 1 of 1

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

001751