

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 08886443944

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$210,492.28
CHEQUES EN TRANSITO	
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2742.45
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	64091.49
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	7630.19
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	7826.5
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	26940.19
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1575
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	200
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2247.58
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	6700
CH. EN TRANSITO 51	3101.6
	2500
	1500
	1825
	500
	6872
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	136,252.00
DEPOSITOS EN TRANSITO	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	
SALDO SEGÚN LIBROS	74,240.28
CARGOS NO CONSIDERADOS	
SALDO CONCILIADO	\$0.00
DIFERENCIA	

01597

125861

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO  
 CALLE ZARAGOZA 42  
 CENTRO C.P 45380  
 AMATITAN JAL.  
 SUCURSAL 7730 TEQUILA  
 CORREO



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015  
 Fecha de corte 31/Marzo/2015  
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0888643944
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 82.30

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0888643944	\$ 216.17	\$ 210,492.28
<b>TOTAL</b>		\$ 216.17	\$ 210,492.28

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 216.17
(+) Depósitos	\$ 1,847,356.73
(-) Retiros	\$ 1,636,985.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 82.30</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.14
Saldo Actual	\$ 210,492.28
Saldo Disponible al día*	\$ 210,492.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 34,837.02
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 51,007.13</b>
Días que comprende el período anual	090

▼ 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 DÍA ▼

	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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 68.30

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				216.17

9500-0311-3103-04009-0888643944-125861\*

01598

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL RMPS Y INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
0-FEB-15	SALDO ANTERIOR				216.17
2-MAR-15	BNETO1001503020000050709 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENT DE LA CLABE 012320001708450357 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA ZDA FEBRERO	MXP	552,000.00		552,216.17
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	161,682.27		390,533.90
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	103,713.57		286,820.33
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	187,871.59		98,948.74
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	31,086.70		67,862.04
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	10,850.00		57,012.04
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,000.00		56,012.04
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,370.00		51,642.04
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,798.25		46,843.79
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,738.00		45,105.79
2-MAR-15	BNETO1001503020000096633 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINAS PENDIENTES	MXP	41,000.00		86,105.79
2-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,995.03		83,110.76
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,779.70		81,331.06
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,000.00		77,331.06
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,372.00		73,959.06
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,165.75		71,793.31
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,117.41		67,675.90
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	525.00		67,150.90
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	525.00		66,625.90
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	525.00		66,100.90
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	525.00		65,575.90
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,453.33		63,122.57
3-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 002387900812437695 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ Honorarios CVE RASTREO: 8846CAP1201503032030677662 RFC: SAHD010101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,500.00		60,622.57
3-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		60,613.67
3-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		60,612.25
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,196.00		59,416.25
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,641.41		56,774.84
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,890.00		54,884.84
3-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,047.14		51,837.70
3-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	7,826.50		44,011.20
3-MAR-15	COBRO COMISION 58362 032015	MXP	6.00		44,005.20
3-MAR-15	I.V.A.	MXP	0.96		44,004.24
4-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	800.00		43,204.24
15-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,182.20		41,022.04

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](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://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 EN LA C/ GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-MAR-15	SALDO ANTERIOR				41,022.04
06-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643014262 Servicio a patrulla AL R.F.C. RAV9207275NO	MXP	3,499.00		37,523.04
06-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 CTA/CLABE: 002320035156985308 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO B Abono Proyectos CVE RASTREO: 8846CAP4201503060231377443 RFC: HEBF010101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,000.00		27,523.04
06-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		27,514.14
06-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		27,512.72
06-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 CTA/CLABE: 012320001726161657 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V Seguridad Publica CVE RASTREO: 8846CAP4201503060231377983 RFC: CM0100217H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,530.00		24,982.72
06-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		24,973.82
06-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		24,972.40
06-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 CTA/CLABE: 012320001726161657 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V Informatica CVE RASTREO: 8846APA7201503060231378560 RFC: CM0100217H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	200.00		24,772.40
06-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		24,763.50
06-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		24,762.08
06-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 CTA/CLABE: 012320001726161657 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V Sindicatura CVE RASTREO: 8846APAC201503060231382696 RFC: CM0100217H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	700.00		24,062.08
MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006	MXP	8.90		24,053.18
06-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		24,051.76
06-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 CTA/CLABE: 012320001726161657 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMBUSTIBLES MODI S A DE C V Desarrollo JKS2910 CVE RASTREO: 8846CAP3201503060231383333 RFC: CM0100217H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	300.00		23,751.76
06-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007	MXP	8.90		23,742.86
06-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		23,741.44
09-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,654.84		20,086.60
12-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	15,841.05		4,245.55
12-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	799.90		3,445.65
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,080.00		365.65

\*6500-0311-3103-04009-0888643944-125861\*



01599

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no berales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 3 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



# Env. Infor. resul.

MFP

DETALLE DE OPERACIONES EN LA CUENTA GLOBAL PYMES/INTERESES (CONTINUACION)

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 el 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](http://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)

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://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.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-MAR-15	Variedad de Firmware	2MH_2F00.003.001	2011.12.21	[2MK_1000.001.011]	[2MH_1100.001.005]
13-MAR-15	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			20,000.00	20,365.65
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: NOMINA				
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,679.74		16,685.91
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,250.00		12,435.91
13-MAR-15	BNETO1001503130000142981	MXP		300,000.00	312,435.91
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: NOMINA				
13-MAR-15	BNETO1001503130000149890	MXP		81,000.00	393,435.91
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: IMSS				
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	107,615.73		285,820.18
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	104,213.57		181,606.61
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	59,867.92		121,738.69
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	16,715.73		105,022.96
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	9,913.36		95,109.60
13-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	7,826.50		87,283.10
16-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,039.67		84,243.43
16-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,204.70		83,038.73
16-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	7,453.71		75,585.02
16-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	5,551.70		70,033.32
16-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	200.00		69,833.32
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,300.00		67,533.32
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,630.83		64,902.49
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,981.83		61,920.66
17-MAR-15	BNETO1001503170000104775	MXP		5,000.00	66,920.66
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: PAGO ALVARO				
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	7,397.04		59,523.62
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	32,988.00		26,535.62
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	9,053.33		17,482.29
17-MAR-15	BNETO1001503170000098131	MXP		244,000.00	261,482.29
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3				
	CONCEPTO: NOMINA NVA				
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	120,965.68		140,516.61
17-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,046.00		135,470.61
	0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499008899				
	T ner AL R.F.C. EABA620830B98				

Página: 000

**Cancelado**

Tipo	Resultado	Resolución
81,000.00	393,435.91	
Carpeta	CANCELADO	300x300

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



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-MAR-15	SALDO ANTERIOR				135,470.61
17-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 CTA/CLABE: 002387900812437695 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ Honorarios CVE RASTREO: 8846CAP2201503170233959685 RFC: SAHDO10101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,500.00		132,970.61
17-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		132,961.71
17-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		132,960.29
17-MAR-15	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	80,730.56		52,229.73
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,825.00		50,404.73
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,897.14		46,507.59
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,053.13		44,454.46
18-MAR-15	PAGO REFERENCIADO 520514607715 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,911.00		42,543.46
18-MAR-15	PAGO REFERENCIADO 520519307715 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,911.00		40,632.46
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,500.00		39,132.46
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,100.00		37,032.46
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,897.14		33,135.32
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,236.63		30,898.69
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,522.20		26,376.49
18-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,500.00		24,876.49
20-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	15,324.00		9,552.49
20-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,890.00		7,662.49
20-MAR-15	BNETO100150320000089771 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA PENDI	MXP		73,000.00	80,662.49
20-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	30,153.90		50,508.59
20-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	37,629.82		12,878.77
23-MAR-15	BNETO1001503230000066426 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PARA IMSS	MXP		15,000.00	27,878.77
23-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,976.31		24,902.46
24-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000048	MXP	20,544.28		4,358.18
25-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	647.00		3,711.18
25-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,074.08		1,637.10
25-MAR-15	BNETO1001503250000065176 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705376324 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA Y PREST	MXP		2,000.00	3,637.10
25-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	2,206.65		1,430.45
26-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	1,000.00		430.45
31-MAR-15	BNETO1001503310000100271 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL	MXP		6,000.00	6,430.45

\*6500-0311-3103-04009-0888643944-125861\*

**01600**

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 5 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



DETALLE DE OPERACIONES EN CUENTA GLOBAL/IMP/S/INTERESES (CONTINUACION)

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-MAR-15	SALDO ANTERIOR				6,430.45
	DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PARA NOMINA				
1-MAR-15	BNETO1001503310000083310 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENT DE LA CLABE 012320001708450357 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA 2DA MARZO	MXP	235,000.00		241,430.45
1-MAR-15	BNETO1001503310000083469 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: NOMINA 2DA MARZO	MXP	30,856.73		272,287.18
1-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	160,993.19		111,293.99
1-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	104,213.57		7,080.42
1-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	3,080.00		4,000.42
1-MAR-15	BNETO1001503310000100322 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PARA NOMINA	MXP		12,500.00	16,500.42
1-MAR-15	BNETO1001503310000106907 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001705377213 CON RFC MAJ850101 FE3 CONCEPTO: PARA NOMINA	MXP		230,000.00	246,500.42
1-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	4,250.00		242,250.42
1-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 58362	MXP	31,741.90		210,508.52
1-MAR-15	COM. CHO. EXPED. LIQ 2015-03-31	MXP	14.00		210,494.52
1-MAR-15	I.V.A. LIQ 2015-03-31	MXP	2.24		210,492.28

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

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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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](http://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)

FRANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

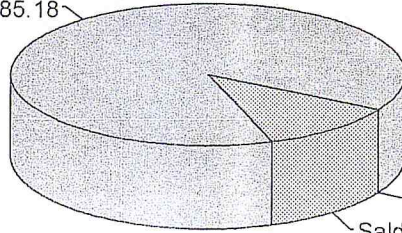
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo Inicial de \$216.17)

Retiros en efectivo \$1,636,985.18



Comisiones \$82.30  
Otros cargos \$13.14  
Saldo final \$210,492.28

**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

\*6500-0311-3103-04009-088643944-125861\*



01601



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-Abr-2015

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-401-12978</b>			<b>BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS) 072397008886439444</b>	<b>5,149.84</b>	
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 17,649.71</b>			
615.00	02/03/2015	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER E INTE	Transf N° 58362055	0.00	10,850.00
588.00	02/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE CATASTRO 0170537	Transf N° 002131900	41,000.00	0.00
852.00	03/03/2015	COMISION BANCARIA POR ORDEN DE SPEI	Ref N° 030315	0.00	8.90
852.00	03/03/2015	COMISION BANCARIA POR ORDEN DE SPEI	Ref N° 030315	0.00	1.42
629.00	03/03/2015	ANTICIPO PARA PAGO DE PROYECTO	Transf N° 3	0.00	10,000.00
616.00	03/03/2015	2DA. DE FEB. SERV. PREST.COMO AUX. DE OB	Transf N° 583629292	0.00	2,453.33
592.00	03/03/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583627012	0.00	4,000.00
855.00	03/03/2015	PAGO COMISION	Ref N° 03032015	0.00	6.00
855.00	03/03/2015	PAGO COMISION	Ref N° 03032015	0.00	0.96
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Transf N° 583629292	0.00	1,779.70
853.00	06/03/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	Ref N° 06032015	0.00	8.90
853.00	06/03/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	Ref N° 06032015	0.00	1.42
627.00	06/03/2015	PAGO MNTTO. A CAMIONETA DE SEGURIDAD P	Transf N° 3	0.00	3,499.00
628.00	06/03/2015	PAPELERIA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTO	Transf N° 583621645	0.00	2,182.20
623.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA SEGURIDAD PUBLICA GA	Ref N° 4	0.00	8.90
623.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA SEGURIDAD PUBLICA GA	Ref N° 4	0.00	1.42
624.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA INFORMATICA GASOLIN	Ref N° 5	0.00	8.90
624.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA INFORMATICA GASOLIN	Ref N° 5	0.00	1.42
623.00	06/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 04	0.00	2,530.00
624.00	06/03/2015	INFORMATICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 5	0.00	200.00
625.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA SINDICATURA GASOLIN	Ref N° 6	0.00	8.90
625.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA SINDICATURA GASOLIN	Ref N° 6	0.00	1.42
625.00	06/03/2015	SINDICATURA GASOLINA CONSUMIDA	Ref N° 6	0.00	700.00
626.00	06/03/2015	DESARROLLO SOCIAL GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 7	0.00	300.00
626.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 7	0.00	8.90
626.00	06/03/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 7	0.00	1.42
655.00	12/03/2015	PAPELERIA P/DPTO. DE DESARROLLO RURAL	Transf N° 583626870	0.00	799.90
695.00	13/03/2015	1RA. DE MARZO SERV.PREST.COMO AUX. DE A	Transf N° 583622049	0.00	4,250.00
718.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0176317235 A L	Transf N° 007436800	20,000.00	0.00
722.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 0330315	81,000.00	0.00
720.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CTA. DE	Transf N° 003285100	300,000.00	0.00
658.00	13/03/2015	NOMINA DE SEG. PUB. CORRESP. 1RA. QUINC.	Transf N° 583625398	0.00	104,213.57
643.00	13/03/2015	2DA. DE MAYO 2014 A CARMEN ELENA PLASCE	Transf N° 883626063	0.00	3,679.74
847.00	13/03/2015	POLIZA CANCELADA	Ref N° NA	0.00	0.00
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583627678	0.00	7,397.04
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583629434	0.00	2,981.83
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583624329	0.00	2,630.83
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583622714	0.00	7,453.71
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583624994	0.00	5,551.70
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583624329	0.00	3,039.67
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583624590	0.00	9,913.36
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583624187	0.00	16,715.73
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Transf N° 583622169	0.00	107,615.73
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE CARLOS ALBERTO O	Transf N° 583622049	0.00	3,897.14
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE RAUL CALDERON ZE	Transf N° 583622169	0.00	7,826.50
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE CONFIANZA	Transf N° 583622169	0.00	59,867.92
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE CONFIANZA	Ref N° 5836287470	0.00	15,841.05
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE CONFIANZA	Ref N° 5836255403	0.00	120,965.68
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE CONFIANZA JUAN R	Transf N° 583623522	0.00	4,522.20
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE CONFIANZA SEVER	Transf N° 583629838	0.00	2,236.63
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE HERIBERTO IBARRA I	Ref N° 5836299580	0.00	2,053.13
664.00	16/03/2015	NOM. 1RA. DE MARZO DE DANIEL PARTIDA	Transf N° 583624590	0.00	3,897.14
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA	Transf N° TRANSF.	0.00	2,206.65
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA	Transf N° 4	0.00	2,500.00
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583627678	0.00	200.00
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583628889	0.00	1,204.70
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583621765	0.00	3,080.00
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583624045	0.00	32,988.00
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583628081	0.00	2,300.00
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583629838	0.00	1,825.00
664.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583626751	0.00	2,100.00

01602



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

CHA: 24-Abr-2015

Page 2 of 2

Sliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
64.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583629434	0.00	1,500.00	-126,167.95
64.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Transf N° 583624994	0.00	1,890.00	-128,057.95
54.00	17/03/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	Ref N° 17030015	0.00	8.90	-128,066.85
54.00	17/03/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	Ref N° 17030015	0.00	1.42	-128,068.27
28.00	17/03/2015	1RA. QUINC. DE MARZO PAGO A EMPLEADOS E	Transf N° 583626467	0.00	9,053.33	-137,121.60
06.00	17/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 005584200	244,000.00	0.00	106,878.40
08.00	17/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 004899600	5,000.00	0.00	111,878.40
53.00	17/03/2015	TONER PARA COPIADORAS Y REMANUFACTUR	Transf N° 5	0.00	5,046.00	106,832.40
54.00	17/03/2015	PAGO IMSS CORRESP. MES DE FEBRERO 2015	Transf N° 748313	0.00	80,730.56	26,101.84
57.00	17/03/2015	POLIZA CANCELADA	Ref N° NA	0.00	0.00	26,101.84
63.00	18/03/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583627012	0.00	1,500.00	24,601.84
60.00	18/03/2015	PAGO AL SAT	Transf N° 520514607	0.00	1,911.00	22,690.84
61.00	18/03/2015	PAGO AL SAT	Transf N° 520519307	0.00	1,911.00	20,779.84
79.00	20/03/2015	2DA. DE JUNIO 2014 PAGO NOM. ATRAZADA A	Transf N° 583623783	0.00	37,629.82	-16,840.00
48.00	20/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 008477000	73,000.00	0.00	56,150.00
13.00	23/03/2015	PAPELERIA Y GASOLINA CONSUMIDA P/DPTO. I	Transf N° 583625801	0.00	2,976.31	53,173.71
67.00	23/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 A	Transf N° 008491500	15,000.00	0.00	68,173.71
52.00	24/03/2015	PAGO IMSS CORRESP. MES DE SEPTO 2013 TI	Cheque N° 48	0.00	20,544.28	47,629.43
89.00	25/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 003751900	2,000.00	0.00	49,629.43
78.00	25/03/2015	2DA. DE JUNIO 2014 PAGO NOMINA QUE ESTAI	Transf N° 583624994	0.00	30,153.90	19,475.53
77.00	25/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 NOMINA JAIME VILLALOB	Transf N° 583621765	0.00	15,324.00	4,151.53
50.00	25/03/2015	1 TONER P/SINDICATURA	Transf N° 583624045	0.00	647.00	3,504.53
74.00	25/03/2015	POR COMPROBAR REPARACION DEL CHEVY	Ref N° 898	0.00	2,074.08	1,430.45
51.00	26/03/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 583624852	0.00	1,000.00	430.45
38.00	31/03/2015	PAGO NOM. 2DA. DE SEG. PUB.	Transf N° 583629434	0.00	104,213.57	-103,783.12
39.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO APOYO AL KINDER FCO. MARQ	Cheque N° 53	0.00	1,575.00	-105,358.12
40.00	31/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOM. 2DA. QUINC. DE	Transf N° 583625256	0.00	160,993.19	-266,351.31
40.00	31/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO NOM. 2DA. QUINC. DE	Transf N° 583629150	0.00	200.00	-266,551.31
10.00	31/03/2015	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 0170845035	Transf N° 004395900	235,000.00	0.00	-31,551.31
11.00	31/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 004395901	30,856.73	0.00	-694.58
25.00	31/03/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 006337300	230,000.00	0.00	229,305.42
26.00	31/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 006958200	6,000.00	0.00	235,305.42
27.00	31/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 006958201	12,500.00	0.00	247,805.42
41.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Transf N° 583621242	0.00	2,742.45	245,062.97
41.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Transf N° 583622572	0.00	64,091.49	180,971.48
41.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Transf N° 583625398	0.00	31,741.90	149,229.58
41.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Transf N° 583625943	0.00	7,630.19	141,590.00
41.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Transf N° 583623380	0.00	7,826.50	133,772.00
41.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Cheque N° 49	0.00	26,940.19	106,832.70
50.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO SERV.PREST.COMO AUX. ADM	Transf N° 583624590	0.00	4,250.00	102,582.70
48.00	31/03/2015	VIATICOS POR CONSUMO EN REUNIONES POR	Cheque N° 52	0.00	2,247.58	100,335.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 22	0.00	2,500.00	97,835.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 583629031	0.00	3,080.00	94,755.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 583629838	0.00	1,500.00	93,255.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 583622572	0.00	6,872.00	86,383.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 583622311	0.00	1,825.00	84,558.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 583625801	0.00	500.00	84,058.12
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 583629434	0.00	3,101.60	80,956.52
57.00	31/03/2015	2D. DE MARZO PAGO EVENTUALES	Cheque N° 51	0.00	6,700.00	74,256.52
56.00	31/03/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 31032015	0.00	14.00	74,242.52
56.00	31/03/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 31032015	0.00	2.24	74,240.28
			MARZO	1,295,356.73	1,238,766.16	\$ 74,240.28
<b>BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS)</b>				\$ 1,295,356.73	\$ 1,238,766.16	\$ 74,240.28

01603



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN JAL.

No. DE CUENTA 0171116169

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 31 MARZO 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

01604





Bancomer

CHEQUES

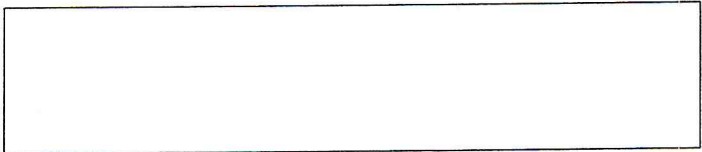
LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

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
GUADALAJARA
PLAZA :
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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (122.60), SALDO DE OPERACION INICIAL (122.60), DEPOSITOS/ABONOS (+) (0), RETIROS/CARGOS (-) (0), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (122.60), SALDO DE OPERACION FINAL (122.60), SALDO MINIMO REQUERIDO (0.00), COMISIONES (0.00).

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS \* (0), MANEJO DE CUENTA \* (0.00), ANUALIDAD \* (0.00).

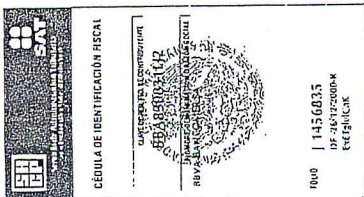
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with 7 columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Rows include TOTAL IMPORTE and TOTAL MOVIMIENTOS.

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 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.



01605



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 12-Jun-2015

Page 1 of 1

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

Saldo Inicial:

01606



CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FONDERREG 0192892499

No. DE CUENTA 0192892499

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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

01607



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0192892499

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 (-) 48,600.00-	1	ABONOS (+) 48,600.00
		SALDO OPERATIVO INICIAL 473.15	SALDO OPERATIVO FINAL 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



MPIO. DE AMATITAN JAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. DE CUENTA 0198645108

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.72

CHEQUES EN TRANSITO  
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 0.72

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

01609



# Bancomer

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0198645108

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

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

01610



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 1

Cóliba N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>.1.1.2.0-000-504-13622</b>			<b>BBVA-BANCOMER MPIO. AMATITAN INF. DEPORTIVA 0198645108</b>		<b>0.00</b>
<b>MARZO</b>			<b>Saldo Inicial: \$ 0.00</b>		
556.00	13/03/2015	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN UNID	Transf N° 001898501	0.00	300,000.00
544.00	24/03/2015	ANTICIPO 50% APORT. FEDERAL DERIVADA D	Ref N° 5010	499,500.00	0.00
795.00	27/03/2015	EST. 1 P/OBRA CONST. DE MURO PERIMETRAL	Transf N° 007661901	0.00	199,499.28
			<b>MARZO</b>	<b>499,500.00</b>	<b>499,499.28</b>
				<b>\$ 499,499.28</b>	<b>\$ 0.72</b>
<b>BBVA-BANCOMER MPIO. AMATITAN INF. DEPORTIVA</b>			<b>\$ 499,500.00</b>	<b>\$ 499,499.28</b>	<b>\$ 0.72</b>

01611

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FOPEDEP 2014

No. DE CUENTA 019537242

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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

01612





[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015

NO. DE CUENTA : 0195377242  
NO. DE CLIENTE : 93568598  
R.F.C. : MAJ850101 -FE3  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

93568598000000400001010G3953137037200068842068745380

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL  
POPEDEP 2014  
ZARAGOZA 42  
AMATITAN CP 45380  
AMATITAN JAL 00040  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
FECHA DE CORTE 31/03/2015

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		COMPORTAMIENTO		MONEDA NACIONAL	
SALDO PROMEDIO	333.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	333.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	333.39		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	333.39	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	RETIROS/CARGOS (-)	0	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	333.39		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	333.39	SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	COMISIONES	0.00				
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00						
<b>COMISIONES</b>							
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00				
MANEJO DE CUENTA *			0.00				
ANUALIDAD *			0.00				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
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. 000000000031707

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

01613

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 30-Jun-2015

Page 1 of 1

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

01614



CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN DE INFRAESTRUCTURA

No. DE CUENTA 0170537721

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$4,918.48
--------------------	------------

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS	4,918.48
--------------------	----------

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

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

01615



10/04/2015 - 2:02:34 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0170537721

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000106907 0 72	\$ 230,000.00		\$ 4,918.48
	0310315PARA NOMINA			
31-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005649855 01 4		\$ 230,032.78	\$ 234,918.48
	8548132SP 1423836 3217411			
13-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000143038 01 4	\$ 304,051.42		\$ 4,885.70
	0130315F-21-22-23 Y 24			
13-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00502490 14		\$ 304,051.42	\$ 308,937.12
	CUENTA: 0170537543 BNET			
05-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00662220 06	\$ 40,000.00		\$ 4,885.70
	CUENTA: 0176317235 BNET			
02-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00858600 08	\$ 80,000.00		\$ 44,885.70
	CUENTA: 0176317235 BNET			
02-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00858600 05	\$ 120,000.00		\$ 124,885.70
	CUENTA: 0176317235 BNET			



01616



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 30-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-501-12912		BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721		-3,179.86	
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 244,885.70</b>		
581.00	02/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE INFRAESTRUCTURA	Transf N° 008586000	0.00	120,000.00
582.00	02/03/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 008586000	0.00	80,000.00
618.00	05/03/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 006622200	0.00	40,000.00
719.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 005024901	304,051.42	0.00
721.00	13/03/2015	POR COMPROBAR P/OBRAS DE INFRAESTRUC	Transf N° 003285101	0.00	304,051.42
849.00	31/03/2015	DEPOSITO DE FONDO DE APORTACION PARA L	Recibo N° 1911488	230,032.78	0.00
825.00	31/03/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 006337300	0.00	230,000.00
			<b>MARZO</b>	<b>534,084.20</b>	<b>774,051.42</b>
		<b>BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721</b>		<b>\$ 534,084.20</b>	<b>\$ 774,051.42</b>
					<b>\$ 4,918.48</b>

01617

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. FORTALECIMIENTO

No. DE CUENTA 0170845035

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$403,912.54

CHEQUES EN TRANSITO

885	649.61
886	649.61
887	649.61
888	649.61
883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	400,081.00
889	500.00
	403,179.44

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

SALDO SEGÚN LIBROS 733.10

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

01618





10/04/2015 - 2:02:54 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0170845035

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000884	\$ 1,711.00		\$ 403,912.54
31-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000083310 0 72 0310315NOMINA 2DA MARZO	\$ 235,000.00		\$ 405,623.54
31-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098170013 BNET 0172616165	\$ 2,230.00		\$ 640,623.54
31-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC0031879 5 SP 1421538 3209173 BMRCASH		\$ 638,290.95	\$ 642,853.54
30-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052424013 BNET 0172616165	\$ 6,542.00		\$ 4,562.59
30-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00524240 02 CUENTA: 0176317235 BNET		\$ 5,000.00	\$ 11,104.59
27-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053821028 BNET 0172616165	\$ 2,401.10		\$ 6,104.59
27-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00538210 17 CUENTA: 0170537632 BNET		\$ 5,000.00	\$ 8,505.69
26-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019244011 BNET 0172616165	\$ 1,925.00		\$ 3,505.69
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000882 PAGO EN EFECTIVO	\$ 750.00		\$ 5,430.69
25-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049977014 BNET 0172616165	\$ 2,240.28		\$ 6,180.69
25-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00499770 03 CUENTA: 0170537632 BNET		\$ 5,000.00	\$ 8,420.97
	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003213022			<b>01619</b>

24-03	BNE 72616165	\$ 1,490.00	\$ 3,420.97
23-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088651024 BNET 0172616165	\$ 8,643.00	\$ 4,910.97
23-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00886510 02 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 10,000.00	\$ 13,553.97
20-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029183031 BNET 0172616165	\$ 2,362.00	\$ 3,553.97
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000881 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 5,915.97
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000880 PAGO EN EFECTIVO	\$ 805.00	\$ 7,415.97
19-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016293021 BNET 0172616165	\$ 2,820.00	\$ 8,220.97
18-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075827021 BNET 0172616165	\$ 2,250.00	\$ 11,040.97
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000874 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPO550730- 1P6	\$ 1,300.00	\$ 13,290.97
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000875 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00	\$ 14,590.97
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000877 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61	\$ 15,090.97
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000878 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61	\$ 15,740.58
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000879 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61	\$ 16,390.19
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000876 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61	\$ 17,039.80
17-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020793021 BNET 0172616165	\$ 1,536.00	\$ 17,689.41
17-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020793010 BNET 0172616165	\$ 6,584.00	\$ 19,225.41
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001701	\$ 378.15	\$ 25,809.41
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071436017 BNET 0172616165	\$ 3,790.00	\$ 25,431.26
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEX120629 -5 Q7	\$ 1,100.00	\$ 29,221.26
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000847 PAGO EN EFECTIVO	\$ 378.15	\$ 30,321.26

01620



12-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042230010 BNET 0172616165	\$ 2,120.00 ✓	\$ 30,699.41
11-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098903011 BNET 0172616165	\$ 2,198.00 ✓	\$ 32,819.41
10-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002117010 BNET 0172616165	\$ 1,680.00 ✓	\$ 35,017.41
09-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038621026 BNET 0172616165	\$ 6,830.00 ✓	\$ 36,697.41
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000873 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 ✓	\$ 43,527.41
05-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011854019 BNET 0195098548	\$ 9,048.00 ✓	\$ 44,527.41
05-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095172010 BNET 0172616165	\$ 2,440.00 ✓	\$ 53,575.41
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000866	\$ 4,618.00 ✓	\$ 56,015.41
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000869 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61 ✓	\$ 60,633.41
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000868 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61 ✓	\$ 61,283.02
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000870 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61 ✓	\$ 61,932.63
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000871 PAGO EN EFECTIVO	\$ 649.61 ✓	\$ 62,582.24
04-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082271010 BNET 0172616165	\$ 2,028.00 ✓	\$ 63,231.85
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000864 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 ✓	\$ 65,259.85
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067528010 BNET 0172616165	\$ 1,735.00 ✓	\$ 65,759.85
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000863 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 ✓	\$ 67,494.85
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014299032 BNET 0172616165	\$ 6,906.00 ✓	\$ 69,494.85
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014299010 BNET 0172616165	\$ 12,766.00 ✓	\$ 76,400.85
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000865 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00 ✓	\$ 89,166.85
02-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000050709 0 72 0020315NOMINA 2DA FEBRERO	\$ 552,000.00 ✓	\$ 95,166.85

01621



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 30-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-502-12913 BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL. 0170845035</b>				<b>1,022.37</b>	
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 92,288.70</b>			
583.00	02/03/2015	POLIZA CANCELADA	Ref N° NA	0.00	92,288.70
673.00	02/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 001429901	0.00	79,522.70
585.00	02/03/2015	4 LLANTAS PARA PATRULLA DE SEG. PUB.	Cheque N° 865	0.00	73,522.70
586.00	02/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 001429903	0.00	66,616.70
597.00	03/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006752801	0.00	64,881.70
600.00	04/03/2015	MONTAJES, BALANCEOS, VALVULAS A PATRUL	Cheque N° 867	0.00	63,781.70
603.00	04/03/2015	PAGO TELEFONO DE LA COMANDANCIA Y BOM	Cheque N° 866	0.00	59,163.70
608.00	04/03/2015	PAGO DEL 25% DE ACUERDO INTERLOCUTORI	Cheque N° 869	0.00	58,514.09
608.00	04/03/2015	PAGO DEL 25% DE ACUERDO INTERLOCUTORI	Cheque N° 868	0.00	57,864.48
608.00	04/03/2015	PAGO DEL 25% DE ACUERDO INTERLOCUTORI	Cheque N° 870	0.00	57,214.87
608.00	04/03/2015	PAGO DEL 25% DE ACUERDO INTERLOCUTORI	Cheque N° 871	0.00	56,565.26
617.00	05/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009517201	0.00	54,125.26
622.00	05/03/2015	AMORTIGUADORES, BRAZO AUX. BALATAS DE	Transf N° 001185401	0.00	45,077.26
631.00	09/03/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 873	0.00	44,077.26
635.00	09/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003862102	0.00	37,247.26
679.00	10/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000211701	0.00	35,567.26
683.00	11/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009890301	0.00	33,369.26
367.00	12/03/2015	CHEQUE EGRESADO Y DEPOSITADO POR ERRO	Ref N° 1701	378.15	33,747.41
686.00	12/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004223001	0.00	31,627.41
691.00	13/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007143601	0.00	27,837.41
658.00	13/03/2015	NOMINA DE SEG. PUB. CORRESP. 1RA. QUINC.	Cheque N° 875	0.00	27,337.41
645.00	13/03/2015	MNTTO. TANQUE DE GASOLINA, SOLDAR Y AP	Cheque N° 874	0.00	26,037.41
694.00	15/03/2015	PAGO 2 DE 15 P/FINIQUITO DEL FINADO PED	Cheque N° 876	0.00	25,387.80
694.00	15/03/2015	PAGO 2 DE 15 P/FINIQUITO DEL FINADO PED	Cheque N° 877	0.00	24,738.19
694.00	15/03/2015	PAGO 2 DE 15 P/FINIQUITO DEL FINADO PED	Cheque N° 878	0.00	24,088.58
694.00	15/03/2015	PAGO 2 DE 15 P/FINIQUITO DEL FINADO PED	Cheque N° 879	0.00	23,438.97
714.00	17/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 002079302	0.00	21,902.97
714.00	17/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 002079301	0.00	15,318.97
731.00	18/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 007582702	0.00	13,068.97
735.00	19/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 001629302	0.00	10,248.97
764.00	20/03/2015	DEPOSITO INCORRECTO HECHO EN DICIEMBR	Cheque N° 881	0.00	8,748.97
740.00	20/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 002918303	0.00	5,386.97
763.00	20/03/2015	MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS A EMBL	Cheque N° 880	0.00	5,581.97
768.00	23/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 008865100	10,000.00	15,581.97
769.00	23/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 008865102	0.00	6,938.97
505.00	23/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 008227101	0.00	4,910.97
773.00	24/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR SEGURIDAD PUB	Transf N° 000321302	0.00	3,420.97
786.00	25/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 004997700	5,000.00	8,420.97
787.00	25/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 004997701	0.00	6,180.69
793.00	26/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 001924401	0.00	4,255.69
790.00	26/03/2015	HORAS EXTRAS LABORADAS EN SEGURIDAD P	Cheque N° 882	0.00	3,505.69
314.00	27/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005382102	0.00	1,104.59
799.00	27/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 01070537632 A LA C	Transf N° 005382101	5,000.00	6,104.59
317.00	30/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005242401	0.00	-437.41
304.00	30/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 005242400	5,000.00	4,562.59
349.00	31/03/2015	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F	Recibo N° 1911487	638,290.95	642,853.54
338.00	31/03/2015	PAGO NOM. 2DA. DE SEG. PUB.	Cheque N° 889	0.00	642,353.54
319.00	31/03/2015	PAGO 3 DE 15 DEL 25% CORRESP. FINIQUITO	Cheque N° 885	0.00	641,703.93
320.00	31/03/2015	PAGO 3 DE 15 DEL 25% BENEFICIADO CORRES	Cheque N° 886	0.00	641,054.32
321.00	31/03/2015	PAGO 3 DE 15 25% BENEFICIADO CORRESP. F	Cheque N° 887	0.00	640,404.71
323.00	31/03/2015	PAGO 3 DE 15 DEL 25% BENEFICIADO CORRES	Cheque N° 888	0.00	639,755.10
328.00	31/03/2015	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	Cheque N° 883	0.00	239,674.10
310.00	31/03/2015	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 0170845035	Transf N° 004395900	0.00	4,674.10
312.00	31/03/2015	PAGO TELEFONO AL SERVICIO DE SEGURIDAD	Cheque N° 884	0.00	2,963.10
345.00	31/03/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROMI	Transf N° 009817001	0.00	733.10
			<b>MARZO</b>	<b>663,669.10</b>	<b>755,224.70</b>
<b>BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL.</b>			<b>\$</b>	<b>663,669.10</b>	<b>\$ 755,224.70</b>
					<b>\$ 733.10</b>

01622



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.

No. DE CUENTA 0170537632

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

SALDO SEGÚN BANCOS	20,058.56	
CHEQUES EN TRANSITO		
CH. 946 ADELA LOPEZ GOMEZ	989.41	
CH. 914 JUAN CARLOS GUERRERO LOPEZ	17,400.00	
CH,. 945 ADELA LOPEZ GOMEZ	700.00	
	19,089.41	
CHEQUES EN TRANSITO	-	
DEPOSITOS EN TRANSITO		
INTERESES GANADOS		
DEPOSITO EN TRANSITO	-	
SALDO SEGÚN LIBROS		\$969.15
CARGOS NO CONSIDERADOS		
SALDO CONCILIADO		\$0.00
DIFERENCIA		0

01623



10/04/2015 - 2:02:08 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0170537632

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000944 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,641.24		\$ 20,058.56
30-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00610240 05 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 4,000.00		\$ 22,699.80
30-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00095990 02 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 13,000.00		\$ 26,699.80
30-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021147010 BNET 0195098548	\$ 8,062.00		\$ 39,699.80
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003033		\$ 2,809.19	\$ 47,761.80
27-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003032 MAR27 15:23 MEXICO		\$ 22,164.56	\$ 44,952.61
27-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00538210 45 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 18,000.00		\$ 22,788.05
27-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00538210 17 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 40,788.05
27-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053821012 BNET 0172616165	\$ 1,251.13		\$ 45,788.05
27-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024847010 BNET 0172616165	\$ 2,655.00		\$ 47,039.18
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003027		\$ 5,830.59	\$ 49,694.18
26-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019244021 BNET 0172616165	\$ 12,398.70		\$ 43,863.59
	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069822009			<b>01624</b>



26-03	BNE 46462871	\$ 3,248.00	\$ 56,262.29
25-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000065176 0 72 0250315NOMINA Y PREST	\$ 2,000.00	\$ 59,510.29
25-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049977024 BNET 0172616165	\$ 3,580.00	\$ 61,510.29
25-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00499770 03 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00	\$ 65,090.29
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003021	\$ 1,394.72	\$ 70,090.29
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003020	\$ 1,099.00	\$ 68,695.57
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000943 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,344.00	\$ 67,596.57
25-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000057272 0 72 0250315PAGO ART LIMPIEZA	\$ 682.08	\$ 69,940.57
24-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003213032 BNET 0151393588	\$ 565.84	\$ 70,622.65
24-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003213010 BNET 0172616165	\$ 620.00	\$ 71,188.49
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003015	\$ 294.00	\$ 71,808.49
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003014	\$ 39,213.33	\$ 71,514.49
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000942 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00	\$ 32,301.16
23-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003012	\$ 8,097.94	\$ 35,301.16
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003011	\$ 2,754.85	\$ 27,203.22
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000939 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACJ7602151 DA	\$ 8,053.46	\$ 24,448.37
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000940 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00	\$ 32,501.83
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003008	\$ 673.13	\$ 34,501.83
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000941 PAGO EN EFECTIVO	\$ 177.54	\$ 33,828.70
20-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000075637 002 0200315ARTICULOS SISTEMAS	\$ 1,742.60	\$ 34,006.24

01625

20-03	SPEI ENVIADO B. ORTE/IXE/0000074786 0 72 0200315ASESORIA LEGAL	\$ 15,000.00	\$ 35,748.84
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003004	\$ 17,915.58	\$ 50,748.84
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003003	\$ 2,385.00	\$ 32,833.26
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003002	\$ 1,405.00	\$ 30,448.26
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003001	\$ 3,382.94	\$ 29,043.26
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003000	\$ 165.00	\$ 25,660.32
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002999	\$ 5,268.67	\$ 25,495.32
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000938 PAGO EN EFECTIVO	\$ 18,000.00	\$ 20,226.65
17-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00127100 03 CUENTA: 0170534811 BNET	\$ 5,000.00	\$ 38,226.65
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000935 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,499.00	\$ 33,226.65
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002995	\$ 500.00	\$ 35,725.65
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002994	\$ 2,718.63	\$ 35,225.65
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000937 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,660.33	\$ 32,507.02
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002992	\$ 96.00	\$ 44,167.35
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002991	\$ 537.11	\$ 44,071.35
12-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000040135 021 0120315ANTICIPO MARZO	\$ 5,000.00	\$ 43,534.24
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000936 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00	\$ 48,534.24
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002988	\$ 5,400.19	\$ 50,534.24
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002987	\$ 746.30	\$ 45,134.05
11-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098903043 BNET 0172616165	\$ 800.00	\$ 44,387.75

01626

11-03	TRASPASO CUE S PROPIAS/ 00989030 25 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 5,000.00	\$ 45,187.75
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002984	\$ 2,717.84	\$ 50,187.75
10-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002117021 BNET 0172616165	\$ 10,616.78	\$ 47,469.91
09-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002982	\$ 4,457.37	\$ 58,086.69
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002981	\$ 4,847.70	\$ 53,629.32
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002980	\$ 3,392.61	\$ 48,781.62
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002979	\$ 3,531.27	\$ 45,389.01
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000934 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00	\$ 41,857.74
05-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011854035 BNET 0167736924	\$ 47,640.99	\$ 51,857.74
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002976	\$ 4,439.00	\$ 99,498.73
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002975	\$ 5,187.22	\$ 95,059.73
05-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095172020 BNET 0172616165	\$ 15,630.00	\$ 89,872.51
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000933 PAGO EN EFECTIVO	\$ 850.00	\$ 105,502.51
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002972	\$ 2,458.01	\$ 106,352.51
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000931 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 103,894.50
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000932 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00	\$ 105,394.50
03-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002969 MAR03 14:55 MEXICO	\$ 5,000.00	\$ 110,394.50
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002968	\$ 16,421.88	\$ 105,394.50
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045342026 BNET 0196436692	\$ 4,785.00	\$ 88,972.62
02-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000096633 0 72 0020315NOMINAS PENDIENTES	\$ 41,000.00	\$ 93,757.62

01627



02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061894010 BNET 2612133229	\$ 6,900.00	\$ 134,757.62
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002964	\$ 24,650.98	\$ 141,657.62
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014299021 BNET 0172616165	\$ 3,518.00	\$ 117,006.64
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000928	\$ 259,799.00	\$ 120,524.64
02-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 19.20	\$ 380,323.64
02-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15	\$ 120.00	\$ 380,342.84

01628

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 20-Abr-2015

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-000-401-12918</b>			<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO 0170537632</b>	<b>2,077.18</b>		
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 96,763.84</b>				
835.00	02/03/2015	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 02032015	0.00	19.20	96,744.64
835.00	02/03/2015	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 02032015	0.00	120.00	96,624.64
674.00	02/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 001429902	0.00	3,518.00	93,106.64
587.00	02/03/2015	1RA. DE ENERO APOYO AL ASILO DE ANCIANO	Transf N° 006189401	0.00	6,900.00	86,206.64
588.00	02/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE CATASTRO 0170537	Transf N° 002131900	0.00	41,000.00	45,206.64
452.00	02/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2964	24,650.98	0.00	69,857.62
596.00	03/03/2015	1250 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLO	Transf N° 004534202	0.00	4,785.00	65,072.62
453.00	03/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2968	16,421.88	0.00	81,494.50
453.00	03/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2969	5,000.00	0.00	86,494.50
454.00	04/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2972	2,458.01	0.00	88,952.51
665.00	05/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 009517202	0.00	15,630.00	73,322.51
621.00	05/03/2015	MES DE JUNIO 2014 DISPOSICION FINAL DE R	Transf N° 001185403	0.00	47,640.99	25,681.52
609.00	05/03/2015	APOYO P/GTOS. FUNERARIOS DE FINADO ROX	Cheque N° 934	0.00	10,000.00	15,681.52
612.00	05/03/2015	HOSPEDAJE DIAS 12 Y 13 P/PRESENTARSE EN C	Cheque N° 935	0.00	2,499.00	13,182.52
607.00	05/03/2015	MNTTO. A CAMIONETA DODGE RAM Y CAMBIA	Cheque N° 933	0.00	850.00	12,332.52
455.00	05/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2976	4,439.00	0.00	16,771.52
455.00	05/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2975	5,187.22	0.00	21,958.74
456.00	06/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2980	3,392.61	0.00	25,351.35
456.00	06/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 2979	3,531.27	0.00	28,882.62
680.00	10/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 000211702	0.00	10,616.78	18,265.84
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2982	4,457.37	0.00	22,723.21
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2981	4,847.70	0.00	27,570.91
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 2984	2,717.84	0.00	30,288.75
685.00	11/03/2015	SINDICATURA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009890304	0.00	800.00	29,488.75
640.00	11/03/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE CATASTRO 0170	Transf N° 009890302	0.00	5,000.00	24,488.75
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 2987	746.30	0.00	25,235.05
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 2988	5,400.19	0.00	30,635.24
688.00	12/03/2015	VARIOS PAGOS DE CAJA CHICA.	Cheque N° 937	0.00	11,660.33	18,974.91
717.00	12/03/2015	REP. VEH.ECOLOGIA, ELEVADOR COMPLETO Y B	Cheque N° 936	0.00	2,000.00	16,974.91
717.00	12/03/2015	DEPOSITO SOBANTE DEL CHEQUE	Ref N° 2995	500.00	0.00	17,474.91
641.00	12/03/2015	ANTICIPO POR ASESORIA MES DE MARZO.	Transf N° 003042800	0.00	5,000.00	12,474.91
549.00	12/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2992	96.00	0.00	12,570.91
549.00	12/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2991	537.11	0.00	13,108.02
562.00	13/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2994	2,718.63	0.00	15,826.65
836.00	15/03/2015	SINDICALIZADOS PAGO 1RA. QUINCENA DE MA	Cheque N° 945	0.00	700.00	15,126.65
701.00	15/03/2015	PAGO TOTAL DEL CONVENIO POR TERMINACI	Cheque N° 938	0.00	18,000.00	-2,873.35
664.00	16/03/2015	PAGO NOM. 1RA. QUINCENA A PERSONAL DE C	Cheque N° 941	0.00	177.54	-3,050.89
704.00	17/03/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 001271000	5,000.00	0.00	1,949.11
563.00	17/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 2999	5,268.67	0.00	7,217.78
563.00	17/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3000	165.00	0.00	7,382.78
729.00	18/03/2015	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. A	Cheque N° 939	0.00	8,053.46	-670.68
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 3001	3,382.94	0.00	2,712.26
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE CATATRO	Ref N° 3002	1,405.00	0.00	4,117.26
565.00	19/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3003	2,385.00	0.00	6,502.26
565.00	19/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3004	17,915.58	0.00	24,417.84
745.00	20/03/2015	SERV.ASESORIA Y REPRESENTACION LABORAL BUROCRATI	Transf N° 004455500	0.00	15,000.00	9,417.84
746.00	20/03/2015	REFACCIONES P/ENCARGADO DE SISTEMAS (C	Transf N° 004455501	0.00	1,742.60	7,675.24
760.00	20/03/2015	COMPRA DE TUBO DE 6" PARA AGUA POTABLE	Cheque N° 940	0.00	2,000.00	5,675.24
577.00	20/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3008	673.13	0.00	6,348.37
579.00	23/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3012	8,097.94	0.00	14,446.31
579.00	23/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Recibo N° 3011	2,754.85	0.00	17,201.16
859.00	24/03/2015	ESMALTE,BROCHAS,THINER,CINTA TUCK P/PR	Transf N° 000321303	0.00	565.84	16,635.32
774.00	24/03/2015	TESORERIA Y REGIDOR DE DEPORTES GASOLI	Transf N° 000321301	0.00	620.00	16,015.32
771.00	24/03/2015	APOYO P/GASTOS FUNERARIOS DE LA FINADA	Cheque N° 942	0.00	3,000.00	13,015.32
644.00	24/03/2015	DEPOSITO DE COTASTRO	Ref N° 3014	39,213.33	0.00	52,228.65
644.00	24/03/2015	DEPOSITO DE COTASTRO	Ref N° 3015	294.00	0.00	52,522.65
782.00	25/03/2015	REINTEGRO AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 3020	1,099.00	0.00	53,621.65
785.00	25/03/2015	AGUAS, REFRESCOS, SERVILLETAS, P/FESTEJO	Cheque N° 943	0.00	2,344.00	51,277.65
789.00	25/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 003751900	0.00	2,000.00	49,277.65
784.00	25/03/2015	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ROLLOS DE PAPEL, C	Transf N° 002582200	0.00	682.08	48,595.57
788.00	25/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 004997702	0.00	3,580.00	45,015.57

01629



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 20-Abr-2015

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
786.00	25/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 004997700	0.00	5,000.00	40,015.57
662.00	25/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 3021	1,394.72	0.00	41,410.29
844.00	26/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA P/VEH. DE ESTE H. AY	Transf N° 001924402	0.00	12,398.70	29,011.59
792.00	26/03/2015	TOMOS RESTAURADOS DEL REGISTRO CIVIL C	Transf N° 006982200	0.00	3,248.00	25,763.59
667.00	26/03/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3027	5,830.59	0.00	31,594.18
815.00	27/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR PRESIDENTE Y R	Transf N° 005382101	0.00	1,251.13	30,343.05
816.00	27/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA P/AGUA POTABLE, OFI	Transf N° 002484701	0.00	2,655.00	27,688.05
796.00	27/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 005382104	0.00	18,000.00	9,688.05
799.00	27/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 01070537632 A LA C	Transf N° 005382101	0.00	5,000.00	4,688.05
668.00	27/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 3032	22,164.56	0.00	26,852.61
668.00	27/03/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 3033	2,809.19	0.00	29,661.80
806.00	30/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000959900	0.00	13,000.00	16,661.80
802.00	30/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006102400	0.00	4,000.00	12,661.80
805.00	30/03/2015	REFACCIONES Y MNTTO. VEHICULOS DE SEGU	Transf N° 0021147011	0.00	8,062.00	4,599.80
837.00	31/03/2015	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	Cheque N° 946	0.00	989.41	3,6
841.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Cheque N° 944	0.00	2,641.24	969.15
			MARZO	206,955.61	302,750.30	\$ 969.15

BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO 0170537632 \$ 206,955.61 \$ 302,750.30 \$ 969.15

01630



MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL TESORERIA

No. DE CUENTA 0170534811

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$3,672.21

CHEQUES EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 3,672.21

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO -  
\$0.00

DIFERENCIA

01631



10/04/2015 - 1:59:04 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0170534811

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00610240 02 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 4,000.00		\$ 3,672.21
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001413		\$ 1,305.17	\$ 7,672.21
27-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001412 MAR27 15:21 MEXICO		\$ 2,965.60	\$ 6,367.04
27-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00538210 36 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 4,000.00		\$ 3,401.44
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001410		\$ 291.20	\$ 7,401.44
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001409		\$ 683.04	\$ 7,110.24
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001408		\$ 451.87	\$ 6,427.20
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001407		\$ 158.60	\$ 5,975.33
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001406		\$ 70.60	\$ 5,816.73
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001405		\$ 551.27	\$ 5,746.13
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000325 PAGO EN EFECTIVO	\$ 849.73		\$ 5,194.86
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001403		\$ 458.46	\$ 6,044.59
17-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00127100 03	\$ 5,000.00		\$ 5,586.13

01632



CUENTA: 0537632 BNET

13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001401		\$ 790.27	\$ 10,586.13
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001400		\$ 274.85	\$ 9,795.86
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001399		\$ 3,185.90	\$ 9,521.01
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001398		\$ 338.25	\$ 6,335.11
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001397		\$ 139.77	\$ 5,996.86
10-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00989140 03	\$ 5,000.00		\$ 5,857.09
	CUENTA: 0170537543 BNET			
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001395		\$ 2,227.06	\$ 10,857.09
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001394		\$ 387.64	\$ 8,630.03
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001393		\$ 279.55	\$ 8,242.39
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001392		\$ 677.80	\$ 7,962.84
05-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00156410 02	\$ 15,000.00		\$ 7,285.04
	CUENTA: 0170537543 BNET			
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001390		\$ 1,701.41	\$ 22,285.04
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001389		\$ 1,769.55	\$ 20,583.63
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001388		\$ 151.42	\$ 18,814.08
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001387		\$ 3,972.21	\$ 18,662.66
02-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00858600 02	\$ 30,000.00		\$ 14,690.45
	CUENTA: 0176317235 BNET			

Cerrar

Imprimir

01633

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

CHA: 16-Abr-2015

Page 1 of 1

Sliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.2.0-000-401-12910</b>		<b>20% para el saneamiento de las aguas res.0170534811</b>		<b>3,083.40</b>	
<b>ARZO</b>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 43,840.72</b>		
80.00	02/03/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DEL 20% 01705348	Transf N° 008586000	0.00	30,000.00
52.00	02/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1387	3,972.21	0.00
53.00	03/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1388	151.42	0.00
53.00	03/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1389	1,769.55	0.00
54.00	04/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1390	1,701.41	0.00
14.00	05/03/2015	TRASPASO DEL 20% 017053411 A LA CTA. DE I	Transf N° 001564100	0.00	15,000.00
55.00	05/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1393	279.55	0.00
55.00	05/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1392	677.80	0.00
56.00	06/03/2015	DEPOSITO DEAGUA	Ref N° 1394	387.64	0.00
37.00	10/03/2015	TRASPASO DE 20% DE SANEAMIENTO 017053	Transf N° 009891400	0.00	5,000.00
28.00	10/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1395	2,227.06	0.00
28.00	10/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1397	139.77	0.00
28.00	10/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1398	338.25	0.00
34.00	11/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1399	3,185.90	0.00
49.00	12/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1400	274.85	0.00
52.00	13/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1401	790.27	0.00
34.00	17/03/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 001271000	0.00	5,000.00
53.00	17/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1403	458.46	0.00
54.00	18/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1405	551.27	0.00
54.00	18/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1406	70.60	0.00
55.00	19/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1407	158.60	0.00
77.00	20/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1408	451.87	0.00
44.00	24/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1409	683.04	0.00
52.00	25/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1410	291.20	0.00
98.00	27/03/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DEL 20% 01705348	Transf N° 005382103	0.00	4,000.00
58.00	27/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1412	2,965.60	0.00
58.00	27/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1413	1,305.17	0.00
33.00	30/03/2015	TRASPASO DEL 20% DE SANEAMIENTO 01705	Transf N° 006102400	0.00	4,000.00
			<b>MARZO</b>	<b>22,831.49</b>	<b>63,000.00</b>
<b>20% para el saneamiento de las aguas</b>			<b>\$</b>	<b>22,831.49</b>	<b>\$ 63,000.00</b>
					<b>\$ 3,672.21</b>

01634

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

No. DE CUENTA 0176320848

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$4,384.37
CHEQUES EN TRANSITO	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
SALDO SEGÚN LIBROS	4,384.37
CARGOS NO CONSIDERADOS	
SALDO CONCILIADO	\$0.00
DIFERENCIA	

01635





10/04/2015 - 2:03:44 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0176320848

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001061		\$ 640.61	\$ 4,384.37
27-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00538210 39 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 4,000.00		\$ 3,743.76
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001059		\$ 43.68	\$ 7,743.76
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001058		\$ 102.45	\$ 7,700.08
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001057		\$ 67.78	\$ 7,597.63
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001056		\$ 23.79	\$ 7,529.85
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001055		\$ 10.59	\$ 7,506.06
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001054		\$ 82.69	\$ 7,495.47
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001053		\$ 68.76	\$ 7,412.78
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001052		\$ 118.54	\$ 7,344.02
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001051		\$ 41.22	\$ 7,225.48
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001050		\$ 477.88	\$ 7,184.26
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001049		\$ 50.73	\$ 6,706.38

01636

10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001048	\$ 20.96	\$ 6,655.65
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001047	\$ 334.06	\$ 6,634.69
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001046	\$ 58.14	\$ 6,300.63
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001045	\$ 41.93	\$ 6,242.49
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001044	\$ 101.67	\$ 6,200.56
05-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00118540 02 CUENTA: 0176317235 BNET	\$ 10,000.00	\$ 6,098.89
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001042	\$ 255.21	\$ 16,098.89
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001041	\$ 265.43	\$ 15,843.68
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001040	\$ 22.71	\$ 15,578.25
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001039	\$ 595.83	\$ 15,555.54

01637

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 16-Abr-2015

Page 1 of 1

Cólibra N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
.1.1.2.0-000-401-12911		3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848		3,044.91	
MARZO		Saldo Inicial:	\$ 14,959.71		
452.00	02/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1039 595.83	0.00	15,555.54
453.00	03/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1040 22.71	0.00	15,578.25
453.00	03/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1041 265.43	0.00	15,843.68
454.00	04/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1042 255.21	0.00	16,098.89
519.00	05/03/2015	TRASPASO DEL 3% 0176320848 A LA CTA. DE I	Transf N° 001185400 0.00	10,000.00	6,098.89
455.00	05/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1044 101.67	0.00	6,200.56
455.00	05/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1045 41.93	0.00	6,242.49
456.00	06/03/2015	DEPOSITO DEAGUA	Ref N° 1046 58.14	0.00	6,300.63
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1047 334.06	0.00	6,634.69
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1048 20.96	0.00	6,655.65
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1049 50.73	0.00	6,706.38
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1050 477.88	0.00	7,184.26
549.00	12/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1051 41.22	0.00	7,225.48
562.00	13/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1052 118.54	0.00	7,344.02
563.00	17/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1053 68.76	0.00	7,412.78
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1054 82.69	0.00	7,495.47
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1055 10.59	0.00	7,506.06
565.00	19/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1056 23.79	0.00	7,529.85
577.00	20/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1057 67.78	0.00	7,597.63
544.00	24/03/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1058 102.45	0.00	7,700.08
562.00	25/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1059 43.68	0.00	7,743.76
797.00	27/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DEL 3% 0176320848 A I	Transf N° 005382103 0.00	4,000.00	3,743.76
568.00	27/03/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1061 640.61	0.00	4,384.37
			MARZO		
			\$ 3,424.66	14,000.00	\$ 4,384.37
3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848			\$ 3,424.66	\$ 14,000.00	\$ 4,384.37

01638



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. GASTO CORRIENTE

No. DE CUENTA 0170537403

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

SALDO SEGÚN BANCOS	957.20
CHEQUES EN TRANSITO	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
SALDO SEGÚN LIBROS	957.20 0
CARGOS NO CONSIDERADOS	
SALDO CONCILIADO	
DIFERENCIA	

10/4/2015



10/04/2015 - 2:01:12 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0170537403

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
				\$ 957.20
04-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM S ERV BC	\$ 44.64		
				\$ 1,001.84
04-03	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I N	\$ 99.00		
				\$ 1,100.84
04-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTER N	\$ 180.00		

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 16-Abr-2015

Page 1 of 1

Cólibra N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-000-401-12914		BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN, JAL. 0170537403			838.90	
MARZO		Saldo Inicial: \$ 1,280.84				
329.00	04/03/2015	COMISION ANCARIA POR SERV. BANCA INTER	Ref N° 04032015	0.00	44.64	1,236.20
329.00	04/03/2015	COMISION ANCARIA POR SERV. BANCA INTER	Ref N° 04032015	0.00	99.00	1,137.20
329.00	04/03/2015	COMISION ANCARIA POR SERV. BANCA INTER	Ref N° 04032015	0.00	180.00	957.20
			MARZO	0.00	323.64	\$ 957.20
BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN, JAL.			\$	0.00	\$	323.64 \$ 957.20

01641



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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 MARZO 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

01642



# Bancomer

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0195715369

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		PLAZA		MONEDA	
0687	GOBIERNO JALISCO	115		PESOS MEXICANOS	
1	CARGOS (-)	3	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	15,500.00-		95,499.93	0.00	79,999.93

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-02-2015	23-02-2015	DEPOSITO EN EFE 0000009	79,999.93	79,999.93
05-03-2015	05-03-2015	TRASPASO CUENTA 0011854006	-15,500.00	64,499.93
09-03-2015	09-03-2015	TRASPASO CUENTA 0063920005	01.00	64,500.93
10-03-2015	10-03-2015	TRASPASO CUENTA 0098914007	15,499.00	79,999.93

01643

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 30-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-602-13608</b>		<b>BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369</b>			<b>0.00</b>
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 79,999.93</b>		
634.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 001185400	0.00	64,499.93
634.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 001185400	15,500.00	79,999.93
			MARZO	15,500.00	\$ 79,999.93
<b>BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369</b>			<b>\$ 15,500.00</b>	<b>\$ 15,500.00</b>	<b>\$ 79,999.93</b>

01644



CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PRESTACIONES)

No. DE CUENTA 0176317235

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$100,423.44

CHEQUES EN TRANSITO  
CH. 1103

1,500.00

1,500.00

DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS

98,923.44

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

01645



10/04/2015 - 2:03:20 PM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

10/04/2015

Número de cuenta: 0176317235

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000100322 0 72 0310315PARA NOMINA	\$ 12,500.00		\$ 100,423.44
31-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000083469 0 72 0310315NOMINA 2DA MARZO	\$ 30,856.73		\$ 112,923.44
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003443		\$ 769.00	\$ 143,780.17
31-03	DEPOSITO-EN EFECTIVO/0003442		\$ 468.00	\$ 143,011.17
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003441		\$ 100.00	\$ 142,543.17
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003440		\$ 2,728.91	\$ 142,443.17
31-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003439 MAR31 10:47 MEXICO		\$ 5,380.00	\$ 139,714.26
31-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003438 MAR31 10:46 MEXICO		\$ 2,916.00	\$ 134,334.26
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000683 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,539.89		\$ 131,418.26
30-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052424023 BNET 0172616165	\$ 9,950.00		\$ 137,958.15
30-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00524240 02 CUENTA: 0170845035 BNET	\$ 5,000.00		\$ 147,908.15
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003434		\$ 1,270.56	\$ 152,908.15
27-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003433		\$ 16,442.47	\$ 151,637.59

01646

MAR2 5:22 MEXICO

27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000682 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,927.64	\$ 135,195.12
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003431	\$ 2,030.16	\$ 137,122.76
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003430	\$ 1,950.63	\$ 135,092.60
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003429	\$ 1,723.26	\$ 133,141.97
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003428	\$ 1,121.12	\$ 131,418.71
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003427	\$ 450.00	\$ 130,297.59
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003426	\$ 74.00	\$ 129,847.59
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003425	\$ 2,629.71	\$ 129,773.59
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003424	\$ 1,175.56	\$ 127,143.88
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003423	\$ 6,043.52	\$ 125,968.32
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000681 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,450.00	\$ 119,924.80
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003421	\$ 1,960.36	\$ 121,374.80
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003420	\$ 1,739.71	\$ 119,414.44
20-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003419 MAR20 14:43 MEXICO	\$ 1,495.00	\$ 117,674.73
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000680 PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.00	\$ 116,179.73
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000679 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00	\$ 116,379.73
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003416	\$ 541.00	\$ 121,379.73
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003415	\$ 610.63	\$ 120,838.73
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000677 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,863.20	\$ 120,228.10
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003413	\$ 271.81	\$ 133,091.30

01647



18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003412	\$ 2,122.42	\$ 132,819.49
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003411	\$ 1,183.56	\$ 130,697.07
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003410	\$ 2,133.69	\$ 129,513.51
17-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000104775 0 72 0170315PAGO ALVARO	\$ 5,000.00	\$ 127,379.82
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003408	\$ 3,430.00	\$ 132,379.82
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003407	\$ 1,765.10	\$ 128,949.82
17-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020793032 BNET 0172616165	\$ 16,681.00	\$ 127,184.72
17-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061811009 BNET 2612133229	\$ 6,900.00	\$ 143,865.72
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000676 PAGO EN EFECTIVO	\$ 80,000.00	\$ 150,765.72
17-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00206310 03 CUENTA: 0170537543 BNET	\$ 80,000.00	\$ 230,765.72
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003402	\$ 866.00	\$ 150,765.72
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003401	\$ 4,348.09	\$ 149,899.72
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003400	\$ 3,042.55	\$ 145,551.63
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003399	\$ 4,684.12	\$ 142,509.08
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018985022 BNET 0172616165	\$ 770.00	\$ 137,824.96
13-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000120513 0 72 0130315NOMINA	\$ 20,000.00	\$ 138,594.96
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071436027 BNET 0172616165	\$ 1,400.00	\$ 158,594.96
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003395	\$ 1,058.21	\$ 159,994.96
12-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042230020 BNET 0172616165	\$ 12,304.00	\$ 158,936.75
12-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003393	\$ 3,265.76	\$ 171,240.75

01648

12-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003392	\$ 5,000.00	\$ 167,974.99
12-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003391	\$ 4,000.00	\$ 162,974.99
11-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098903022 BNET 0172616165	\$ 1,340.00	\$ 158,974.99
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003389	\$ 1,302.30	\$ 160,314.99
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003388	\$ 1,693.70	\$ 159,012.69
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003387	\$ 538.15	\$ 157,318.99
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003386	\$ 8,574.22	\$ 156,780.84
09-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003385	\$ 17,496.00	\$ 148,206.62
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003384	\$ 3,167.00	\$ 130,710.62
09-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038621015 BNET 0172616165	\$ 9,748.00	\$ 127,543.62
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000673 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,431.80	\$ 137,291.62
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003381	\$ 1,492.45	\$ 148,723.42
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003380	\$ 8,227.00	\$ 147,230.97
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003379	\$ 300.00	\$ 139,003.97
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003378	\$ 1,867.00	\$ 138,703.97
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003377	\$ 1,076.28	\$ 136,836.97
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003376	\$ 6,688.68	\$ 135,760.69
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000674 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,530.00	\$ 129,072.01
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003374	\$ 2,609.57	\$ 130,602.01
05-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00118540 02 CUENTA: 0176320848 BNET	\$ 10,000.00	\$ 127,992.44

01649

05-03	TRASPASO CUEN 03 PROPIAS/ 00662220 06 CUENTA: 0170537721 BNET	\$ 400.00	\$ 117,992.44
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003371	\$ 2,355.59	\$ 77,992.44
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003370	\$ 1,050.00	\$ 75,636.85
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003369	\$ 6,550.43	\$ 74,586.85
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000669 PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00	\$ 68,036.42
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000670 PAGO EN EFECTIVO	\$ 989.41	\$ 68,736.42
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000671 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,150.00	\$ 69,725.83
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003365	\$ 50.00	\$ 72,875.83
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000665	\$ 250,035.00	\$ 72,825.83
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003363	\$ 6,812.81	\$ 322,860.83
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003362	\$ 582.99	\$ 316,048.02
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003361	\$ 3,218.00	\$ 315,465.03
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067528020 BNET 0172616165	\$ 861.00	\$ 312,247.03
03-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000035356 0 72 0030315PERIODICO	\$ 1,200.00	\$ 313,108.03
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004628020 BNET 0179788719	\$ 4,305.92	\$ 314,308.03
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004628009 BNET 0189246967	\$ 417.60	\$ 318,613.95
03-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000019507 0 72 0030315COMPRA FORMATOS	\$ 615.00	\$ 319,031.55
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003355	\$ 2,294.80	\$ 319,646.55
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003354	\$ 15,293.02	\$ 317,351.75
02-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003353	\$ 240.24	\$ 302,058.73

01650



02-03	CHEQUE PAG. NO./CH-0000668 PAGO EN EFECTIVO	\$ 80,000.00	\$ 301,818.49
02-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00858600 08 CUENTA: 0170537721 BNET	\$ 80,000.00	\$ 381,818.49
02-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00858600 05 CUENTA: 0170537721 BNET	\$ 120,000.00	\$ 301,818.49
02-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00858600 02 CUENTA: 0170534811 BNET	\$ 30,000.00	\$ 181,818.49
02-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 31.20	\$ 151,818.49
02-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15	\$ 195.00	\$ 151,849.69

Cancelar

Imprimir

01651

ECHA: 20-Abr-2015

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	
MARZO			Saldo Inicial: -\$ 179,679.72			
832.00	02/03/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 02032015	0.00	31.20	-179,710.92
832.00	02/03/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 02032015	0.00	195.00	-179,905.92
580.00	02/03/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DEL 20% 01705348	Transf N° 008586000	30,000.00	0.00	-149,905.92
581.00	02/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE INFRAESTRUCTURA 0	Transf N° 008586000	120,000.00	0.00	-29,905.92
582.00	02/03/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 008586000	80,000.00	0.00	50,094.08
452.00	02/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Recibo N° 3353	240.24	0.00	50,334.32
452.00	02/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3354	15,293.02	0.00	65,627.34
452.00	02/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3355	2,294.80	0.00	67,922.14
453.00	03/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3379	300.00	0.00	68,222.14
594.00	03/03/2015	200 EJEMPLARES EN EL PERIODICO EL CENTIN	Transf N° 005068300	0.00	1,200.00	67,022.14
598.00	03/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEH. DE ESTE H.	Transf N° 006752802	0.00	861.00	66,161.14
589.00	03/03/2015	FORMATOS POR ACTOS DEL REG. CIVIL Y GAS	Transf N° 000273200	0.00	615.00	65,546.14
590.00	03/03/2015	RENOVACION A PAGINA DEL H. AYTO.	Transf N° 000462800	0.00	417.60	65,128.54
591.00	03/03/2015	50 FORMAS PARA ACTAS TAMAÑO CARTA PAR	Transf N° 000462802	0.00	4,305.92	60.62
453.00	03/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3361	3,218.00	0.00	64,040.62
453.00	03/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3362	582.99	0.00	64,623.61
453.00	03/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3363	6,812.81	0.00	71,436.42
453.00	03/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3370	1,050.00	0.00	72,486.42
453.00	03/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Recibo N° 3371	2,355.59	0.00	74,842.01
604.00	04/03/2015	APOYO CON EL 50 A REYNAS DEL CARNAVAL P	Cheque N° 671	0.00	3,150.00	71,692.01
454.00	04/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3378	1,867.00	0.00	73,559.01
613.00	05/03/2015	PERIFONEO POR LAS CALLES DEL MPIO. Y DEL	Ref N° 3369	6,550.43	0.00	80,109.44
618.00	05/03/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Cheque N° 674	0.00	1,530.00	78,579.44
619.00	05/03/2015	TRASPASO DEL 3% 0176320848 A LA CTA. DE P	Transf N° 006622200	40,000.00	0.00	118,579.44
620.00	05/03/2015	3 TRAJES DE CHARRA, 3 TOCADOS, 3 CAMISAS	Transf N° 001185400	10,000.00	0.00	128,579.44
455.00	05/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Cheque N° 673	0.00	11,431.80	117,147.64
455.00	05/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3377	1,076.28	0.00	118,223.92
833.00	06/03/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	Ref N° 3374	2,609.57	0.00	120,833.49
456.00	06/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3376	6,688.68	0.00	127,522.17
456.00	06/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3365	50.00	0.00	127,572.17
636.00	09/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Ref N° 3384	3,167.00	0.00	130,739.17
499.00	09/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3381	1,492.45	0.00	132,231.62
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Recibo N° 3380	8,227.00	0.00	140,458.62
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Transf N° 003862101	0.00	9,748.00	130,710.62
528.00	10/03/2015	DEPOSITO DE PRSTACIONES	Ref N° 3385	17,496.00	0.00	148,206.62
684.00	11/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Ref N° 3386	8,574.22	0.00	156,780.84
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3387	538.15	0.00	157,318.99
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3389	1,302.30	0.00	158,621.29
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3388	1,693.70	0.00	160,314.99
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Transf N° 009890302	0.00	1,340.00	158,974.99
534.00	11/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3440	2,728.91	0.00	161,703.90
687.00	12/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Ref N° 3410	2,133.69	0.00	163,837.59
549.00	12/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3392	5,000.00	0.00	168,837.59
549.00	12/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3391	4,000.00	0.00	172,837.59
692.00	13/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Ref N° 3393	3,265.76	0.00	176,103.35
693.00	13/03/2015	AGUA POTABLE GASOLINA CONSUMIDA	Ref N° 3401	4,348.09	0.00	180,451.44
693.00	13/03/2015	AGUA POTABLE GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 017261616	0.00	12,304.00	168,147.44
718.00	13/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Ref N° 3395	1,058.21	0.00	169,205.64
562.00	13/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3402	866.00	0.00	170,071.64
562.00	13/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Transf N° 007143602	0.00	1,400.00	168,671.64
705.00	17/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE PARTICIPACIONES 0	Transf N° 001898502	0.00	770.00	167,901.64
707.00	17/03/2015	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO NO	Transf N° 007436800	0.00	20,000.00	147,901.64
708.00	17/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Ref N° 3400	3,042.55	0.00	150,944.2
713.00	17/03/2015	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESP. 1RA QUIN	Ref N° 3399	4,684.12	0.00	155,628.3
715.00	17/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 002063100	80,000.00	0.00	235,628.3
563.00	17/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Transf N° 006181100	0.00	6,900.00	228,728.3
563.00	17/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Transf N° 004899600	0.00	5,000.00	223,728.3
			Cheque N° 676	0.00	80,000.00	143,728.3
			Transf N° 002079303	0.00	16,681.00	127,047.3
			Ref N° 3408	3,430.00	0.00	130,477.3
			Ref N° 3407	1,765.10	0.00	132,242.3

01652



ECHA: 20-Abr-2015

óliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
				1,183.56	0.00	133,425.98
			Ref N° 3411	271.81	0.00	133,697.79
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3413	2,122.42	0.00	135,820.21
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE PRSTACIONES	Ref N° 3412	74.00	0.00	135,894.21
564.00	18/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3426	0.00	12,863.20	123,031.01
743.00	19/03/2015	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE	Cheque N° 677	0.00	0.00	125,061.17
743.00	19/03/2015	FORMATOS P/REG. CIVIL, REFACCIONES, HOR	Ref N° 3431	2,030.16	0.00	125,671.80
565.00	19/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3415	610.63	0.00	126,212.80
565.00	19/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3416	541.00	0.00	124,762.80
565.00	19/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Cheque N° 681	0.00	1,450.00	124,562.80
749.00	20/03/2015	AFINACION MOTOR ECO SPORT INCLUYE BUJI	Cheque N° 680	0.00	200.00	119,562.80
761.00	20/03/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 679	0.00	5,000.00	121,302.51
762.00	20/03/2015	POR COMPROBAR PREMIOS DE LA PRIMAVERA	Cheque N° 679	1,739.71	0.00	122,797.51
577.00	20/03/2015	DEPOSITO DE PRSTACIONES	Ref N° 3420	1,495.00	0.00	124,757.87
577.00	20/03/2015	DEPOSITO DE PRSTACIONES	Ref N° 3419	1,960.36	0.00	130,801.39
577.00	20/03/2015	DEPOSITO DE PRSTACIONES	Ref N° 3421	6,043.52	0.00	132,757.02
579.00	23/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3423	1,950.63	0.00	133,157.58
644.00	24/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3430	1,175.56	0.00	136,557.29
644.00	24/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3424	2,629.71	0.00	137,007.29
644.00	24/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3425	450.00	0.00	138,128.41
662.00	25/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3427	1,121.12	0.00	139,851.67
662.00	25/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3428	1,723.26	0.00	137,924.03
667.00	26/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3429	0.00	1,927.64	154,366.50
800.00	27/03/2015	REFACCIONES P/NISSA, REFRIGERIOS OFRECI	Cheque N° 682	0.00	0.00	155,637.06
668.00	27/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3433	16,442.47	0.00	149,097.17
668.00	27/03/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3434	1,270.56	0.00	139,147.17
808.00	30/03/2015	REFRESCOS P/OFRECE EN EVENTO DE LA PR	Cheque N° 683	0.00	6,539.89	134,147.17
818.00	30/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 005242402	0.00	9,950.00	121,647.17
804.00	30/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 005242400	0.00	5,000.00	120,147.17
827.00	31/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 006958201	0.00	12,500.00	120,916.17
841.00	31/03/2015	CONFIANZA 2DA. QUINC. DE MARZO.	Cheque N° 944	0.00	1,500.00	121,384.17
809.00	31/03/2015	DEPOSITO AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 3443	769.00	0.00	90,527.44
809.00	31/03/2015	DEPOSITO AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 3442	468.00	0.00	90,627.44
811.00	31/03/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 004395901	0.00	30,856.73	93,543.44
669.00	31/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3441	100.00	0.00	98,923.44
669.00	31/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3438	2,916.00	0.00	98,923.44
669.00	31/03/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3439	5,380.00	0.00	98,923.44
			MARZO	544,271.14	265,667.98	\$ 98,923.44
				\$ 544,271.14	\$ 265,667.98	\$ 98,923.44

BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN  
PRESTACIONES 0176317235



CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 0671857989

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 -

01654

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

C.P 45380

6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015  
Fecha de corte 31/Marzo/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  
Marzo 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
<b>TOTAL</b>		\$ 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
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	\$ <b>0.00</b>
(-) 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 Mar al 31 Mar) ...	\$ 0.77
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	\$ <b>0.77</b>
Días que comprende el período anual	090

▼ 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 DÍA ▼

	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

\*6500-0311-3103-04009-0671857989-125857\*

01655



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-FEB-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.77

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0676027040

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 397 00676027040 4

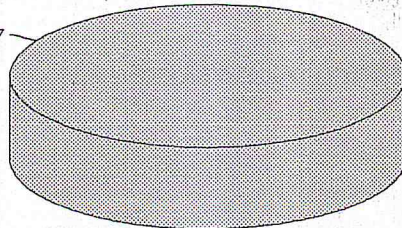
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-FEB-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](http://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/CHEQ.: 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

Quando 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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://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.



CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PARTICIPACIONES)

No. DE CUENTA 0170537543

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS 24,157.99

CHEQUES EN TRANSITO

1245 ✓	5,000.00
1254 ✓	3,216.83
1255 ✓	525.00
1267 ✓	2,572.00
1259 ✓	1,196.00
1260 ✓	800.00
1261 ✓	525.00
1268 ✓	5,000.00
1195 ✓	500.00
1234 ✓	1,500.00
1270 ✓	4,723.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,800.00
	27,357.83

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS - 3,199.84

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

01656

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL  
PARTICIPACIONES  
ZARAGOZA 42  
AMATITAN

MEXICO CP 45380

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001705375435

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

PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		126,954.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	72	930
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>825.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		47,900.83
Saldo de Operación Inicial		47,900.83
Depósitos / Abonos (+)	23	2,020,873.50
Retiros / Cargos (-)	103	2,044,616.34
Saldo Final (+)		24,157.99
Saldo de Operación Final		24,157.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		825.00			
<i>DEL 01FEB15 AL 28FEB15</i>									
02/MAR	01/MAR	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		132.00			
<i>16%</i>									
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO		528.00			
<i>BNET 0107709277 Ref. 0070570012</i>									

**Estimado Cliente,**

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3 Ref. 1184	240.24		46,175.59		46,175.59
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0029698010	300.00				
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396		448.00			
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139	1,500.00		44,823.59		44,823.59
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0082271020	1,630.00		43,193.59		43,193.59
05/MAR	05/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0015641002		15,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1185	11,533.70				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208	1,360.18				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201	1,360.18				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186	10,242.55				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190	1,825.00				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190	1,825.00				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202	1,000.00				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205	1,000.00				
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199	1,000.00		28,046.98		28,046.98
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209	8,400.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189	1,500.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197	500.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204	500.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212	2,300.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188	525.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203	500.00				
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196	500.00		13,321.98		13,321.98
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187	1,260.00		12,061.98		12,061.98
10/MAR	10/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0098914003		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214	1,566.00		15,495.98		15,495.98
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215	1,200.00				



No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216	1,260.00				
11/MAR	11/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0098903025		5,000.00	18,035.98		18,035.98
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207	2,005.14				
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200	1,655.14				
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1419862 3202767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,511,485.99			
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1419984 3202957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		345.85			
13/MAR	13/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537721 BNET Ref. 0050249014	304,051.42				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130315NOMINA Ref. 000142981 072	300,000.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130315F-125,130 Ref. 000143101 072	296,415.96				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130315IMSS Ref. 000149890 072	81,000.00		544,740.16		544,740.16
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235	53,740.49				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231	10,000.00				
17/MAR	17/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0020631003	80,000.00				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230	40,000.00				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229	15,000.00				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191	800.00				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226	45,000.00				
17/MAR	17/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194755960 BNET Ref. 0028565002		244,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170315NOMINA NVA Ref. 000098131 072	244,000.00				
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2439		2,400.00			
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2440		4,747.84			
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2441		939.13			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192	500.00				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194	500.00				
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228	100,000.00				
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2445		100,000.00	307,286.64		307,286.64

01659

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/MAR			18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZR630625-9W7 Ref. 1224	15,000.00				
18/MAR			18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210	3,000.00				
18/MAR			18/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0010853010	200.88				
18/MAR			18/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0010853020	97.20				
18/MAR			18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227	38,000.00				
18/MAR			18/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0010853030	1,054.18				
18/MAR			18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233	989.41				
18/MAR			18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232	700.00				
18/MAR			18/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0075827031	1,654.00				
18/MAR			18/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180315ANT 3 ASESORIA MZO Ref. 000054134 021	5,000.00				
18/MAR			18/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213	1,050.00				
18/MAR			18/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1420830 3206725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		77,403.26	317,944.23		317,944.23
19/MAR			19/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLC751022-N52 Ref. 1237	11,600.00				
19/MAR			19/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198	1,280.00				
19/MAR			19/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236	1,886.16				
19/MAR			19/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2612133229 Ref. 0047438016	6,900.00				
19/MAR			19/MAR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190315PAG TOT ASES MZO Ref. 000043400 021	2,400.00				
19/MAR			19/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219	10,000.00				
19/MAR			19/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220	30,000.00				
19/MAR			19/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0016293010	995.28				
19/MAR			19/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0016293032	11,292.00		241,590.79		241,590.79
20/MAR			20/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239	4,100.00				
20/MAR			20/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238	20,500.00				
20/MAR			20/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193	500.00				
20/MAR			20/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241	500.00				
20/MAR			20/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217	1,500.00				

01660



No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243	950.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195098548 Ref. 0016251016	11,014.20			
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242	1,680.00			
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223	6,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221	6,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0029183012	3,066.00			
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244	1,738.00			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200315NOMINA PENDI Ref. 000089771 072	73,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0075289015	202.61		108,839.98	108,839.98
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127-M3A Ref. 1222	15,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196436692 Ref. 0088348009	7,830.00			
23/MAR	23/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0088651002	10,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0088651013	15,520.00			
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246	500.00			
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247	500.00			
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248	4,150.00			
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250	1,825.00			
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490		1.20		
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249	1,646.00			
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493		35.00		
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494		268.00		
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495		282.00		
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230315PARA IMSS Ref. 000066426 072	15,000.00		37,455.18	37,455.18
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225	21,000.00		16,455.18	16,455.18
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262	3,000.00		13,455.18	13,455.18

01661



No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/MAR			26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264	1,000.00				
26/MAR			26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263	1,200.00		11,255.18		11,255.18
27/MAR			27/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266	1,400.00				
27/MAR			27/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0053821036		4,000.00			
27/MAR			27/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176320848 BNET Ref. 0053821039		4,000.00			
27/MAR			27/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0053821045		18,000.00	35,855.18		35,855.18
30/MAR			30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252	4,531.40				
30/MAR			30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253	4,731.40				
30/MAR			30/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0009599002		13,000.00			
30/MAR			30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251	4,531.40				
30/MAR			30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOLS710202-JQS Ref. 1267	8,406.52				
30/MAR			30/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0061024002		4,000.00			
30/MAR			30/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0061024005		4,000.00			
30/MAR			30/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265	1,000.00				
30/MAR			30/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1422606 3212684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,517.23	40,171.69		40,171.69
31/MAR			31/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256	1,470.00				
31/MAR			31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310315NOMINA 2DA MARZO Ref. 000076977 072	1,404.70				
31/MAR			31/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0098170023	7,139.00				
31/MAR			31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310315PARA NOMINA Ref. 000100271 072	6,000.00		24,157.99		24,157.99

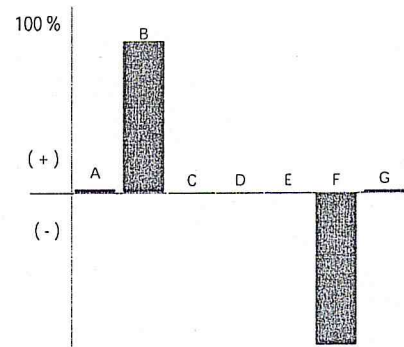
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,044,616.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,020,873.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,900.83	2.34 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,020,873.50	98.83 %	B
Comisiones (-)	-825.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,044,616.34	-100.00 %	F
Saldo Final	24,157.99	1.18 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001705375435 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
E975147C-43B4-4BB5-90EB-CE60EC2FA760	00001000000300892090

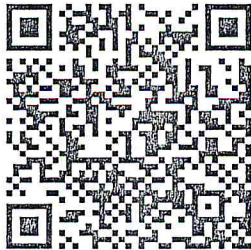
<b>Sello Digital</b>
UwGH9nTVk0a+PxuOaosl8R8AolAEu+f/3JpNIUKSwdP8s9I6Y97T0Gxq3Wu4kr21SJyqO8xEdhFKEV7RB6Wam5I3pI2f446YE0y7+d1/3K8JD/NiLhQ+GMXugEa1Dn1ETY6M7Ebc1Ex3KE5oRXBy9KHfX2RWVM2mJY7esM6a4Uc=

<b>Sello SAT</b>
pVjuqu8g0RNJO/BoOqtWHmGcvPEEs2Hq9B9ZOMG60eZBX0uLBzVTWhHXoytELJLaKx0Wpzbz8PWptVy6BRnHS9o3t+Frv9ghThLcdXQRDTWqMkffOLen8ZswT0TzNTJomZVRQkRtOm74GwNAThrMlyFs/tX4rf23+jWfQvCV6IE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T12:59:08

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 E975147C-43B4-4BB5-90EB-CE60EC2FA760 2015-04-01T12:59:08 UwGH9nTVk0a+PxuOaosl8R8AolAEu+f/3JpNIUKSwdP8s9I6Y97T0Gxq3Wu4kr21SJyqO8xEdhFKEV7RB6Wam5I3pI2f446YE0y7+d1/3K8JD/NiLhQ+GMXugEa1Dn1ETY6M7Ebc1Ex3KE5oRXBy9KHfX2RWVM2mJY7esM6a4Uc= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 12:52:26

01666

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 10-Jun-2015

Page 1 of 3

Cólibra N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
<b>.1.1.2.0-000-401-12917</b>			<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PARTICIPACIONES 017053</b>		<b>-1,696.19</b>
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 46,160.59</b>			
584.00	02/03/2015	AGUAS PURIFICADAS PARA OFRECER EN REUN	Transf N° 007057001	0.00	528.00
360.00	03/03/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	Ref N° 2396	448.00	0.00
599.00	03/03/2015	DESAARROLLO SOCIAL GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 002969801	0.00	300.00
502.00	04/03/2015	PAGO TELEFONOS AL SERVICIO DEL H. AYTTO	Cheque N° 1185	0.00	11,533.70
506.00	04/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 008227102	0.00	1,630.00
533.00	05/03/2015	POLIZA CANCELADA	Cheque N° NA	0.00	0.00
577.00	05/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 A JESSICA JANETH GANDA	Cheque N° 1208	0.00	1,360.18
577.00	05/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 A JULIO BARRANCAS	Cheque N° 1207	0.00	2,005.14
576.00	05/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 A ENGELBERTO	Cheque N° 1202	0.00	1,825.00
576.00	05/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 A MONICA YAZMIN ARROY	Cheque N° 1203	0.00	500.00
576.00	05/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 A MAYRA VILLA RODRIGUI	Cheque N° 1205	0.00	1,000.00
576.00	05/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 PAGO NOMINA PENDIENT	Cheque N° 1204	0.00	500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1198	0.00	1,280.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1195	0.00	500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1197	0.00	500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1188	0.00	525.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1189	0.00	1,500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1196	0.00	500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1187	0.00	1,260.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1190	0.00	1,825.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Recibo N° 1191	0.00	800.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1199	0.00	1,000.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1192	0.00	500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1193	0.00	500.00
756.00	05/03/2015	2DA. MAYO/14. PAGO NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 1194	0.00	500.00
755.00	05/03/2015	VARIOS PAGOS DE CAJA CHICA	Cheque N° 1186	0.00	10,242.55
566.00	05/03/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA	Cheque N° 1200	0.00	1,655.14
566.00	05/03/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA	Cheque N° 1201	0.00	1,360.18
511.00	05/03/2015	NOMINA 2DA. DE ABRIL Y 2DA. DE MAYO P/S	Cheque N° 1209	0.00	8,400.00
514.00	05/03/2015	TRASPASO DEL 20% 017053411 A LA CTA. DE I	Transf N° 001564100	15,000.00	0.00
510.00	05/03/2015	2DA. DE JUNIO 2014 PAGO NOMINA JARDINER	Cheque N° 1210	0.00	3,000.00
530.00	06/03/2015	PAGO MANO DE OBRA POR REPARAR CAMION I	Cheque N° 1212	0.00	2,300.00
578.00	10/03/2015	LAVADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, CALLE MARI	Cheque N° 1213	0.00	1,050.00
532.00	10/03/2015	VENTA DE COMIDA OFRECIDA A PERSONAL DE	Cheque N° 1214	0.00	1,566.00
537.00	10/03/2015	TRASPASO DE 20% DE SANEAMIENTO 017053	Transf N° 009891400	5,000.00	0.00
582.00	11/03/2015	2DA. DE MAYO 2014 NOM. A AURORA PARTIDA	Cheque N° 1216	0.00	1,260.00
540.00	11/03/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE CATASTRO 0170	Transf N° 009890302	5,000.00	0.00
538.00	11/03/2015	MNTTO. RADIADOR Y REP. TUBO FLEXIBLE DE	Cheque N° 1215	0.00	1,200.00
588.00	12/03/2015	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE	Ref N° 2495	282.00	0.00
362.00	13/03/2015	3X1 EST. 1 Y EST. 2 P/CONST.BANQUETAS EN C	Transf N° 003285101	0.00	296,415.96
590.00	13/03/2015	PAGO PRESTAMO QUE SE HABIA A ESTE H. AY	Cheque N° 1228	0.00	100,000.00
719.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 005024901	0.00	304,051.42
722.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 0330315	0.00	81,000.00
720.00	13/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CTA. DE	Transf N° 003285100	0.00	300,000.00
336.00	15/03/2015	PAGO NOM. 1RA. QUINC. A PERSONAL SINDIC	Cheque N° 1232	0.00	700.00
589.00	15/03/2015	MES DE MARZO INTERES DEL 5% P/PRESTAM	Cheque N° 1224	0.00	15,000.00
596.00	15/03/2015	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL QUED	Cheque N° 1226	0.00	45,000.00
597.00	15/03/2015	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL QUED	Cheque N° 1227	0.00	38,000.00
598.00	15/03/2015	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL QUED	Cheque N° 1229	0.00	15,000.00
599.00	15/03/2015	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL QUED	Cheque N° 1230	0.00	40,000.00
700.00	15/03/2015	PAGO 5 DE 20 POR CONVENIO POR TERMINACI	Cheque N° 1231	0.00	10,000.00
723.00	15/03/2015	MES DE MARZO PAGO 2% DE INTERES P/PRES	Cheque N° 1219	0.00	10,000.00
724.00	15/03/2015	MES DE MARZO PAGO INTERES DEL 2% P/PRE	Cheque N° 1220	0.00	30,000.00
725.00	15/03/2015	MES DE MARZO PAGO INTERES DEL 2% P/PRE	Cheque N° 1221	0.00	6,000.00
726.00	15/03/2015	MES DE MARZO PAGO INTERES DEL 2% P/PRE	Cheque N° 1222	0.00	15,000.00
727.00	15/03/2015	MES DE FEBRERO PAGO INTERES DEL 2% P/P	Cheque N° 1223	0.00	6,000.00
559.00	15/03/2015	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	Cheque N° 1233	0.00	989.41
564.00	16/03/2015	PAGO NOM. 1RA. QUINCENA A PERSONAL DE C	Cheque N° 1235	0.00	53,740.49
564.00	16/03/2015	PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO.	Cheque N° 1234	0.00	1,500.00
757.00	17/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE APOYO MPAL A PART	Transf N° 00285650	244,000.00	0.00
758.00	17/03/2015	REINTEGRO DE FABIOLA SARAHI LICON	Ref N° 2439	2,400.00	0.00

01667



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 10-Jun-2015

Page 2 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
758.00	17/03/2015	REINTEGRO DE GUADALUPE ORTA	Ref N° 2440	4,747.84	0.00	-1,109,764.74
758.00	17/03/2015	REINTEGRO DE ANGEL SEBASTIAN CARDONA	Ref N° 2441	939.13	0.00	-1,108,825.61
709.00	17/03/2015	PAGO PRESTAMO	Ref N° 2445	100,000.00	0.00	-1,008,825.61
705.00	17/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DE PARTICIPACIONES 0	Transf N° 002063100	0.00	80,000.00	-1,088,825.61
706.00	17/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 005584200	0.00	244,000.00	-1,332,825.61
776.00	18/03/2015	2DA. E JULIO 2014 PAGO NOMINA QUE ESTAB	Cheque N° 1261	0.00	525.00	-1,333,350.61
776.00	18/03/2015	2DA. E JULIO 2014 PAGO NOMINA QUE ESTAB	Cheque N° 1247	0.00	500.00	-1,333,850.61
733.00	18/03/2015	ANTICIPO POR ASESORIA MES DE MARZO.	Transf N° 003244500	0.00	5,000.00	-1,338,850.61
732.00	18/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 007582703	0.00	1,654.00	-1,340,504.61
711.00	18/03/2015	ESCOBA P/JARDIN METAL TRUPERX P/INTENDE	Transf N° 001085302	0.00	97.20	-1,340,601.81
712.00	18/03/2015	CEMENTO,CAL,VARILLA,SEGUETA,PANEL P/MN	Transf N° 001085303	0.00	1,054.18	-1,341,655.99
702.00	18/03/2015	ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS DE LA SEDER	Cheque N° 1236	0.00	1,886.16	-1,343,542.15
703.00	18/03/2015	ADMN.PASADA RENTA EQUIPO DE SONIDO E	Cheque N° 1237	0.00	11,600.00	-1,355,142.15
710.00	18/03/2015	1 BOTAS TRUPER P/EMPLEADO DE AGUA POTA	Transf N° 001085301	0.00	200.88	-1,355,34
842.00	19/03/2015	SERV.PREST. EN DOS MESES HACIENDO LIMPI	Cheque N° 1240	0.00	2,000.00	-1,357,34
739.00	19/03/2015	ANTICIPO POR ASESORIA MES DE MARZO.	Transf N° 006929600	0.00	2,400.00	-1,359,743.03
738.00	19/03/2015	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO NO	Transf N° 004743801	0.00	6,900.00	-1,366,643.03
734.00	19/03/2015	BOLETOS DE PISO PARA RECAUDADOR	Transf N° 001629301	0.00	995.28	-1,367,638.31
736.00	19/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 001629303	0.00	11,292.00	-1,378,930.31
730.00	19/03/2015	3 VIAJES DE ARENA AMARILLA, DE RIO Y 4 VIA	Cheque N° 1239	0.00	4,100.00	-1,383,030.31
1,342.00	20/03/2015	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEL R	Cheque N° 1245	0.00	5,000.00	-1,388,030.31
361.00	20/03/2015	267 LENTES P/ESCUELAS PRIMARIAS P/PROGR	Cheque N° 1238	0.00	20,500.00	-1,408,530.31
863.00	20/03/2015	INTERES 5% DEL 15 AL 24 DE FEB. P/PRESTAM	Cheque N° 1217	0.00	1,500.00	-1,410,030.31
858.00	20/03/2015	1 BOTAS DE HULE INDUSTRIAL P/ENCARGADO	Transf N° 007528901	0.00	202.61	-1,410,232.92
779.00	20/03/2015	NALLELI PARA NOM. 2DA. QUINC. DE JUNIO. 2	Cheque N° 1252	0.00	4,531.40	-1,414,764.32
775.00	20/03/2015	JUAN MANUEL LOPEZ 2DA. DE MAYO 2014 PAG	Cheque N° 1256	0.00	1,470.00	-1,416,234.32
775.00	20/03/2015	CARLOS ALBERTO ORTIZ 2DA. DE MAYO 2014 F	Cheque N° 1248	0.00	4,150.00	-1,420,384.32
775.00	20/03/2015	HERIBERTO RGUEZ H. 2DA. DE MAYO 2014 PA	Cheque N° 1257	0.00	2,572.00	-1,422,956.32
775.00	20/03/2015	ROBERTO GUTIERREZ D. 2DA. DE MAYO 2014 F	Cheque N° 1259	0.00	1,196.00	-1,424,152.32
775.00	20/03/2015	FRANCISCO RIVERA OROZCO 2DA. DE MAYO 2	Cheque N° 1244	0.00	1,738.00	-1,425,890.32
775.00	20/03/2015	ERIKA GABRIELA DELGADO 2DA. DE MAYO 201	Cheque N° 1250	0.00	1,825.00	-1,427,715.32
775.00	20/03/2015	BENIGNO TORRES A. DELGADO 2DA. DE MAYO	Cheque N° 1260	0.00	800.00	-1,428,515.32
775.00	20/03/2015	MARIA ELENA ESMERIO DELGADO 2DA. DE MA	Cheque N° 1255	0.00	525.00	-1,429,040.32
775.00	20/03/2015	ROSAURA SOLIS ESPINOZA DELGADO 2DA. DE	Cheque N° 1246	0.00	500.00	-1,429,540.32
744.00	20/03/2015	SUBURBAN BLANCA MOD. 2000 OFICIAL MAYO	Transf N° 001625101	0.00	11,014.20	-1,440,554.52
748.00	20/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 008477000	0.00	73,000.00	-1,513,554.52
747.00	20/03/2015	24 BATTAS DE HIELO P/CARNAVAL	Cheque N° 1242	0.00	1,680.00	-1,515,23
765.00	20/03/2015	MNTTO. A LA RAM DE ECOLOGIA P/ARREGLAR :	Cheque N° 1243	0.00	950.00	-1,516,184.52
741.00	20/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 002918301	0.00	3,066.00	-1,519,250.52
759.00	20/03/2015	TAPA, GRASA, ACEITE P/CAMION DE ASEO PUB	Cheque N° 1241	0.00	500.00	-1,519,750.52
759.00	20/03/2015	DEPOSITADO LO QUE SOBRO DEL CHEQUE	Ref N° 2490	1.20	0.00	-1,519,749.32
783.00	23/03/2015	DEPOSITO	Ref N° 2493	35.00	0.00	-1,519,714.32
781.00	23/03/2015	REINTEGRO AL GASTO POR COMPROBAR	Ref N° 2494	268.00	0.00	-1,519,446.32
772.00	23/03/2015	1 CORONA FLORAL P/ANIVERSARIO BENITO J	Cheque N° 1249	0.00	1,646.00	-1,521,092.32
766.00	23/03/2015	1875 KILOS DE HIPOCLORITO P/CLORAR POZO	Transf N° 008834800	0.00	7,830.00	-1,528,922.32
767.00	23/03/2015	TRSPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 A	Transf N° 008491500	0.00	15,000.00	-1,543,922.32
768.00	23/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 ,	Transf N° 008865100	0.00	10,000.00	-1,553,922.32
770.00	23/03/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 008865101	0.00	15,520.00	-1,569,442.32
364.00	24/03/2015	PAGO TOTAL DE CONVENIO POR DEMANDA LA	Cheque N° 1225	0.00	21,000.00	-1,590,442.32
780.00	25/03/2015	APOYO P/GASTOS FUNERARIOS DEL FINADO L	Cheque N° 1262	0.00	3,000.00	-1,593,442.32
777.00	25/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 NOMINA NAYELI RIVERA F	Cheque N° 1253	0.00	4,731.40	-1,598,173.72
777.00	25/03/2015	2DA. DE JULIO 2014 NOMINA CARMEN ELENA F	Cheque N° 1254	0.00	3,216.83	-1,601,390.55
778.00	25/03/2015	2DA. DE JUNIO 2014 PAGO NOMINA QUE ESTAI	Cheque N° 1251	0.00	4,531.40	-1,605,921.95
366.00	26/03/2015	PAGO SONIDO EN FESTEJO DIA DE LA PRIMAV	Cheque N° 1263	0.00	1,200.00	-1,607,121.95
791.00	26/03/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1264	0.00	1,000.00	-1,608,121.95
796.00	27/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 005382104	18,000.00	0.00	-1,590,121.95
797.00	27/03/2015	TRASPASO DE LA CTA. DEL 3% 0176320848 A I	Transf N° 005382103	4,000.00	0.00	-1,586,121.95
798.00	27/03/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DEL 20% 01705348	Transf N° 005382103	4,000.00	0.00	-1,582,121.95
301.00	27/03/2015	MNTTO. A CAMION DINA P/DESARMAR RUEDA	Cheque N° 1266	0.00	1,400.00	-1,583,521.95
365.00	30/03/2015	PAGO P/DECORAR LA PLAZA PRINCIPAL EN EL I	Cheque N° 1265	0.00	1,000.00	-1,584,521.95
322.00	30/03/2015	POR COMPROBAR PARA TORNEO RELAMPAGO F	Cheque N° 1268	0.00	5,000.00	-1,589,521.95
306.00	30/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000959900	13,000.00	0.00	-1,584,521.95
307.00	30/03/2015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H. A	Cheque N° 1267	0.00	8,406.52	-1,584,928.47

01668



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 10-Jun-2015

Page 3 of 3

Cólibra N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
02.00	30/03/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 006102400	4,000.00	0.00	-1,580,928.47
03.00	30/03/2015	TRASPASO DEL 20% DE SANEAMIENTO 01705	Transf N° 006102400	4,000.00	0.00	-1,576,928.47
49.00	31/03/2015	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE FEBRE	Recibo N° 019676	71,361.20	0.00	-1,505,567.27
49.00	31/03/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRE	Recibo N° 019676	2,204,385.74	0.00	698,818.47
49.00	31/03/2015	DEPOSITO DE IEPS GASOLINAS Y DIESEL HSA	Recibo N° 1911484	345.85	0.00	699,164.32
49.00	31/03/2015	DEPOSITO IEPS GASOLINAS Y DIESEL MES DE I	Recibo N° 1911485	77,403.26	0.00	776,567.58
49.00	31/03/2015	DEPOSITO COMP. IMPUESTO S. AUTOS NUEVC	Recibo N° 1911486	6,517.23	0.00	783,084.81
68.00	31/03/2015	ABONO A CAPITAL Y PAGO DE INTERESES POR	Ref N° 1419862	0.00	764,260.95	18,823.86
34.00	31/03/2015	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 02032015	0.00	132.00	18,691.86
34.00	31/03/2015	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Ref N° 02032015	0.00	825.00	17,866.86
24.00	31/03/2015	MNTTO. A CAMION DE ASEO PUB. INST.ENCEN	Cheque N° 1270	0.00	4,723.00	13,143.86
26.00	31/03/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 006958200	0.00	6,000.00	7,143.86
57.00	31/03/2015	RETENCION IMSS 2DA. DE MARZO PAGO EVEN	Transf N° NOMINA	0.00	1,800.00	5,343.86
57.00	31/03/2015	2DA. DE MARZO 2015 EVENTUALES PAGO DE N	Transf N° 005114100	0.00	1,404.70	3,939.16
46.00	31/03/2015	GASOLINA POR COMPROBAR	Transf N° 009817002	0.00	7,139.00	-3,199.84
			MARZO	2,785,134.45	2,834,494.88 -\$	3,199.84
<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN</b>				\$ 2,785,134.45	\$ 2,834,494.88 -\$	3,199.84

01669

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN JAL

No. DE CUENTA 0193777952

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 -

01670



MUNICIPIO DE AMATITAN JAL  
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2013  
ZARAGOZA 42  
AMATITAN  
MEXICO CP 45380

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001937779524

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		469.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		469.28
Saldo de Operación Inicial		469.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		469.28
Saldo de Operación Final		469.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Total de Movimientos**

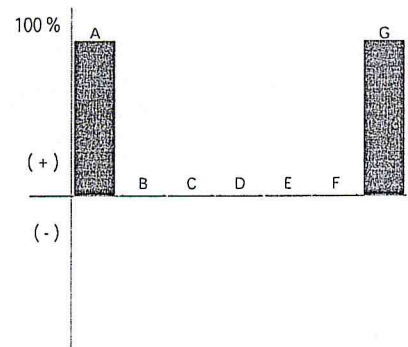
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	469.28	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	469.28	100.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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



No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001937779524 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598

Glosario de Abreviaturas

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

01674

No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598

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



<b>Folio Fiscal:</b> 2871904A-787E-4D4C-88C5-BC3127FEA208	<b>Certificado</b> 00001000000300892090
--	--

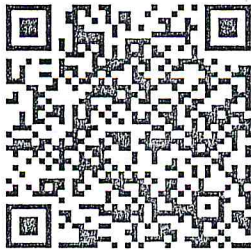
**Sello Digital**  
bzHctqk9B4LarQ7IKtCh9G5X7MiFLPcSf+5xruvA7L0ozJp5tSDHx2xVoV90pf5n9d30Jiakbhkcvp  
+m5kkm5DjRgsFVkveCwaY8ZydfN16oDImaels8eJ2G8aFVqqEtD2x8164G2jtE253Cje9GsyILE9uK5Z7Zhdg4H8gE3HA=

**Sello SAT**  
mKbtTCoFCKfx6IRh3D+7FBH9oQ0t9aM0GU8b/  
Tk2df52aRISX2wkwnjVlebM7KpBumKiZuJ66Qh0yiWXfbSj000Pg2YeiTMAAlzJFMi7qC83J3Eli0INb5dqZhWhyKi1gyvu2Bu4X43G7qSNaW0axwbi  
CUDkdiRnln4I3yFIHoY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:11:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|2871904A-787E-4D4C-88C5-BC3127FEA208|2015-04-01T08:11:37|bzHctqk9B4LarQ7IKtCh9G5X7MiFLPcSf  
+5xruvA7L0ozJp5tSDHx2xVoV90pf5n9d30Jiakbhkcvp  
+m5kkm5DjRgsFVkveCwaY8ZydfN16oDImaels8eJ2G8aFVqqEtD2x8164G2jtE253Cje9GsyILE9uK5Z7Zhdg4H8gE3HA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

01675

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 30-Jun-2015

Page 1 of 1

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
		<b>Saldo Inicial:</b>			

01676



MPIO. DE AMATITAN JAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

No. DE CUENTA 0196020119

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 -

01677

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

MEXICO CP 45380

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001960201195

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,133.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,133.20
Saldo de Operación Inicial		2,133.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,133.20
Saldo de Operación Final		2,133.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Total de Movimientos**

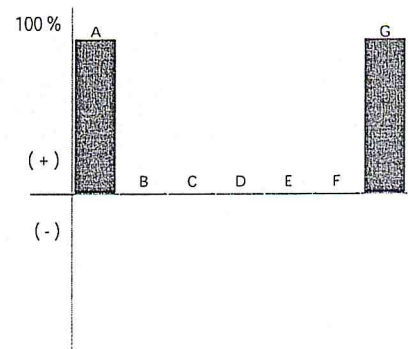
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,133.20	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	2,133.20	100.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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



No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001960201195 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
18DA3D5D-DD7C-4C38-9301-4A22751558EF	00001000000300892090

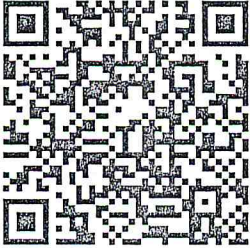
**Sello Digital**  
 Jiebt5tS5D33A8ATZ3upzEu3tLXpWuvlY9XZuqcCIIXmEh9gEsX4Z0ql+eU54Nutul6zEnL9ttgIHluzzZ7/  
 YbRqUKh4oL8xzB67M6iX3fNM8Cb0xMm3XitEvrVJA7KYHbl+U8Gck9US7zmMZPP94mtP4lWtRGyjc7jkk9X4s=

**Sello SAT**  
 rFIO8NtpdAnpfU78YwNxz5KGI7Eb7ricmFbBYucSbqea1nbthVDY6lwhlb9kLAezNA44ned6/GNJ/48FcpEDeA8o78KkORPpZSpIpS6x/  
 Q1EjUIQeKqjP6uBy2idczqLtQlAtzvd7MuC34gmjEF8Cg+XY60vO+G4vtEh+QJhv4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:23:03

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
 ||1.0|18DA3D5D-DD7C-4C38-9301-4A22751558EF|2015-04-01T08:23:03|Jiebt5tS5D33A8ATZ3upzEu3tLXpWuvlY9XZuqcCIIXmEh9gEsX4Z0ql  
 +eU54Nutul6zEnL9ttgIHluzzZ7/YbRqUKh4oL8xzB67M6iX3fNM8Cb0xMm3XitEvrVJA7KYHbl+U8Gck9US7zmMZPP94mtP4lWtRGyjc7jkk9X4s=|  
 00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 08:01:11

01682

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	-

01684

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

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001919476560

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

PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,949.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,949.30
Saldo de Operación Inicial		1,949.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
<b>Saldo Final (+)</b>		<b>1,949.30</b>
Saldo de Operación Final		1,949.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Total de Movimientos**

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

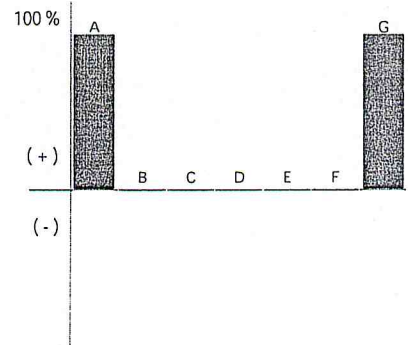
**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,949.30	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	1,949.30	100.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001919476560 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

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



Folio Fiscal:

C5853A53-A3D9-45D0-9898-4F377F04A3AB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UQLTD0UfcBYFQQibUTxiCdROUBnyQfMvhiNJWpHlphiwrcrNhAlx9nCxJ+Vv0MolslUT30OhH1kSPBMgGy6QbHgkgVDTREeZYp+OZH51uUMBeF6dnSwoqUTUZ8+pLeQiGgXvWxcLsA1uUd8lxT/nBS7rMlzhTz8ZuDUS7ZzSxMA=

Sello SAT

CBEUWJRHOguyhr9H9F7AJaEHhezgtLElJeUOfdzzrYbLLq7i4xuEXAv8u/P9w4/4fzLvj07z125ka5MTa0lhQv9Wt2212dG/OnxLL29yRG2s1FMvxp0lwI//ACiVHiI00OlxUBO+CJfwSVlyC2Z7q6J4utqbCxeQpN+5LGoU=

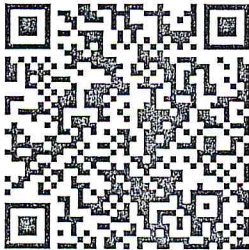
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:56:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C5853A53-A3D9-45D0-9898-4F377F04A3AB|2015-04-01T08:56:19|  
UQLTD0UfcBYFQQibUTxiCdROUBnyQfMvhiNJWpHlphiwrcrNhAlx9nCxJ+Vv0MolslUT30OhH1kSPBMgGy6QbHgkgVDTREeZYp+OZH51uUMBeF6dnSwoqUTUZ8+pLeQiGgXvWxcLsA1uUd8lxT/nBS7rMlzhTz8ZuDUS7ZzSxMA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

01689

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 7-Jul-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>
		<b>Saldo Inicial:</b>			

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN (CARNAVAL)

No. DE CUENTA 0171114123

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$21,232.05

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 21,232.05

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

01691



MUNICIPIO DE AMATITAN JAL CARNAVAL  
ZARAGOZA 42  
AMATITAN  
AMATITAN  
JAL MEXICO CP 45380

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001711141239

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		22,823.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		34,004.05
Saldo de Operación Inicial		34,004.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	12,772.00
Saldo Final (+)		21,232.05
Saldo de Operación Final		21,232.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,613.00		25,391.05	25,391.05
				<i>BNET 0158173273</i>	<i>Ref. 0045342015</i>				
04/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,354.00		24,037.05	24,037.05
				<i>PAGO EN EFECTIVO</i>	<i>Ref. 370</i>				
11/MAR			C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,805.00		21,232.05	21,232.05
				<i>PAGO EN EFECTIVO</i>	<i>Ref. 371</i>				

**Estimado Cliente,**

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

**Total de Movimientos**

---

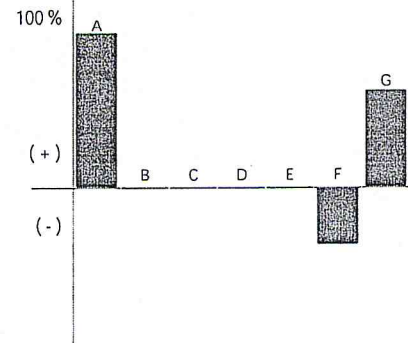
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,772.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

01693

No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,004.05	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-12,772.00	-37.56 %	F
Saldo Final	21,232.05	62.43 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

01694



No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001711141239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

01695

No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

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



Folio Fiscal:

619B0A8D-5FFB-48AA-9F26-CB747CEEB7CA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KxgDj52ISlaZaHZ645K4O2aTtZ+B/0HiBxV5BU0zaEbfIKP8RcUupPG0V94DINZtbW7WB+2Uw/Z/  
fOnsosg0fSYjQygeYL65u8Dq5g1Pp18pHjg20YvDPy+JzzNUcEvPZTE3eqKAY2m/gFYn9aJEIfGNmvoiPTuvMDoTterqXjw=

Sello SAT

AY9ey3phAloKjNKDormD1tcxnXWsk  
+pVkz8AFQSkcZNOlaHid6c8XERXcjNmFr7HZryn0veoX2gvw70PfaHv3xCz7T79WruwK93uM1RfxdqLmjDOxvRfAKMOgghIX3CmsOwgfKgeJf+  
+P1sCqel6MhzmlRvfyXq6d+FF0c3901Y=

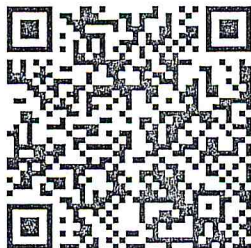
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:19:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|619B0A8D-5FFB-48AA-9F26-CB747CEEB7CA|2015-04-01T08:19:10|KxgDj52ISlaZaHZ645K4O2aTtZ  
+B/0HiBxV5BU0zaEbfIKP8RcUupPG0V94DINZtbW7WB+2Uw/Z/fOnsosg0fSYjQygeYL65u8Dq5g1Pp18pHjg20YvDPy  
+JzzNUcEvPZTE3eqKAY2m/gFYn9aJEIfGNmvoiPTuvMDoTterqXjw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

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

01697



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

ECHA: 7-Jul-2015

Page 1 of 1

Cóliba N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>.1.1.2.0-000-401-12915</b>		<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL 0171114123</b>		<b>3,004.05</b>	
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 34,004.05</b>		
595.00	03/03/2015	BOLETOS, VOLANTES, PROGRAMAS, BANDAS B	Transf N° 004534201	0.00	8,613.00
501.00	04/03/2015	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LAS FIESTAS DE	Cheque N° 370	0.00	1,354.00
539.00	11/03/2015	51 BOLSAS DE HIELO PARA EL CARNAVAL AMAT	Cheque N° 371	0.00	2,805.00
			MARZO	0.00	12,772.00
					\$ 21,232.05
<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,772.00</b>	<b>\$ 21,232.05</b>

01698

MPIO. DE AMATITAN JAL TALLER CULTURA

No. DE CUENTA 0195595983

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$1,500.00

CHEQUES EN TRANSITO  
CHEQUE EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 1,500.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

01699

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL  
TALLER CULTURA  
ZARAGOZA 42  
AMATITAN

MEXICO CP 45380

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001955959834

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

PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		5,774.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,500.00
Saldo de Operación Inicial		6,500.00
Depósitos / Abonos (+)	1	15,500.00
Retiros / Cargos (-)	3	20,500.00
Saldo Final (+)		1,500.00
Saldo de Operación Final		1,500.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,500.00	22,000.00	22,000.00
CUENTA: 0195715369 BNET Ref. 0011854006							
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1.00		21,999.00	21,999.00
CUENTA: 0195715369 BNET Ref. 0063920005							
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,499.00		6,500.00	6,500.00
CUENTA: 0195715369 BNET Ref. 0098914007							

**Estimado Cliente,**

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		1,500.00		1,500.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3 Ref. 4								

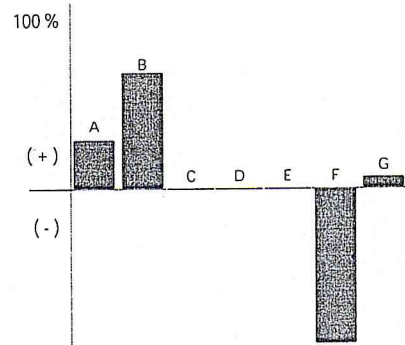
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,500.00	31.70 %	A
Depósitos / Abonos (+)	15,500.00	75.60 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-20,500.00	-100.00 %	F
Saldo Final	1,500.00	7.31 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001955959834 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

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



<b>Folio Fiscal:</b> 58621CCC-7B96-4710-8822-58C89904A13B	<b>Certificado</b> 00001000000300892090
--	--

<b>Sello Digital</b> YQhToUagKGhdwe4IGCsSHtr4q0KBFnwJDYNaBRVLnekys5iHEJOhLxz52N6G1UAY5nLmJTdcWogKJcQ+B4wugX2NSY +c99gu7snjEa3PJMkorB3XPSxENpVE3rm1ckjYUcOwcrJEwIUOmWff9QQcPsINnT2zslOKTj8q1K/0LdM=
--

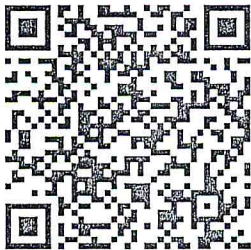
<b>Sello SAT</b> U/qLbuT5QPa2opGw4TS2XCxy7DvQXpMgnPMKAC/0rdfDxe140TmR +PkzJPGdEXAgvwt01q1Z3xNvybn5SCOPwdiqZR4GkmMuQvL3fpuMSITsyDoQ4Q7+5MM+TbYr6FvxRLDPWw/la1luC57ldCIXxk5fsYRB1mvACz +95Dv8PLQ=
--

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T09:06:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|58621CCC-7B96-4710-8822-58C89904A13B|2015-04-01T09:06:59|  
YQhToUagKGhdwe4IGCsSHtr4q0KBFnwJDYNaBRVLnekys5iHEJOhLxz52N6G1UAY5nLmJTdcWogKJcQ+B4wugX2NSY  
+c99gu7snjEa3PJMkorB3XPSxENpVE3rm1ckjYUcOwcrJEwIUOmWff9QQcPsINnT2zslOKTj8q1K/0LdM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 08:01:12

01705

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-Jul-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.2.0-000-609-13439</b>			<b>MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"</b>		<b>1,500.00</b>	
<b>MARZO</b>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 6,500.00</b>			
634.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 006392000	1.00	0.00	6,501.00
634.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 009891400	15,499.00	0.00	22,000.00
634.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 009891400	0.00	15,499.00	6,501.00
634.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 006392000	0.00	1.00	6,500.00
681.00	11/03/2015	ANTICIPO NOMINA TALLERES	Cheque N° 4	0.00	5,000.00	1,500.00
			<b>MARZO</b>	<b>15,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>
<b>MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"</b>			<b>\$</b>	<b>15,500.00</b>	<b>\$</b>	<b>20,500.00</b>
					<b>\$</b>	<b>1,500.00</b>

01706



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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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

01707



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN (CARNAVAL)

No. DE CUENTA 0171114123

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$21,232.05
--------------------	-------------

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS	21,232.05
--------------------	-----------

CARGOS NO CONSIDERADOS

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

DIFERENCIA

01709



AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

CHA: 21-Abr-2015

Clasificación	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>L.1.2.0-000-401-12915</b>			<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL 0171114123</b>		<b>3,004.05</b>
<b>MARZO</b>					
		<b>Saldo Inicial: \$ 34,004.05</b>			
95.00	03/03/2015	BOLETOS, VOLANTES, PROGRAMAS, BANDAS B	Transf N° 004534201	0.00	25,391.05
01.00	04/03/2015	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LAS FIESTAS DE	Cheque N° 370	0.00	24,037.05
39.00	11/03/2015	51 BOLSAS DE HIELO PARA EL CARNAVAL AMA	Cheque N° 371	0.00	21,232.05
			MARZO	0.00	\$ 21,232.05
<b>BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,772.00</b>	<b>\$ 21,232.05</b>

MPIO. DE AMATITAN JAL TALLER CULTURA

No. DE CUENTA 0195595983

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$1,500.00
--------------------	------------

CHEQUES EN TRANSITO	
CHEQUE EN TRANSITO	

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

SALDO SEGÚN LIBROS	1,500.00
--------------------	----------

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

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

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

01711

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

CHA: 21-Abr-2015

Page 1 of 1

Sliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.2.0-000-609-13439</b>			<b>MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"</b>		<b>1,500.00</b>	
<b>ARZO</b>		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 6,500.00</b>			
34.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 006392000	1.00	0.00	6,501.00
34.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 009891400	15,499.00	0.00	22,000.00
34.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 009891400	0.00	15,499.00	6,501.00
34.00	05/03/2015	TRASPASO DE FONDERREG 2014 A LA CTA.DE	Transf N° 006392000	0.00	1.00	6,500.00
81.00	11/03/2015	ANTICIPO NOMINA TALLERES	Cheque N° 4	0.00	5,000.00	1,500.00
			<b>MARZO</b>	<b>15,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>
<b>MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"</b>			<b>\$</b>	<b>15,500.00</b>	<b>\$</b>	<b>20,500.00</b>
					<b>\$</b>	<b>1,500.00</b>

01712



MPIO. DE AMATITAN JAL FDO. DE ANIMACION CULTURAL 2014

No. DE CUENTA 0195596106

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	-
------------	---



MPIO. DE AMATITAN JAL FDO. DE ANIMACION CULTURAL 2014

No. DE CUENTA 0195598106

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	-
------------	---

01715



MUNICIPIO DE AMATITAN JAL  
FONDO DE ANIMACION CULTURAL  
ZARAGOZA 42  
AMATITAN

MEXICO CP 45380

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101FE3
No. Cuenta CLABE	012320001955961068

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

PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,530.00
Saldo de Operación Inicial		2,530.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,530.00
Saldo de Operación Final		2,530.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Total de Movimientos**

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

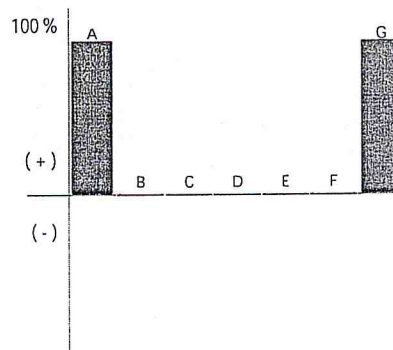
**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

01716

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

01717



No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01232000195596106 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

01718



No. de Cuenta	0195596106
Nc. de Cliente	93568598

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9CB69A75-095F-4651-A73B-CD25F383BBA4	00001000000300892090

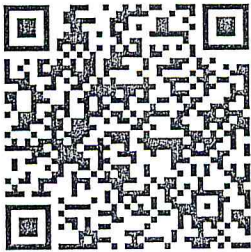
<b>Sello Digital</b>
CUo0R6uJVITbJQjYD/5sEbP2VtAKEeLMMS53ugF/i6QicROLMot0oMXooD1XTjFX+4CevnaNBBt0yHVAH9dbbmf+g8riuh8pb+4Vtxq+TNxIJHmNAyUEcMdGW/1zDfLVAvt9ZzF5DQkcEzCdalleV6YDxaeDhRJNbSL1Ryn8BCc=

<b>Sello SAT</b>
VWJP27YYTJhNTTknB4xsgituwHK5tv9l+4ewsxkRbIZRPMvIOY2UBVhJYBVKRhMeJZFz3ihM0URfwzys8Nv0KK6YluBPDTSekGQlr2iXCIVhIq1CXpPuAoQ/y6wtmrposfTQexZ9vdzm9z6Zxby1h3a0cH0WGMJJ09FPV3gif9A=

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

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 9CB69A75-095F-4651-A73B-CD25F383BBA4 2015-04-01T09:02:35 CUo0R6uJVITbJQjYD/5sEbP2VtAKEeLMMS53ugF/i6QicROLMot0oMXooD1XTjFX+4CevnaNBBt0yHVAH9dbbmf+g8riuh8pb+4Vtxq+TNxIJHmNAyUEcMdGW/1zDfLVAvt9ZzF5DQkcEzCdalleV6YDxaeDhRJNbSL1Ryn8BCc= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

01720

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-Jul-2015

Page 1 of 1

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
		Saldo Inicial:			

01721