

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 0671857989

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 -





MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO - 142386

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/07/2015 12:36
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2015al31/05/2015
 Cuentas de Cheques : 0671857989 | 072 397 00671857989 8 | 7730-SUCURSAL TEQUILA | 04/feb/2011 | MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO

Saldo Inicial del Día \$0.77
 Saldo Actual \$0.77
 Saldo Disponible: \$0.77
 Saldo Final Mes Anterior \$0.77

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
16/jul/2015	16/jul/2015		SIN MOVIMIENTOS							
Operaciones:						0	0			
Total:						\$0.00	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 16-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:			

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PRESTACIONES)

No. DE CUENTA 0176317235

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$32,574.35

CHEQUES EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 32,574.35

DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

DEPOSITO EN TRANSITO

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA -

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

2011

PHYSICS 311

PHYSICS 311

2011

PHYSICS 311

PHYSICS 311

PHYSICS 311

PHYSICS 311

PHYSICS 311

014665 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000096347790000004100032601068776313105724538035
0326 13 041 10 31 05 014665 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00176317235 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,795.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	47	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,964.98
Saldo de Operación Inicial		29,964.98
Depósitos / Abonos (+)	57	131,728.08
Retiros / Cargos (-)	26	129,118.71
Saldo de Liquidación Final (+)		32,574.35
Saldo de Operación Final		32,574.35
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0033107020	2,265.00		27,699.98	29,964.98
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0063004014	6,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0063004036	12,831.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0063004039		3,000.00		
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537721 BNET Ref. 0063004042		2,000.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040515HRS EXTRAS RASTRO Ref. 000081872 072	330.00		13,538.98	13,538.98
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246462871 Ref. 0052699009	1,624.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3509		1,899.37		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3510		5,292.64		

No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0080556023</i>	3,798.00		15,308.99	15,308.99
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3512</i>		799.68		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3513</i>		1,454.11	17,562.78	17,562.78
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0054961017</i>	6,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3515</i>		400.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3516</i>		50.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3517</i>		271.81		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070515PAR ANTICIPO DE NOMINA Ref. 000063187 072</i>	1,500.00		10,784.59	10,784.59
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,268.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3521</i>		6,395.69		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3522</i>		2,800.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3523</i>		75.57	26,323.85	26,323.85
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 695</i>	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 696</i>	1,500.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00176317235 3 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 del 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES

No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 697</i>	3,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3527</i>		1,225.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3528</i>		1,534.56		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0094104002</i>		2,000.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0094104006</i>		2,000.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176320848 BNET Ref. 0094104010</i>		1,500.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537721 BNET Ref. 0094104013</i>		1,500.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0094104018</i>	8,000.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0094104039</i>	8,467.00		5,116.41	5,116.41
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3535</i>		885.51		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3536</i>		4,057.56		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0061417013</i>	7,950.00		2,109.48	2,109.48
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3538</i>		488.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3539</i>		990.23		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0001967014</i>	2,400.00		1,187.71	1,187.71
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3541</i>		2,537.35		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3542</i>		67.24		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3543</i>		2,651.56	6,443.86	6,443.86
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3544</i>		2,000.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3545</i>		842.00		
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY15 14:13 MEXICO</i>		17,664.84		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191865641 Ref. 0013774028</i>	3,899.99			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0085272002</i>		10,000.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i>	10,000.00		23,050.71	5,385.87
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3550</i>		2,682.52	25,733.23	25,733.23



No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3551</i>		3,000.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3552</i>		2,370.88		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3553</i>		997.56	32,101.67	32,101.67
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3554</i>		335.28		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3555</i>		865.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3556</i>		1,385.56	34,687.51	34,687.51
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3557</i>		5,504.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3558</i>		2,460.20		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3559</i>		538.15	43,189.86	43,189.86
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3560</i>		1,207.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3561</i>		5,651.00	50,047.86	50,047.86
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3562</i>		1,290.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3563</i>		2,821.35		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0004093012</i>	8,269.00		45,890.21	45,890.21
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3565</i>		787.56		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3566</i>		50.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 699</i>	4,550.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3568</i>		1,076.28		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3569</i>		3,250.56	46,504.61	46,504.61
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTM710506N37 Ref. 689</i>	180.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700</i>	2,000.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3572</i>		2,382.99		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3573</i>		300.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3574</i>		1,121.12		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3 Ref. 701</i>	2,554.33			

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES

No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790



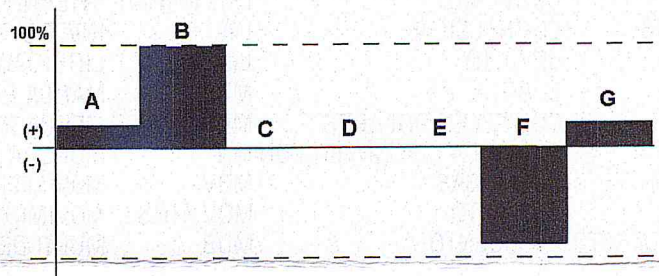
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270515ANTIC 2 ASESORIA Ref. 000065981 021	4,000.00		41,574.39	41,574.39
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0030530002	10,000.00			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0009292020	1,000.39			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3579		1,458.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704	7,000.00		25,032.00	25,032.00
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3581		2,474.52		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		303.00		
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3582		2,050.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3584		2,714.83	32,574.35	32,574.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,118.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	131,728.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,964.98	22.74%	A
Depositos / Abonos (+)	131,728.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,118.71	-98.01%	F
Saldo Final	32,574.35	24.72%	G



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

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

No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES

No. de Cuenta	0176317235
No. de Cliente	96347790



Folio Fiscal
36CCDCC6-3D15-4591-8DB8-3EBA2C0B4506

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
gYbCn82fGKT2F01gP9RdWDIs8dhZVMcVzWeidquOrk5/z7jFaNPP0IJCMQNX4mq7ScMNbuGllr94YDsqf9bN028xRNjETu0X4IZIX4zAygGTiAju2bhQqmt4IZYZ4lcMu15kEyH6bBXFhDTQoEB2tMMLd5lOd7uuQZeGD1U4E=

Sello SAT
MPvUo3AZNYrGVeaiBvSQOqC3jLeRliPhy+SPupAV7Vw50L1JjsiAMDE9LwI2XAaiKazXacevLbLzUxgHwColSoBkjZOmBM3O4BSY4bxXzG0TwGRlyLIAMtFvaAWCXI9mF69PITqjO4GeidjfZv/DQVsnYdgkhkydLCgbxSRtrw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:43:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|96CCDCC6-3D15-4591-8DB8-3EBA2C0B4506|2015-05-30T04:43:26|gYbCn82fGKT2F01gP9RdWDIs8dhZVMcVzWeidquOrk5/z7jFaNPP0IJCMQNX4mq7ScMNbuGllr94YDsqf9bN028xRNjETu0X4IZIX4zAygGTiAju2bhQqmt4IZYZ4lcMu15kEyH6bBXFhDTQoEB2tMMLd5lOd7uuQZeGD1U4E=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58





H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 16-Jul-2015

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12916			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PRESTACIONES 01763172	173,405.81	
MAYO		Saldo Inicial: \$ 29,784.98			
1,149.00	04/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 003310702	0.00	2,265.00
1,152.00	04/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 006300403	0.00	12,831.00
1,083.00	04/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 006300403	3,000.00	0.00
1,084.00	04/05/2015	INFRAESTRUCTURA PRESTO A TESORERIA	Transf N° 006300404	2,000.00	0.00
1,081.00	04/05/2015	26 DE ABRIL HRS. EXT. EN EL RASTRO MPAL. E	Transf N° 000452100	0.00	330.00
1,082.00	04/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 006300401	0.00	6,000.00
1,350.00	05/05/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	Ref N° 3509	1,899.37	0.00
1,154.00	05/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 008055602	0.00	3,798.00
1,085.00	05/05/2015	5 TOMOS RESTAURADOS DEL REG. CIVIL	Transf N° 005269900	0.00	1,624.00
975.00	05/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3521	6,395.69	0.00
975.00	05/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3510	5,292.64	0.00
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3513	1,454.11	0.00
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3512	799.68	0.00
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3516	50.00	0.00
1,093.00	07/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 005496101	0.00	6,000.00
1,094.00	07/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 006144300	0.00	1,500.00
1,069.00	07/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3517	271.81	0.00
1,069.00	07/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3515	400.00	0.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3523	75.57	0.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3522	2,800.00	0.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3520	4,000.00	0.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3519	2,268.00	0.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3536	4,057.56	0.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3541	2,537.35	0.00
1,162.00	11/05/2015	MEDICAMENTOS P/GUSTAVO LAZCARRO EVEN	Cheque N° 696	0.00	1,500.00
1,164.00	11/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 009410400	2,000.00	0.00
1,165.00	11/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 009410400	2,000.00	0.00
1,166.00	11/05/2015	TRASPASO DEL 3% 0176320848 A LA CTA.DE P	Transf N° 009410401	1,500.00	0.00
1,167.00	11/05/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 009410401	1,500.00	0.00
1,168.00	11/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 009410401	0.00	8,000.00
1,183.00	11/05/2015	POR COMPROBAR MANO DE OBRA	Cheque N° 695	0.00	10,000.00
1,107.00	11/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 009410403	0.00	8,467.00
1,071.00	11/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3527	1,225.00	0.00
1,071.00	11/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3528	1,534.56	0.00
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3544	2,000.00	0.00
1,106.00	12/05/2015	ASEO PUBLICO GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006141701	0.00	7,950.00
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3543	2,651.56	0.00
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3535	885.51	0.00
1,113.00	13/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEH. DE ESTE H. A	Transf N° 000196701	0.00	2,400.00
1,078.00	13/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3538	488.00	0.00
1,078.00	13/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3539	990.23	0.00
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3558	2,460.20	0.00
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3545	842.00	0.00
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3542	67.24	0.00
1,257.00	15/05/2015	2DA.DE MARZO Y 1RA. DE ABRIL P/SERV.PRE	Cheque N° 697	0.00	3,000.00
1,181.00	15/05/2015	POR COMPROBAR MANO DE OBRA	Cheque N° 698	0.00	10,000.00
1,117.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 008527200	10,000.00	0.00
1,139.00	15/05/2015	2 STARFIRE REFACCION P/MNTTO. DE LA AMBL	Transf N° 001377402	0.00	3,899.99
1,089.00	15/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3550	2,682.52	0.00
1,089.00	15/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3546	17,664.84	0.00
1,104.00	18/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3553	997.56	0.00
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3555	865.00	0.00
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3552	2,370.88	0.00
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3551	3,000.00	0.00
1,126.00	20/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3572	2,382.99	0.00
1,126.00	20/05/2015	DEPOSITO DE PRETACIONES	Ref N° 3554	335.28	0.00
1,126.00	20/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3556	1,385.56	0.00
1,351.00	21/05/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	Ref N° 3557	5,504.00	0.00
1,171.00	21/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3559	538.15	0.00
1,171.00	21/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3560	1,207.00	0.00
1,172.00	22/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3565	787.56	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 16-Jul-2015

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1,172.00	22/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3561	5,651.00	0.00	53,038.41
1,262.00	25/05/2015	350 FORMAS DE SACRIFICIO DE GANADO	Cheque N° 699	0.00	4,550.00	48,488.41
1,236.00	25/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 000409301	0.00	8,269.00	40,219.41
1,173.00	25/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3563	2,821.35	0.00	43,040.76
1,173.00	25/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3562	1,290.00	0.00	44,330.76
1,173.00	25/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3566	50.00	0.00	44,380.76
1,239.00	26/05/2015	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Cheque N° 700	0.00	2,000.00	42,380.76
1,240.00	26/05/2015	2DA. DE JULIO 2014 Y 2DA. DE ABRIL 2015 AU	Cheque N° 701	0.00	2,554.33	39,826.43
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3369	3,250.56	0.00	43,076.99
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3568	1,076.28	0.00	44,153.27
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3573	300.00	0.00	44,453.27
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3581	2,474.52	0.00	46,927.79
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO PRESTACIONES	Ref N° 3582	2,353.00	0.00	49,280.79
1,249.00	27/05/2015	ANTICIPO POR ASESORIA FISCAL	Transf N° 007195600	0.00	4,000.00	45,280.79
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3574	1,121.12	0.00	46,401.91
1,339.00	28/05/2015	CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES I	Transf N° 000929202	0.00	1,000.39	45,401.52
1,324.00	28/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES A FORTALECIMI	Transf N° 003053000	0.00	10,000.00	35,401.52
1,292.00	28/05/2015	2 HORAS DE MUSICA EN ANIVERSARIO DEL MP	Cheque N° 704	0.00	7,000.00	28,401.52
1,176.00	28/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3579	1,458.00	0.00	29,859.52
1,177.00	29/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 3584	2,714.83	0.00	32,574.35
			MAYO	131,728.08	128,938.71	\$ 32,574.35
			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN	\$ 131,728.08	\$ 128,938.71	\$ 32,574.35

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 0192892499 2013

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	473.15
--------------------	--------

CHEQUES EN TRANSITO	0
---------------------	---

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

SALDO SEGÚN LIBROS	473.15
--------------------	--------

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

SALDO CONCILIADO	0
------------------	---

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

DO NOTATION BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IN DE QUENTA (BANQUE) 1950

COMPTES BANCAIRES DE LA BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1950

1950

1950

1950

COMPTES BANCAIRES DE LA BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1950

1950

COMPTES BANCAIRES DE LA BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1950

1950

1950

014846
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068792318905244538099
0326 13 041 10 31 05 014846 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0192892499
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00192892499 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	473.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	473.15
Saldo de Operación Inicial	473.15
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	473.15
Saldo de Operación Final	473.15
Saldo Mínimo Requerido	0.00

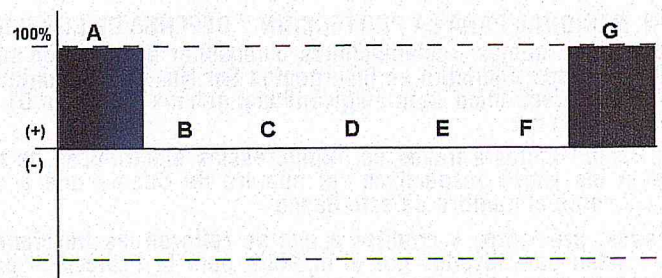
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	473.15	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	473.15	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.

No. de Cuenta	0192892499
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tie. 0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00192892499 3 Clave Bancaria Estandar (GLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0192892499
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0192892499
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
9B780456-BBA5-4A88-894C-75319D964337

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
c9Q7Xlza9n5tBtMOJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KkJQzyO6ov4AFnT+w=

Sello SAT
TwXWBCbt3hDa+1gzZWkxwOHC9cluY153Q/Xz6Ye6mNb8z390hWNwiwfAHV1sIZXqjxsKGAYqjL6BqNjPvLdpTA7boq/Qv9oAXNLgjlcAjxU3j6IXxq0XWAueEa372ihdQEx4r67A215wO2o9QfB466BXfpbwC/Q90jGP62MCLkQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:33:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1|019B780456-BBA5-4A88-894C-75319D964337|2015-05-30T04:33:34|c9Q7Xlza9n5tBtMOJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KkJQzyO6ov4AFnT+w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



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
1.1.1.2.0-000-602-12921		BBVA-BANCOMER FONDERREG 2013 0192892499			473.15
ENERO		Saldo Inicial:	\$ 473.15		
285.00	30/01/2015	FONDERREG 2013 PRESTO A TESORERIA	Transf N° 005548300	0.00	48,600.00
218.00	30/01/2015	REINTEGRO Y/O APLICACION AL GASTO POR C	Ref N° 26	48,600.00	0.00
			ENERO	48,600.00	48,600.00
				\$ 48,600.00	\$ 473.15
BBVA-BANCOMER FONDERREG 2013 0192892499			\$	48,600.00	\$ 48,600.00
				\$	473.15

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

CILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FONDO DE APOYO MPAL.

No. DE CUENTA 0194755960

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$332,489.54
--------------------	--------------

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS	332,489.54
--------------------	------------

CARGOS NO CONSIDERADOS

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

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1500 UNIVERSITY AVENUE, BERKELEY, CALIF. 94720

DATE

RECEIVED

BY

PROFESSOR

NO.

AMOUNT

REMARKS

BY

DATE

014884 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



00000000000009356859800004100032601068794317505594538060
0326 13 041 10 31 05 014884 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0194755960
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00194755960 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,489.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		332,489.54
Saldo de Operación Inicial		332,489.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		332,489.54
Saldo de Operación Final		332,489.54
Saldo Mínimo Requerido		0.00

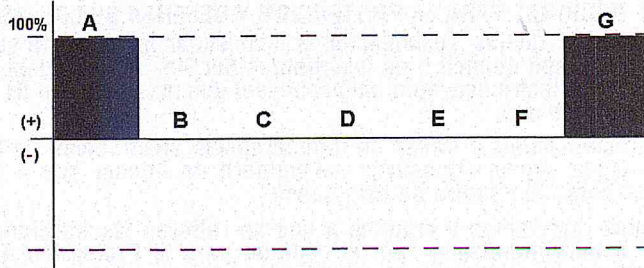
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	332,489.54	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	332,489.54	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.

No. de Cuenta	0194755960
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 30 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00194755960 8 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0194755960
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0194755960
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal

972E83B9-20B5-457F-AC34-5E892DFE29A3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

c9Q7XlZA9n5tBtMQJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQn kFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU14IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyQ6ov4AFnT+w=

Sello SAT

jVjXS6hpJRMxG0CMRKGDZAmUaZ80BLsHzDJ8UkD5kdzn5GA/r6GcqpbySUwIDjG9NYFk6JQn3GT0Ch0sN6hC7/gv5LVfHA+ayK13M1zwfeGCnNBxcmW9/8nN27FRdh2cnHk+nKPFj48c3i7029i5Zrv9K1MMqs7Kg9qCO3lugqU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:16:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|972E83B9-20B5-457F-AC34-5E892DFE29A3|2015-05-30T04:16:53|c9Q7XlZA9n5tBtMQJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQn kFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU14IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyQ6ov4AFnT+w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 16-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:			

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN FOPEDEP 2014

No. DE CUENTA 019537242

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

100 EAST SOUTH EAST

CHICAGO, ILLINOIS 60607

1985

100 EAST SOUTH EAST

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

014903 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068795313705724538042
0326 13 041 10 31 05 014903 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0195377242
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00195377242 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		333.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		333.39
Saldo de Operación Inicial		333.39
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		333.39
Saldo de Operación Final		333.39
Saldo Mínimo Requerido		0.00

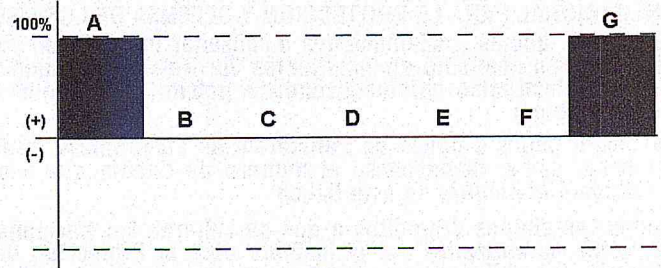
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	333.39	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	333.39	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.

No. de Cuenta	0195377242
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00195377242 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0195377242
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0195377242
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal

BCCF192C-6259-4079-87E7-AC4CE7A7C5E6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OzxZ7ghp717UbiK6MwkE78UwoGfVcR82fllMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPjGJleA13hvU8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWw5/7VfbmYQt1I5MbHWsI9Zltk+Xqh9KtcvOwU=

Sello SAT

UtxkFSrEv9y1aAMHOZ6BqF3Xq8yf2l2/WeHFidwRLoxyj1WIO6IDx6VE5XtCz5NQBuuXoUmNrf2hWNgMD6q7uL1uV2iQtZM8joBOxC2sl2z9K1PrLGxwewfLM5lwf2jKBg/sxX+telghh8TUzvZ6VvS+CKgCz+LpPJUNjiEguqs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:41:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BCCF192C-6259-4079-87E7-AC4CE7A7C5E6|2015-05-30T04:41:57|OzxZ7ghp717UbiK6MwkE78UwoGfVcR82fllMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPjGJleA13hvU8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWw5/7VfbmYQt1I5MbHWsI9Zltk+Xqh9KtcvOwU=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. FORTALECIMIENTO

No. DE CUENTA 0170845035

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$92,547.38

CHEQUES EN TRANSITO

CH. 970	500.00
CH. 969	1,500.00
CH. 968	649.61
CH. 967	649.61
CH. 966	649.61
CH. 965	649.61
CH. 971	1,000.00
	5,598.44

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

SALDO SEGÚN LIBROS 86,948.94

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

OF THE EAST LANSING BRANCH

1000 UNIVERSITY AVENUE, EAST LANSING, MICHIGAN 48026

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

014639 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENTO
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093732262000004100032601068770318405504538035
0326 13 041 10 31 05 014639 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170845035
No. de Cliente	93732262
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00170845035 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,529.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		524,654.69
Saldo de Operación Inicial		524,654.69
Depósitos / Abonos (+)	15	718,090.95
Retiros / Cargos (-)	37	1,150,198.26
Saldo de Liquidación Final (+)		92,547.38
Saldo de Operación Final		92,547.38
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0033107010	2,348.00		522,306.69	524,498.09
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	135.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	21.60			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0063004014		6,000.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0063004026	6,625.00		521,525.09	521,525.09
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0080556002		2,000.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0080556013	1,610.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 900	519,243.00		2,672.09	2,672.09
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0099004003		2,000.00		

No. de Cuenta	0170845035
No. de Cliente	93732262

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0099004024</i>	1,698.00		2,974.09	2,974.09
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0054961014</i>	1,824.00		1,150.09	1,150.09
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0001686020</i>		3,000.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0001686031</i>	3,328.00		822.09	822.09
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 955</i>	500.00			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0094104018</i>		8,000.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0094104029</i>	7,059.00		1,263.09	1,263.09
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170534811 BNET Ref. 0061417016</i>		1,000.00		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176320848 BNET Ref. 0061417019</i>		1,000.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0061417030</i>	2,300.00		963.09	963.09
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0171114123 BNET Ref. 0001967002</i>		1,000.00		
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0001967024</i>		800.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0001967035</i>	1,850.00		913.09	913.09
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0069164004</i>		15,000.00		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170845035 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

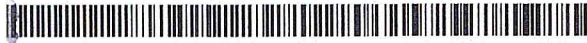
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENTO

No. de Cuenta	0170845035
No. de Cliente	93732262



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0069164021</i>	4,061.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0069164031</i>	1,238.00		10,614.09	10,614.09
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 961</i>	1,500.00			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0036521002</i>		10,000.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0036521013</i>	7,699.00		11,415.09	11,415.09
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 956</i>	500.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0025966010</i>	1,300.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO Ref. 959</i>	649.61			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO Ref. 957</i>	649.61			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO Ref. 958</i>	649.61			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIR771207-PHO Ref. 960</i>	649.61		7,016.65	7,016.65
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0005228010</i>	2,070.00		4,946.65	4,946.65
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 963</i>	600.00			
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0035044003</i>		10,000.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0035044014</i>	2,080.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 962</i>	1,469.00		10,797.65	10,797.65
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0083210022</i>	3,337.00		7,460.65	7,460.65
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0004093022</i>	6,011.80		1,448.85	1,448.85
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0032119010</i>		10,000.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0032119021</i>	2,339.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0032119032</i>	2,130.00		6,979.85	6,979.85
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0020749011</i>	2,800.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 964</i>	1,000.00		3,179.85	3,179.85
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0030530002</i>		10,000.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0030530013</i>	2,260.00			



No. de Cuenta	0170845035
No. de Cliente	93732262

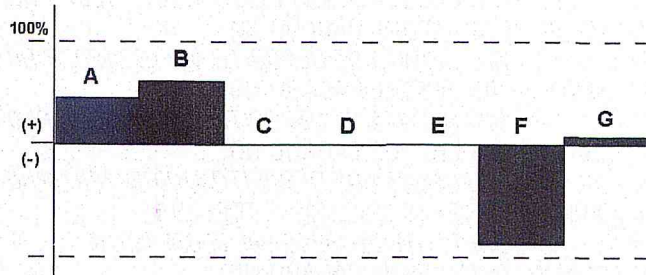
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0151393588 Ref. 0030530034</i>	491.42		10,428.43	10,428.43
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0026447011</i>	2,172.00			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1437393 3270730 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		638,290.95		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0290515NOMINA 2DA MAYO Ref. 000146651 072</i>	554,000.00		92,547.38	92,547.38

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,150,198.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	718,090.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	524,654.69	45.61%	A
Depositos / Abonos (+)	718,090.95	62.43%	B
Comisiones (-)	-135.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,150,198.26	-100.00%	F
Saldo Final	92,547.38	8.04%	G



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

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENTO

No. de Cuenta	0170845035
No. de Cliente	93732262



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170845035
No. de Cliente	93732262

Folio Fiscal

FB9B2E9A-062C-4E71-B5BD-1206D053A81F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cU5K5WeRgM2CK7eacAkw36TBrF46k/je2oVebEYI|zbNT6uEcuyWmBJC3jV7/SphyUh6s3Aayy+H3HocEQW4GpVBfz8bb5rffMuPv3Q43KISvMMGVK0zLp30cMeZ6XFgyuXacTE7LZeBa73scAFm82kdyRoKAKn/WkTWjD+Mno=

Sello SAT

F95RTshA32jWkfxwMdT/eFrmnbdNPYGgnOrS4qC3ie845eXO2KN7ouU6LIYOI6fngRqsZs2TMFudY0yWswDQrlaWGZ6U4fUUAhGRfJZBZRIqpVYkfo5RkmyxGhfXDUmZPoZfN8Quj3mxntGDnhIY14MiZJ1CMIHQXPwMeLU1u/Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:22:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FB9B2E9A-062C-4E71-B5BD-1206D053A81F|2015-05-30T04:22:25|cU5K5WeRgM2CK7eacAkw36TBrF46k/je2oVebEYI|zbNT6uEcuyWmBJC3jV7/SphyUh6s3Aayy+H3HocEQW4GpVBfz8bb5rffMuPv3Q43KISvMMGVK0zLp30cMeZ6XFgyuXacTE7LZeBa73scAFm82kdyRoKAKn/WkTWjD+Mno=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



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	
1.1.1.2.0-000-502-12913			BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL. 0170845035	1,022.37		
MAYO		Saldo Inicial: \$ 4,911.69				
1,323.00	04/05/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 04052015	0.00	21.60	4,890.09
1,323.00	04/05/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Ref N° 04052015	0.00	135.00	4,755.09
1,150.00	04/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003310701	0.00	2,348.00	2,407.09
1,151.00	04/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006300402	0.00	6,625.00	-4,217.91
1,082.00	04/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Ref N° 0063004014	6,000.00	0.00	1,782.09
1,153.00	05/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 008055601	0.00	1,610.00	172.09
1,087.00	05/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA .D	Transf N° 008055600	2,000.00	0.00	2,172.09
1,156.00	06/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009900402	0.00	1,698.00	474.09
1,092.00	06/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 009900400	2,000.00	0.00	2,474.09
1,159.00	07/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 005496101	0.00	1,824.00	650.09
1,161.00	08/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000168603	0.00	3,328.00	-2,677.91
1,096.00	08/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000168602	3,000.00	0.00	32
1,168.00	11/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 009410401	8,000.00	0.00	8,32
1,169.00	11/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 009410402	0.00	7,059.00	1,263.09
1,109.00	12/05/2015	TRASPASO D3EL 3% 0176320848 A LA CTA. D	Transf N° 006141701	1,000.00	0.00	2,263.09
1,110.00	12/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 006141701	1,000.00	0.00	3,263.09
1,108.00	12/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006141703	0.00	2,300.00	963.09
1,114.00	13/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000196702	800.00	0.00	1,763.09
1,115.00	13/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000196703	0.00	1,850.00	-86.91
1,112.00	13/05/2015	TRASPASO DE TESORETIA 0171114123 A LA C	Transf N° 000196700	1,000.00	0.00	913.09
1,308.00	15/05/2015	POR COMPROBAR DE GASOLINA	Transf N° 006916402	0.00	4,061.00	-3,147.91
1,310.00	15/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 006916403	0.00	1,238.00	-4,385.91
1,122.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 006916400	15,000.00	0.00	10,614.09
1,141.00	15/05/2015	PAGO 6 DE 15 DEL 25% DE ACUERDO AFINIQU	Cheque N° 957	0.00	649.61	9,964.48
1,141.00	15/05/2015	PAGO 6 DE 15 DEL 25% DE ACUERDO AFINIQU	Cheque N° 958	0.00	649.61	9,314.87
1,141.00	15/05/2015	PAGO 6 DE 15 DEL 25% DE ACUERDO AFINIQU	Cheque N° 959	0.00	649.61	8,665.26
1,141.00	15/05/2015	PAGO 6 DE 15 DEL 25% DE ACUERDO AFINIQU	Cheque N° 960	0.00	649.61	8,015.65
1,142.00	15/05/2015	PAGO 2 DE 10 P/INDEMNIZACION POR AÑOS L	Cheque N° 961	0.00	1,500.00	6,515.65
1,307.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLI	Cheque N° 956	0.00	500.00	6,015.65
1,312.00	18/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROM	Transf N° 003652101	0.00	7,699.00	-1,683.35
1,202.00	18/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 A L	Transf N° 003652100	10,000.00	0.00	8,316.65
1,314.00	19/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROM	Transf N° 002596601	0.00	1,300.00	7,016.65
1,316.00	20/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROM	Transf N° 000522801	0.00	2,070.00	4,946.65
1,213.00	20/05/2015	COMANDANCIA MUNICIPAL PAGO TELEFONO	Cheque N° 962	0.00	1,469.00	3,477.65
1,216.00	21/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003504401	0.00	2,080.00	1,39
1,222.00	21/05/2015	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y M	Cheque N° 963	0.00	600.00	797.65
1,224.00	21/05/2015	TESORERIA 0170537543 A LA CTA. DE	Transf N° 003504400	10,000.00	0.00	10,797.65
1,225.00	22/05/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 964	0.00	1,000.00	9,797.65
1,230.00	22/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA P	Transf N° 008321002	0.00	3,337.00	6,460.65
1,235.00	25/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 000409302	0.00	6,011.80	448.85
1,241.00	26/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003211901	10,000.00	0.00	10,448.85
1,242.00	26/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003211902	0.00	2,339.00	8,109.85
1,243.00	26/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 003211903	0.00	2,130.00	5,979.85
1,247.00	27/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 002074901	0.00	2,800.00	3,179.85
1,324.00	28/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES A FORTALECIMI	Transf N° 003053000	10,000.00	0.00	13,179.85
1,317.00	28/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROM	Transf N° 003053001	0.00	2,260.00	10,919.85
1,252.00	28/05/2015	2 MULTICONTACTOS P/OFICINA DE PROTECCI	Transf N° 003053003	0.00	491.42	10,428.43
1,346.00	29/05/2015	FONDO DE APORTACION PARA EL	Recibo N° 1912190	638,290.95	0.00	648,719.38
1,304.00	29/05/2015	PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE S	Cheque N° 970	0.00	500.00	648,219.38
1,287.00	29/05/2015	PAGO 7 DE 15 PAGOS DEL 25% POR FINIQUIT	Cheque N° 965	0.00	649.61	647,569.77
1,288.00	29/05/2015	PAGO 7 DE 15 DE PAGO A BENEFICIARIO DEL 2	Cheque N° 966	0.00	649.61	646,920.16
1,289.00	29/05/2015	PAGO 7 DE 15 DE PAGO A BENEFICARIO DEL 1	Cheque N° 967	0.00	649.61	646,270.55
1,290.00	29/05/2015	PAGO 7 DE 15 DEL 25% DE PAGO A FINADO P	Cheque N° 968	0.00	649.61	645,620.94
1,291.00	29/05/2015	PAGO 3 DE 10 POR CONCEPTO DE INDEMNIZAC	Cheque N° 969	0.00	1,500.00	644,120.94
1,264.00	29/05/2015	TRASPASO DE FORT.0170845035 A LA CTA. DE	Transf N° 007301300	0.00	554,000.00	90,120.94
1,319.00	29/05/2015	SEGURIDAD PUBLICA GASOLINA POR COMPROM	Transf N° 002644701	0.00	2,172.00	87,948.94
1,306.00	29/05/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 971	0.00	1,000.00	86,948.94
			MAYO	718,090.95	636,053.70	\$ 86,948.94
BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL.			\$	718,090.95	\$ 636,053.70	\$ 86,948.94

Table 1. Summary of the data used in the analysis.

Year	Month	Day	Time	Location	Depth (m)	Temperature (°C)	Salinity	Density (kg m ⁻³)	Speed of Sound (m s ⁻¹)
2002	1	1	00:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	00:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	01:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	01:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	02:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	02:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	03:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	03:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	04:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	04:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	05:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	05:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	06:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	06:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	07:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	07:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	08:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	08:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	09:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	09:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	10:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	10:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	11:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	11:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	12:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	12:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	13:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	13:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	14:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	14:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	15:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	15:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	16:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	16:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	17:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	17:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	18:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	18:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	19:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	19:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	20:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	20:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	21:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	21:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	22:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	22:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	23:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	23:30	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0
2002	1	1	00:00	20°N, 156°E	10	22.5	35.2	1020.2	1495.0

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. GASTO CORRIENTE

No. DE CUENTA 0170537403

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

SALDO SEGÚN BANCOS	150,224.66
--------------------	------------

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS	150,224.66
	0

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

DIFERENCIA

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

1968

1968

1968

1968

1968

1968

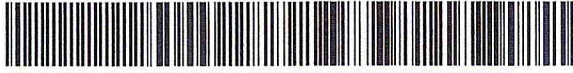
1968

1968

1968

1968

014635 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068770315305744538003
0326 13 041 10 31 05 014635 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170537403
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00170537403 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,148.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-280.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		550.04
Saldo de Operación Inicial		550.04
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	50,325.38
Saldo de Liquidación Final (+)		150,224.66
Saldo de Operación Final		150,224.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	195.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	85.50			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	44.88		224.66	224.66
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00	200,224.66	200,224.66
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156833241 Ref. 0017473009	50,000.00		150,224.66	150,224.66

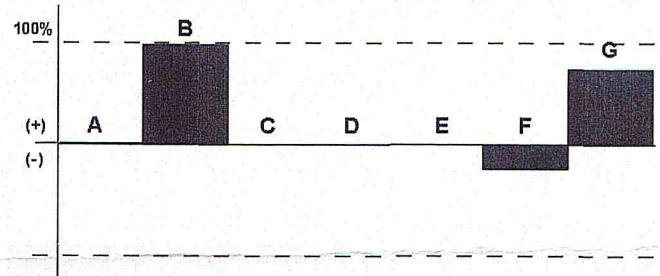
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,325.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0170537403
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	550.04	0.27%	A
Depositos / Abonos (+)	200,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-280.50	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,325.38	-25.16%	F
Saldo final	150,224.66	75.11%	G



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

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

Tiene 0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170537403 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537403
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170537403
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal

CC2482E4-2BA2-430B-87DC-4F0391511DD8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SucoDQBEjijl9sG4n2EYPj30JxENecIRofSoPhEPbKFGYWdW2YIOQAnIx09EDRvcUvoYLEF10/4MSEP7f9t8rqXeZPJv2Yv5/vpOVxXreWITWIAT2Dolyjf+1Jy4HNftitTNi90qbiyPydKeLYIkBBYHS0jPGwkj2DshXgbsxZM=

Sello SAT

S2RFcrFaAt23zE4h0zPs7UfyQ95DSh3SNgrWkq9yJ+4MjUjPCNEWk8Y4C5tJ9q6akHaRGkQysYIZWb9RX5M3o3Rufiv3JPWDg9On0ZrGXb7gKrV2YbL8mv/NzAAwxEOcvKNmTGSPzBrzp4B/v8yXI2TubNKYgOKh43V5aVTrFM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:33:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CC2482E4-2BA2-430B-87DC-4F0391511DD8|2015-05-30T04:33:32|SucoDQBEjijl9sG4n2EYPj30JxENecIRofSoPhEPbKFGYWdW2YIOQAnIx09EDRvcUvoYLEF10/4MSEP7f9t8rqXeZPJv2Yv5/vpOVxXreWITWIAT2Dolyjf+1Jy4HNftitTNi90qbiyPydKeLYIkBBYHS0jPGwkj2DshXgbsxZM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 16-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:			

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN DE INFRAESTRUCTURA

No. DE CUENTA 0170537721

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$31,565.31

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 31,565.31

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

DIFERENCIA 0

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

014638

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



00000000000093568598000004100032601068770315305774538021
0326 13 041 10 31 05 014638 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170537721
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00170537721 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,116.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,032.53
Saldo de Operación Inicial		5,032.53
Depósitos / Abonos (+)	1	230,032.78
Retiros / Cargos (-)	4	203,500.00
Saldo de Liquidación Final (+)		31,565.31
Saldo de Operación Final		31,565.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0063004042	2,000.00		3,032.53	3,032.53
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0094104013	1,500.00		1,532.53	1,532.53
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9397496SP 1437263 3270578 Ref. 005795819 014		230,032.78		
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0030039002	100,000.00			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0030039005	100,000.00		31,565.31	31,565.31

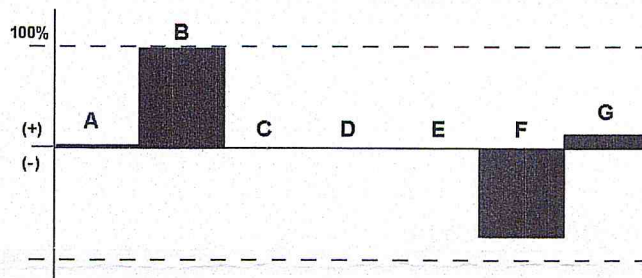
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	203,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	230,032.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0170537721
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,032.53	2.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	230,032.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-203,500.00	-88.46%	F
Saldo Final	31,565.31	13.72%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170537721 3 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 cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537721
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170537721
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
4276BAB8-3CE0-43C5-B5B3-0BE4C906133B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
OzxZ7ghp717UbiK6MwkE78UwoGfVcR82fIMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPjGJleAl3hvJ8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWv5/7VfbmYQt1I5MbHWsi9Zltk+Xqh9KtcvOwU=

Sello SAT
U47U1G3DHFZShfnZRgX42T1Blo8tEQaWciqGBHnfb2XFB0gkKuqDcJtJ2ctlrR++Nj0FKNxY6uUhtKdcSkupAZpfeYYi2YhyISYOEP6Py35EZ+XH40n5MvjDRvXp9FSS8W9mH77a2xexeBn7ogljko9EmFKfiEz89Xtpa+Z0w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:21:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_014276BAB8-3CE0-43C5-B5B3-0BE4C906133B|2015-05-30T04:21:49|OzxZ7ghp717UbiK6MwkE78UwoGfVcR82fIMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPjGJleAl3hvJ8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWv5/7VfbmYQt1I5MbHWsi9Zltk+Xqh9KtcvOwU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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
MAYO		Saldo Inicial:	\$ 5,032.53		
1,084.00	04/05/2015	TRASPASO DE INFRA 0170537721 A LA CTA. D	Transf N° 006300404	0.00	2,000.00
1,167.00	11/05/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 009410401	0.00	1,500.00
1,346.00	29/05/2015	FONDO DE APORT. PARA LA	Recibo N° 1912191	230,032.78	0.00
1,265.00	29/05/2015	INFRAESTRUCTURA PRESTO A TESORERIA	Transf N° 003003900	0.00	100,000.00
1,266.00	29/05/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 003003900	0.00	100,000.00
			MAYO	230,032.78	203,500.00
BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721			\$	230,032.78	\$ 203,500.00
					\$ 31,565.31

101, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
101	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210



CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN BANORTE

No. DE CUENTA 08886443944

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$25,412.69

CHEQUES EN TRANSITO

TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,500.00
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	7,826.50
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,317.24

TRANSFERENCIA EN TRANSITO 12,643.74

DEPOSITOS EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
TRANSFERENCIA EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 12,768.95

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVE. CHICAGO, ILL. 60637

TO:

DR. J. J. KOPPEL

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT
5720 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

RE:

RE:

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO - 142386

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/06/2015 04:18 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2015al31/05/2015
 Cuentas de Cheques : 0888643944 | 072 397 00888643944 4 | 7730-SUCURSAL TEQUILA | 30/ago/2013 | MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO
 Saldo Inicial del Día \$6,323.88
 Saldo Actual \$4,232.73
 Saldo Disponible: \$4,232.73
 Saldo Final Mes Anterior \$25,412.69

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/05/2015	04/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$35,452.34	\$46,798.72	1023	
01/05/2015	04/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$22,119.37	\$24,679.35	1024	
01/05/2015	04/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$6,550.00	\$18,129.35	1025	
05/05/2015	05/05/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,500.00	\$15,629.35	1026	CTA/CLABE: 002387900812437695, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ, Honorarios, CVE RASTREO: 8846APAC201505050244802325 RFC: SAHDO10101, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$15,620.45	1027	REFERENCIA: 0000001
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$15,619.03	1028	
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$72.85	\$15,546.18	1029	
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052		\$7,826.50	\$7,719.68	1030	
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	COBRO COMISION 58362 052015	537	0373		\$6.00	\$7,713.68	1031	
05/05/2015	05/05/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$7,712.72	1032	
06/05/2015	06/05/2015	0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,050.00	\$2,662.72	1033	CTA/CLABE: 012320001705376324, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Municipio de Amatlan Jalisco, nomina, CVE RASTREO: 8846CAP4201505060244876009 RFC: MAJ850101FE3, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
06/05/2015	06/05/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$2,653.82	1034	REFERENCIA: 0000004
06/05/2015	06/05/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$2,652.40	1035	
07/05/2015	07/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$638.80	\$2,013.60	1036	
07/05/2015	07/05/2015	0000000000	BNET01001505070000063187	003	5663	\$1,500.00		\$3,513.60	1037	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PRESTACIONES, DE LA CLABE 012320001763172353 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: PAR ANTICIPO DE NOMINA
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$399.00	\$3,114.60	1038	
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515	0373		\$838.50	\$2,276.10	1039	
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	BNET01001505150000138182	003	5663	\$87,000.00		\$89,276.10	1040	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: IMSS
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	BNET01001505150000138272	003	5663	\$25,000.00		\$114,276.10	1041	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: CONVENIO IMSS
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	BNET01001505150000138402	003	5663	\$549,800.00		\$664,076.10	1042	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: NOMINA 1RA MAYO
15/05/2015	15/05/2015	0000000000	BNET01001505150000138511	003	5663	\$6,500.00		\$670,576.10	1043	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL, DE LA CLABE 012320001705375435 CON RFC MAJ850101 FE3, CONCEPTO: ROTULOS PATRULA

16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$161,869.37	\$508,706.73	1044
16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$102,963.57	\$405,743.16	1045
16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$42,689.30	\$363,053.86	1046
16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$211,168.80	\$151,885.06	1047
16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$13,150.00	\$138,735.06	1048
16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$3,525.00	\$135,210.06	1049
16/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$4,250.00	\$130,960.06	1050
CTA/CLABE: 002387900812437695, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: DIONISIO					
18/05/2015 18/05/2015 0000000008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,500.00	\$128,460.06	1051 SALAZAR HERNANDEZ, Honorarios, CVE RASTREO: 8846CAP3201505180247669652 RFC: SAHD010101, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
CTA/CLABE: 002320700457655293, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PROARTE DIGITAL					
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$128,451.16	1052 REFERENCIA: 0000008
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$128,449.74	1053
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$500.00	\$127,949.74	1054
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$86,270.84	\$41,678.90	1055 AL R.F.C. IMS421231145
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 4052	\$7,826.50	\$33,852.40	1056
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	COBRO COMISION 58362 052015	537 0373	\$6.00	\$33,846.40	1057
18/05/2015 18/05/2015 0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$33,845.44	1058
CTA/CLABE: 002320700457655293, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PROARTE DIGITAL					
19/05/2015 19/05/2015 0000000019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,524.01	\$29,321.43	1059 S A DE C V, VINILES PATRULLAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201505190247938629 RFC: PDI1202241E0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
CTA/CLABE: 002320700457655293, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PROARTE DIGITAL					
19/05/2015 19/05/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$29,312.53	1060 REFERENCIA: 0000019
19/05/2015 19/05/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$29,311.11	1061
19/05/2015 19/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$1,714.67	\$27,596.44	1062
21/05/2015 21/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$500.00	\$27,096.44	1063
26/05/2015 26/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$1,923.45	\$25,172.99	1064
26/05/2015 26/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$1,033.67	\$24,139.32	1065
26/05/2015 26/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$1,178.30	\$22,861.02	1066
28/05/2015 28/05/2015 0000000056	CHEQUE 0000056	508 0020	\$21,033.23	\$1,927.79	1067
REFERENCIA: 0000033 CTA/CLABE: 4152313126420046, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: MARTIN BRAVO					
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$600.00	\$1,327.79	1068 RUIZ, Honorarios, CVE RASTREO: 8846CAP1201505290250617957 RFC: BARM910523, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
CTA/CLABE: 002320700457655293, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PROARTE DIGITAL					
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,318.89	1069 REFERENCIA: 0000033
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,317.47	1070
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL FORTALECIMIENT, DE LA CLABE					
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	BNET0100150529000146651	003 5663	\$554,000.00	\$555,317.47	1071 012320001708450357 CON RFC MAJ850101.FE3, CONCEPTO: NOMINA 2DA MAYO, REFERENCIA: 0290515
CTA/CLABE: 002320700457655293, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: PROARTE DIGITAL					
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$161,363.36	\$393,854.11	1072
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$13,150.00	\$380,804.11	1073
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$99,792.18	\$281,011.93	1074
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$44,667.30	\$236,344.63	1075
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58362	515 0373	\$210,915.70	\$25,428.93	1076
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-05-31	539 0314	\$14.00	\$25,414.93	1077
29/05/2015 29/05/2015 0000000000	I.V.A. LIQ 2015-05-31	517 0314	\$2.24	\$25,412.69	1078

Operaciones: 6 50
Total: \$1,223,800.00 \$1,280,638.37

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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
1.1.1.2.0-000-401-12978			BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS) 072397008886439444	5,149.84	
MAYO		Saldo Inicial:	\$ 7,792.53		
1,208.00	01/05/2015	PAGO ROTULACION PATRULLAS DE SEGURIDA	Transf N° 19	0.00	4,524.01
1,208.00	01/05/2015	PAGO COMISION POR PAGO ROTULACION PAT	Ref N° 19	0.00	8.90
1,208.00	01/05/2015	PAGO COMISION POR PAGO ROTULACION PAT	Ref N° 19	0.00	1.42
1,330.00	05/05/2015	PAGO DE COMISION BANCARIA	Ref N° 1031	0.00	6.00
1,330.00	05/05/2015	PAGO DE COMISION BANCARIA	Ref N° 1032	0.00	0.96
1,349.00	05/05/2015	MEMORIA USB Y ARGOLLAS SUJETADOCUMENT	Transf N° 583627274	0.00	72.85
1,329.00	05/05/2015	POLIZA CANCELADA	Ref N° NA	0.00	0.00
1,335.00	06/05/2015	TRASPASO DE BANORTE A CATASTRO	Ref N° 04	0.00	5,050.00
1,170.00	07/05/2015	PAPELERIA P/DPTOS. DE ESTE H. AYITTO.	Transf N° 583626063	0.00	638.80
1,094.00	07/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 006144300	1,500.00	0.00
1,343.00	12/05/2015	TESORERIA GASOLINA CONSUMIDA	Transf N° 583622714	0.00	838.50
1,098.00	12/05/2015	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS REALI	Transf N° 583626467	0.00	399.00
1,191.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFIAI	Transf N° 583623522	0.00	7,826.50
1,191.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFIAI	Transf N° 583622572	0.00	211,168.80
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Ref N° 5836270128	0.00	42,689.30
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Transf N° 08	0.00	2,500.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Ref N° 08	0.00	8.90
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Ref N° 08	0.00	1.42
1,193.00	15/05/2015	2DA. DE MARZO 2015 NOMINA DE EVENTUALE	Transf N° 583629292	0.00	3,525.00
1,190.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA SINDICALIZADOS	Transf N° 583629150	0.00	500.00
1,190.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA SINDICALIZADOS	Transf N° 583622976	0.00	161,869.37
1,118.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 003302900	87,000.00	0.00
1,119.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537454	Transf N° 003302901	25,000.00	0.00
1,120.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 003302901	549,800.00	0.00
1,121.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543 /	Transf N° 003302902	6,500.00	0.00
1,307.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLI	Transf N° 583624448	0.00	102,963.57
1,219.00	16/05/2015	APOYO AL CADI, APOYO PERSONA DISCAPACIT	Transf N° 583629150	0.00	13,150.00
1,195.00	16/05/2015	HRS. EXT. TRABAJADAS EN SEMANA SANTA Y P	Transf N° 583622453	0.00	4,250.00
1,331.00	18/05/2015	COMISION BANARIA	Ref N° 1057	0.00	6.00
1,331.00	18/05/2015	COMISION BANARIA	Ref N° 1058	0.00	0.96
1,205.00	18/05/2015	PAO IMSS MES DE ABRIL 2015 BIMESTRE 2	Ref N° 08052015	0.00	86,270.84
1,332.00	19/05/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 1060	0.00	8.90
1,332.00	19/05/2015	COMISION BANCARIA	Ref N° 1061	0.00	1.42
1,210.00	19/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA A HERIBERTO R	Transf N° 583626870	0.00	1,714.67
1,179.00	21/05/2015	2DA. DE ABRIL 2015 ERIKA GABRIELA DELGAD	Transf N° 583625398	0.00	500.00
1,298.00	22/05/2015	2DA. DE MAYO NOMINA DE SINDICALIZADOS	Transf N° 583628485	0.00	161,363.36
1,326.00	26/05/2015	GASOLINA Y MEDICAMENTOS P/DPTO. DE TES	Transf N° 583623783	0.00	1,923.45
1,327.00	26/05/2015	SUJETADORES, CLIPS, HOJAS P/DPTOS. DE ES	Transf N° 583623522	0.00	1,178.30
1,240.00	26/05/2015	2DA. DE JULIO 2014 Y 2DA. DE ABRIL 2015 AU	Transf N° 583622976	0.00	1,033.67
1,328.00	28/05/2015	PAGO IMSS PERIODO 9-2013	Cheque N° 56	0.00	21,033.23
1,333.00	29/05/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Ref N° 1069	0.00	8.90
1,333.00	29/05/2015	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Ref N° 1070	0.00	1.42
1,334.00	29/05/2015	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES	Ref N° 1077	0.00	14.00
1,334.00	29/05/2015	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES	Ref N° 1078	0.00	2.24
1,304.00	29/05/2015	PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE S	Transf N° 583624045	0.00	99,792.18
1,304.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOMINA	Ref N° TRANSF	0.00	2,317.24
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Transf N° 583625943	0.00	44,667.30
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Transf N° 01	0.00	2,500.00
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Transf N° 33	0.00	600.00
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Transf N° 583624187	0.00	210,915.70
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Ref N° TRANS.	0.00	7,826.50
1,264.00	29/05/2015	TRASPASO DE FORT.0170845035 A LA CTA. DE	Transf N° 007301300	554,000.00	0.00
1,297.00	29/05/2015	PAGO EVENTUALES CORESP. 2DA QUINC. DE M	Transf N° 583627678	0.00	13,150.00
			MAYO	1,223,800.00	1,218,823.58
BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS)			\$	1,223,800.00	\$ 1,218,823.58
					\$ 12,768.95

Serial Number	Category	Value	Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN JAL.

No. DE CUENTA 0171116169

CONCILIACION BANCARIA DEL 1o. AL 31 MAYO 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
------------	---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

014643 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL AGUINALDO
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



00000000000093850415000004100032601068771311105614538069
0326 13 041 10 31 05 014643 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0171116169
No. de Cliente	93850415
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00171116169 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	122.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	122.60
Saldo de Operación Inicial	122.60
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	122.60
Saldo de Operación Final	122.60
Saldo Mínimo Requerido	0.00

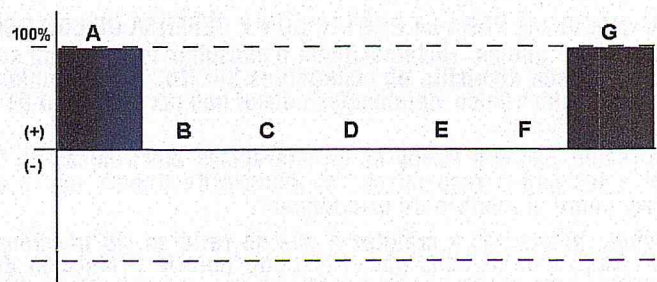
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122.60	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	122.60	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.

No. de Cuenta	0171116169
No. de Cliente	93850415

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00171116169 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL AGUINALDO

No. de Cuenta	0171116169
No. de Cliente	93850415



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0171116169
No. de Cliente	93850415

Folio Fiscal
111BD789-7A8E-4863-B508-2E4DC67A1143

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
IFUXJCqtArjhwGJ8ZLvt30TLwsJsv3KdRRMaNleYcSmnEcyMY6AVPi0Snw6YAYgxhGOoSxU0Uk1NUVrvQ2kF/OnV7lcWfX2sxYPo9cXaWlUaHwS5fNX5DkfgQhNWwqOHD9UDr+/JjCnoFy93JpnkULG4m4POTwTjZM5zOD9fcI=

Sello SAT
c8/DR0I/dwnVE4oyf7lrFa7J5D4MIE5UGgVvlyL8MIIHE67njUnoH7D0Fzh31ER6lv9A6fWkm2BeNB3qqNAMdgchUaTpo2kSQ5xvzCyiTXeQ0xbX/vrXzm6dVVeWwUXDCKwsDtSGp4q684gAwCJt6wuhWmaLoOIMKvneb150knl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:43:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||111BD789-7A8E-4863-B508-2E4DC67A1143|2015-05-30T04:43:26||IFUXJCqtArjhwGJ8ZLvt30TLwsJsv3KdRRMaNleYcSmnEcyMY6AVPi0Snw6YAYgxhGOoSxU0Uk1NUVrvQ2kF/OnV7lcWfX2sxYPo9cXaWlUaHwS5fNX5DkfgQhNWwqOHD9UDr+/JjCnoFy93JpnkULG4m4POTwTjZM5zOD9fcI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

1. Introduction

This report describes the results of an experiment designed to measure the cross-section for the production of muons in the interaction of cosmic rays with the atmosphere. The experiment was carried out at the University of Chicago during the summer of 1954.

The data were analyzed using the method of moments, and the results are compared with the theoretical predictions of the standard theory of cosmic ray interactions. The agreement between the experimental results and the theoretical predictions is found to be excellent.

MPIO. DE AMATITAN JAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. DE CUENTA 0198645108

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

1998

PHYSICS 311

PHYSICS 311

PHYSICS 311

1998

PHYSICS 311

PHYSICS 311

1998

PHYSICS 311

015058 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



0000000000009356859800004100032601068798316405514538008
0326 13 041 10 31 05 015058 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0198645108
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00198645108 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.72
Saldo de Operación Inicial		0.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.72
Saldo de Operación Final		0.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

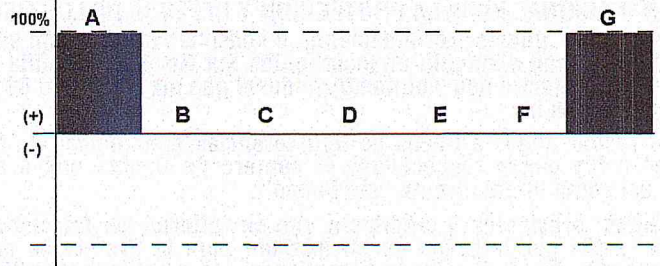
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.72	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	0.72	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.

No. de Cuenta	0198645108
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00198645108 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0198645108
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0198645108
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
8AA152BF-2324-41B4-893B-70ED996C8E31

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
OzxZ7ghp717UbiK6Mwke78UwoGfVcR82fIMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPJGJleAl3hvU8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWv5/7VfbmYQt1I5MbHWsi9ZItk+Xqh9KtcvOwU=

Sello SAT
jsya1TnEzffkwt8eGzDPuUUU9C3hmHxsl0e/LGR7EPfqv/ijy5HT7i+gI2kcHNLWfsCEA5dOfgpodt2kN6ijJzaHWgWla7oK120hdoF/fCVtKfBA14gnJuS04nJPcOZ1TatMe6ecLW8w7hbYcPEpN4hd3Lqp2+xZgykg9QHuwGM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:18:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8AA152BF-2324-41B4-893B-70ED996C8E31|2015-05-30T04:18:11|OzxZ7ghp717UbiK6Mwke78UwoGfVcR82fIMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPJGJleAl3hvU8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWv5/7VfbmYQt1I5MbHWsi9ZItk+Xqh9KtcvOwU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



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
1.1.1.2.0-000-504-13622			BBVA-BANCOMER MPIO. AMATITAN INF. DEPORTIVA 0198645108		0.00
MARZO			Saldo Inicial: \$ 0.00		
656.00	13/03/2015	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN UNID	Transf N° 001898501	0.00	300,000.00
644.00	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
			MARZO	499,500.00	499,499.28
					\$ 0.72
BBVA-BANCOMER MPIO. AMATITAN INF. DEPORTIVA			\$	499,500.00	\$
				499,499.28	\$
					0.72

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

MPIO. DE AMATITAN JAL TALLER CULTURA

No. DE CUENTA 0195595983

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1155 CHEMISTRY BUILDING

CHICAGO

ILLINOIS

60637

1968

1968

1968

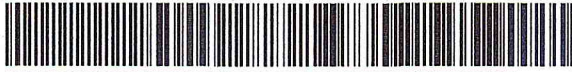
1968

1968

1968

1968

014918 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



00000000000009356859800004100032601068795315905594538083
0326 13 041 10 31 05 014918 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00195595983 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,500.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,500.00
Saldo de Operación Inicial		1,500.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,500.00
Saldo de Operación Final		1,500.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

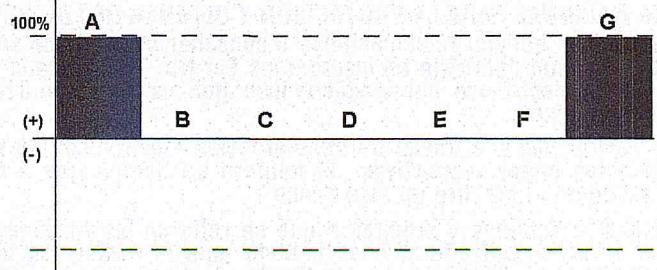
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,500.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,500.00	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.

No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00195595983 4 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 Bancario (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 cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0195595983
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
5CBC3B40-6FA3-4DDC-BB85-44CF47BFDE9C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
c9Q7XlzA9n5tBtMQJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFfE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+NOwrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GalGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=

Sello SAT
wDhE9xL0jjQ8s0uBAN6vDOQP8QbI3glYV3J/hfhCe+XqF6TzAqYBU85LXq03WxLaGnFCms2khUgWKBVWBLqXPBF6A8jkEx9TfJ2fe2XfLR5oEHykGLzhdRc5fP/RBGnGy5FicgiJdUTjh00iWCjOAqDCt5z1UVWa9qz5TuUkjHs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:20:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||015CBC3B40-6FA3-4DDC-BB85-44CF47BFDE9C|2015-05-30T04:20:45|c9Q7XlzA9n5tBtMQJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFfE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHV
F+NOwrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GalGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$75,999.93

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO
DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS

75,999.93

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

014940
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN
00040
JA CP 45380



0000000000009356859800004100032601068795317105534538069
0326 13 041 10 31 05 014940 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0195715369
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00195715369 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,709.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,999.93
Saldo de Operación Inicial		79,999.93
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	4,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		75,999.93
Saldo de Operación Final		75,999.93
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAY	22/MAY	C03-CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		75,999.93	75,999.93
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAU850430 -TN1 Ref. 7						

Total de Movimientos

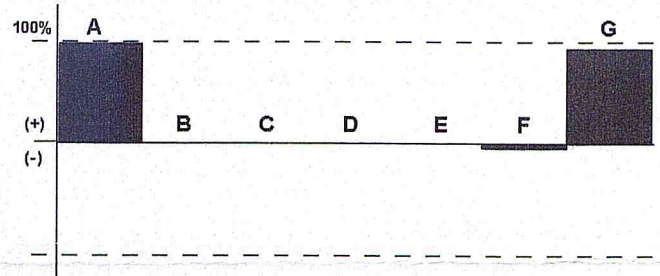
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. de Cuenta	0195715369
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,999.93	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000.00	-5.00%	F
Saldo Final	75,999.93	94.99%	G



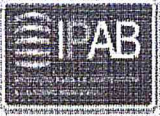
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00195715369 6 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 y Fomento del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no haya 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 cuatrocientos 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."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0195715369
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0195715369
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
45B4E6D6-8E60-48C2-901B-D4265AF3738A

Certificado
0001000000300892090

Sello Digital
J19TyqNL8UIXTr68chz/vhZlaJiPfpPr0dl1mXMQ3tQUFaaL3ijYdNm0/QRjSXBNpKH9RlyqqP1gOt7qmR3e9fDhUbm35E1GWdkjuxPAwKAguvsp3/zBM51QOPkWYUrkrOrYc6wXI22XxvM4tCZ/h18LeKJn7gEldJNfH+72g=

Sello SAT
ux1UYtklfWRxRAV12DEmCJD8sQap+zrxXPBo5xpiU2FN3A7ab7VkoPKDGZG6Xu2PBO+phTcJzouiJUZWTSLAWBnCNLI300K08qMkvbxE6tqXYdwHIK/8QE05VvOnrmvEgegfrjd21aMohG6Nvb4b9KFONEdmpaNpgYsASTjD3w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:19:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||P45B4E6D6-8E60-48C2-901B-D4265AF3738A|2015-05-30T04:19:37|J19TyqNL8UIXTr68chz/vhZlaJiPfpPr0dl1mXMQ3tQUFaaL3ijYdNm0/QRjSXBNpKH9RlyqqP1gOt7qmR3e9fDhUbm35E1GWdkjuxPAwKAguvsp3/zBM51QOPkWYUrkrOrYc6wXI22XxvM4tCZ/h18LeKJn7gEldJNfH+72g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:00



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-602-13608			BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369		0.00
MAYO					
1,340.00	19/05/2015	Saldo Inicial: \$ 79,999.93 POR COMPROBAR	Cheque N° 7 MAYO	0.00 0.00	4,000.00 4,000.00
					\$ 75,999.93
BBVA-BANCOMER FONDERREG 2014 0195715369			\$	0.00	\$ 4,000.00
					\$ 75,999.93

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN (CARNAVAL)

No. DE CUENTA 0171114123

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$232.05
--------------------	----------

CHEQUES EN TRANSITO	
---------------------	--

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

SALDO SEGÚN LIBROS	232.06
--------------------	--------

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

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

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

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA

ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

014642
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL CARNAVAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093850278000004100032601068771311105414538023
0326 13 041 10 31 05 014642 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00171114123 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		619.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,232.05
Saldo de Operación Inicial		1,232.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		232.05
Saldo de Operación Final		232.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

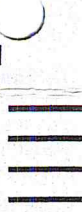
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,000.00		232.05	232.05
CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0001967002						

Total de Movimientos

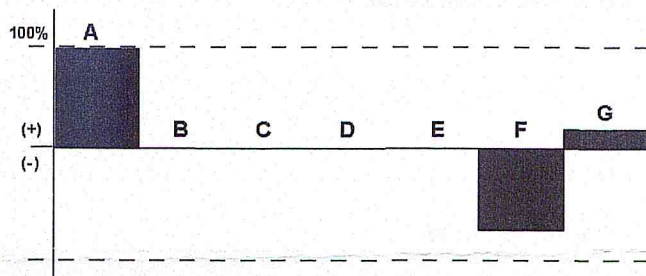
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,232.05	100.00%	A
Depositos / Abonos (-)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,000.00	-81.16%	F
Saldo Final	232.05	18.83%	G



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

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

Tiene 10 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00171114123 9 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 haya 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 cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL CARNAVAL

No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0171114123
No. de Cliente	93850278

Folio Fiscal

EEC4FCBE-A2B0-487E-A58B-4BA7C6B4A071

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

I9wTvSaExcNfghqg1VU0pjcVxlemIOyNFM/a2lv6akLP6RNO2g44sljTfiCW9jPaabhjivmHefcY//mwEp4JR5dDY+qJBexYdKS6S/0U38SnklSFUvUY4UQcmHmno+K9+05J0f2AVKTsgnpWC7SBaPSg0As+6yZ0YeRksaC/P8=

Sello SAT

Mt89NtjTcdyqDjOniSszgZ+kfAwYUKZIVVioG8tqkN09GzieYVfSkc+tA6R+kLGu9G/tmt1TGd2HaXQi4TVko4UexFlhB2tY37uIfjhl4uEv7JjwG7RKU58eXJ0ito07agwSfjeCax57s7Tra+bpLae7U76NjqOntf/psRwB0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:41:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EEC4FCBE-A2B0-487E-A58B-4BA7C6B4A071|2015-05-30T04:41:56|I9wTvSaExcNfghqg1VU0pjcVxlemIOyNFM/a2lv6akLP6RNO2g44sljTfiCW9jPaabhjivmHefcY//mwEp4JR5dY+qJBexYdKS6S/0U38SnklSFUvUY4UQcmHmno+K9+05J0f2AVKTsgnpWC7SBaPSg0As+6yZ0YeRksaC/P8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12915			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL 0171114123	3,004.05	
MAYO					
1,112.00	13/05/2015		Saldo Inicial: \$ 1,232.05		
			TRASPASO DE TESORETIA 0171114123 A LA C		
			Transf N° 000196700	0.00	232.05
			MAYO	0.00	232.05
			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CARNAVAL	\$ 0.00	\$ 1,000.00
					\$ 232.05

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.



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 MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS \$2,802.11

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS 2,802.11

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO \$0.00

DIFERENCIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

1960-1961

014666

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL 3 AGUA POTABLE
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000096349210000004100032601068776313205084538048
0326 13 041 10 31 05 014666 000

DOMICILIO FISCAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
45380 AMATITAN JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0176320848
No. de Cliente	96349210
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00176320848 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,732.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,474.62
Saldo de Operación Inicial		3,474.62
Depósitos / Abonos (+)	17	1,827.49
Retiros / Cargos (-)	2	2,500.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,802.11
Saldo de Operación Final		2,802.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1073		206.20	3,680.82	3,680.82
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074		56.65	3,737.47	3,737.47
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075		10.59	3,748.06	3,748.06
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076		2.94	3,751.00	3,751.00
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077		59.78		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0094104010	1,500.00		2,310.78	2,310.78
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079		34.50		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0061417019	1,000.00		1,345.28	1,345.28
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081		38.58	1,383.86	1,383.86

No. de Cuenta	0176320848
No. de Cliente	96349210

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1082</i>		2.61	1,386.47	1,386.47
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1083</i>		767.79	2,154.26	2,154.26
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1084</i>		92.37	2,246.63	2,246.63
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1085</i>		13.06	2,259.69	2,259.69
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1086</i>		20.96	2,280.65	2,280.65
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1087</i>		220.16	2,500.81	2,500.81
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1088</i>		109.92	2,610.73	2,610.73
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1089</i>		41.93	2,652.66	2,652.66
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1090</i>		43.68	2,696.34	2,696.34
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1091</i>		105.77	2,802.11	2,802.11

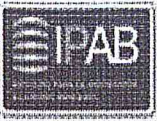
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,827.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Tiene 10 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00176320848 9 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 haya 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 cuatrocientos 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 ."

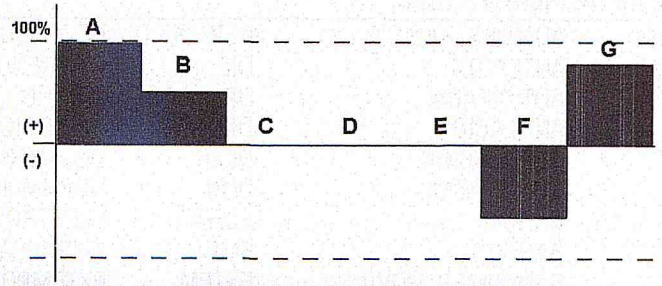
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL 3 AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0176320848
No. de Cliente	96349210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,474.62	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,827.49	52.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,500.00	-71.95%	F
Saldo Final	2,802.11	80.64%	G



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

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



No. de Cuenta	0176320848
No. de Cliente	96349210

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL 3 AGUA POTABLE



No. de Cuenta	0176320848
No. de Cliente	96349210

Folio Fiscal

9C630A05-B59A-4944-AE57-1A9384A9179C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fmB7G2iSVvEAdTye/JI9d5viaCt9qxLoZ0IAyCZ8tpNQHLsv3qSe3Q2AM/8j6UwyM4MV2SFcb40/j3HHnwn3ByU3pRcSWJeMDk+oYHVley8KkznGN8hotOvhRStTddu61tu+ye1fNSaK
AHbMvr+vY8tESkt/yLV4fxPV0i8AKQQ=

Sello SAT

wcvUxDdLVa7YlaK2pCT5ytV1n0vAC9A3aaGAJx5aV+v1wRATi3AJI/h5Vn4vUC8bYU7vH/hHKsGUE0xtiplEn6UHXr0PvSod3CRaju2AsJg3/va4jykFmPXZmx4IK+BDUpPARE0TlryIxBp
RNKFXG18V9Qe1L5h/+fHN57oRDFs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:15:19

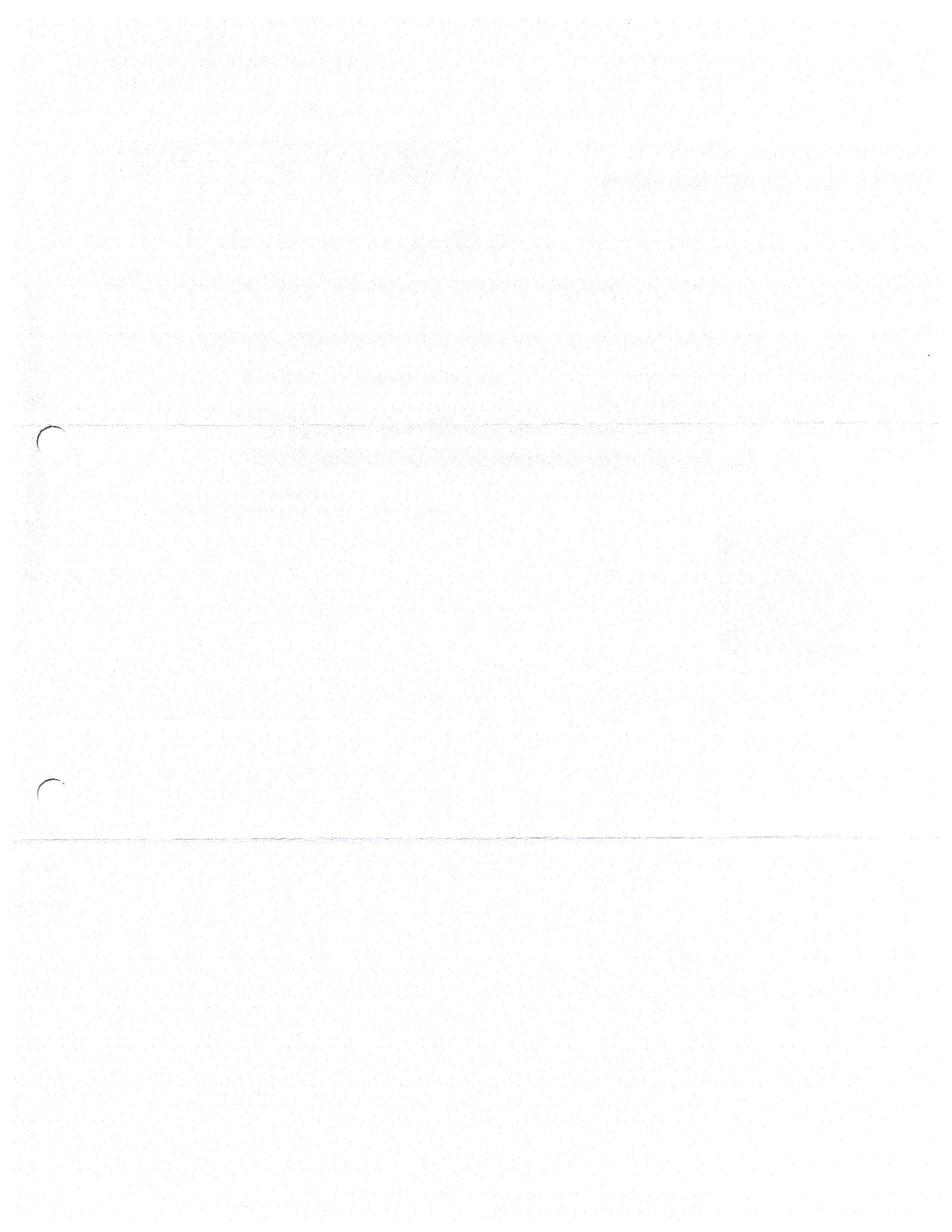
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9C630A05-B59A-4944-AE57-1A9384A9179C|2015-05-30T04:15:19|fmB7G2iSVvEAdTye/JI9d5viaCt9qxLoZ0IAyCZ8tpNQHLsv3qSe3Q2AM/8j6UwyM4MV2SFcb40/j3HHnwn
3ByU3pRcSWJeMDk+oYHVley8KkznGN8hotOvhRStTddu61tu+ye1fNSaKAHbMvr+vY8tESkt/yLV4fxPV0i8AKQQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 9-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-000-401-12911			3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848		3,044.91	
MAYO						
		Saldo Inicial:	\$ 3,474.62			
975.00	05/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1073	206.20	0.00	3,680.82
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1074	56.65	0.00	3,737.47
1,069.00	07/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1075	10.59	0.00	3,748.06
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1076	2.94	0.00	3,751.00
1,166.00	11/05/2015	TRASPASO DEL 3% 0176320848 A LA CTA.DE P	Transf N° 009410401	0.00	1,500.00	2,251.00
1,071.00	11/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1077	59.78	0.00	2,310.78
1,109.00	12/05/2015	TRASPASO D3EL 3% 0176320848 A LA CTA. D	Transf N° 006141701	0.00	1,000.00	1,310.78
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1079	34.50	0.00	1,345.28
1,078.00	13/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1081	38.58	0.00	1,383.86
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1082	2.61	0.00	1,386.47
1,089.00	15/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1083	767.79	0.00	2,154.26
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1084	92.37	0.00	2,246.63
1,126.00	20/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1085	13.06	0.00	2,259.69
1,171.00	21/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1086	20.96	0.00	2,280.65
1,172.00	22/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1087	220.16	0.00	2,500.81
1,173.00	25/05/2015	DEPOSITO DE AUGA	Ref N° 1088	109.92	0.00	2,610.73
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1089	41.93	0.00	2,652.66
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1090	43.68	0.00	2,696.34
1,177.00	29/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1091	105.77	0.00	2,802.11
			MAYO	1,827.49	2,500.00	\$ 2,802.11
3% Para la Infraestructura basica exist.0176320848			\$	1,827.49	\$	2,500.00
						\$ 2,802.11

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN (PARTICIPACIONES)

No. DE CUENTA 0170537543

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SALDO SEGÚN BANCOS

219,889.43

CHEQUES EN TRANSITO

CH. 1332	1,500.00
CH. 1365	1,207.00
CH. 1368	1,280.00
CH. 1373	2,200.00
CH. 1389	
CH. 1432	200.00
1432	989.41
1431	2,200.00
1423	1,207.00
1424	1,529.70
1422	1,470.00
1421	1,500.00
1429	1,425.00
1430	4,000.00
1412	4,000.00
1420	1,974.45
1419	1,197.46
1417	4,020.65
1434	1,500.00
1436	2,641.24
1399	300.00
1400	1,575.00
1401	1,500.00
1402	1,700.00
1403	700.00
1404	2,000.00
1405	750.00
1406	500.00
1407	500.00
1409	2,105.00
1410	4,000.00
1411	5,250.00
1413	3,500.00
1414	1,000.00
1415	10,000.00
1416	80,000.00
1426	1,000.00
1428	4,340.30
1437	20,000.00
1438	20,000.00
1439	10,000.00

HOW TO USE THIS BOOK (PART TWO)

THE TABLE OF CONTENTS

THE TABLE OF CONTENTS

Page

Page

Page

1-1
1-2
1-3
1-4

1-1
1-2
1-3
1-4

1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54
1-55
1-56
1-57
1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-66
1-67
1-68
1-69
1-70
1-71
1-72
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77
1-78
1-79
1-80
1-81
1-82
1-83
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94
1-95
1-96
1-97
1-98
1-99
1-100

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54
1-55
1-56
1-57
1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-66
1-67
1-68
1-69
1-70
1-71
1-72
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77
1-78
1-79
1-80
1-81
1-82
1-83
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94
1-95
1-96
1-97
1-98
1-99
1-100

1225
1395
CH. 1307

351.36
2,200.00

209,313.57

DEPOSITOS EN TRANSITO

-

SALDO SEGÚN LIBROS

10,575.86

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

DIFERENCIA

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

014636 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068770315305754538043
0326 13 041 10 31 05 014636 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00170537543 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,912.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	66	840.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-795.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,912.87
Saldo de Operación Inicial		13,912.87
Depósitos / Abonos (+)	7	1,431,179.06
Retiros / Cargos (-)	100	1,225,202.50
Saldo de Liquidación Final (+)		219,889.43
Saldo de Operación Final		219,889.43
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	795.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	127.20		12,990.67	12,990.67
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0096530006		5,000.00		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328	2,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329	2,500.00		12,990.67	12,990.67
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060515A COMPR COMPIAS Ref. 000038823 021	1,000.00			
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0099004003	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0099004014	850.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257	2,572.00		6,568.67	6,568.67

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3 Ref. 1330</i>	2,268.00		4,300.67	4,300.67
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298</i>	1,207.00		3,093.67	3,093.67
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1432885 3256259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,136,131.33		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1433082 3256580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		356.02		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360</i>	2,641.24			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0085272002</i>	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379</i>	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349</i>	2,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344</i>	1,575.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362</i>	1,974.45			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361</i>	1,197.46			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150515/IMSS Ref. 000138182 072</i>	87,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150515/CONVENIO IMSS Ref. 000138272 072</i>	25,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150515/NOMINA 1RA MAYO Ref. 000138402 072</i>	549,800.00			

Tiene 10 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170537543 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150515ROTULOS PATRULA Ref. 000138511 072</i>	6,500.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0069164004</i>	15,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0046810017</i>	11,422.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0046810027</i>	1,550.00		413,920.87	413,920.87
16/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356</i>	5,250.00		408,670.87	413,920.87
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180515PAG TOTAL ASESOR ABRIL Ref. 000012788 021</i>	4,400.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366</i>	1,529.70			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375</i>	2,575.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364</i>	1,470.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371</i>	1,425.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BANC881222-L67 Ref. 1374</i>	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377</i>	80,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180515PAGOS VARIOS Ref. 000049560 072</i>	2,339.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370</i>	350.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196436692 Ref. 0005971009</i>	7,830.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334</i>	4,020.65			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180515PAGO FACTURA 145 Ref. 000053766 072</i>	1,200.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381</i>	10,033.00			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0036521002</i>	10,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348</i>	700.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0014023018</i>	13,432.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353</i>	1,050.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372</i>	4,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335</i>	5,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367</i>	1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACT830224-SHO Ref. 1382</i>	2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346</i>	1,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376</i>	3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338</i>	30,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337</i>	10,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354</i>	2,105.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384</i>	8,548.72			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2612133229 Ref. 0056292009</i>	6,900.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0167736924 Ref. 0056292021</i>	44,196.56		137,315.84	137,315.84
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355</i>	4,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZR630625-9W7 Ref. 1342</i>	15,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383</i>	1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A Ref. 1340</i>	15,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352</i>	500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351</i>	500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347</i>	1,700.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343</i>	300.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358</i>	3,500.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1433704 3258292 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		83,174.48	166,990.32	166,990.32
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357</i>	4,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350</i>	750.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386</i>	6,000.01			

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363</i>	1,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359</i>	1,000.00		153,740.31	153,740.31
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387</i>	1,200.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388</i>	1,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385</i>	9,095.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389</i>	427.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210515ASESSOR LEGAL Ref. 000050568 072</i>	15,000.00			
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0035044003</i>	10,000.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0035044027</i>	13,808.00		102,810.31	102,810.31
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537632 BNET Ref. 0069483002</i>	10,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220515PAGO PARCHES LLANTAS Ref. 000074161 072</i>	1,472.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392</i>	4,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393</i>	2,500.00		84,838.31	84,838.31
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEPO550730-1P6 Ref. 1391</i>	2,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0043852009</i>	2,163.40			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333</i>	989.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331</i>	200.00		79,485.50	79,485.50
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0032119010</i>	10,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0020593012</i>	1,010.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0020593022</i>	4,890.00		63,585.50	63,585.50
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480847127 Ref. 0023408009</i>	13,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270515HRS EXTRAS RASTRO Ref. 000053368 072</i>	330.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394</i>	3,601.64		46,653.86	46,653.86
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0151393588 Ref. 0009292010</i>	16,968.65			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396</i>	2,263.01			



No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

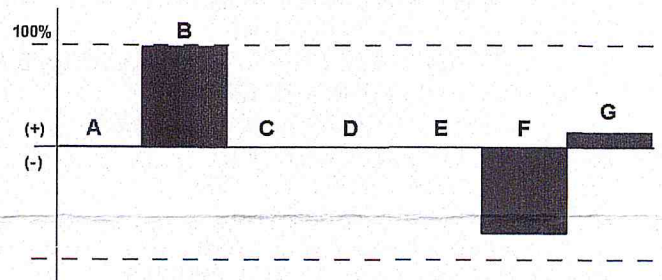
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390</i>	7,000.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397</i>	1,550.00			
28/MAY	28/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1437133 3270430 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,517.23	25,389.43	25,389.43
29/MAY	29/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0026447022</i>	2,450.00			
29/MAY	29/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3 Ref. 1408</i>	1,050.00			
29/MAY	29/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -FE3 Ref. 1425</i>	1,000.00			
29/MAY	29/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435</i>	1,000.00			
29/MAY	29/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537721 BNET Ref. 0030039002</i>		100,000.00		
29/MAY	29/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170537721 BNET Ref. 0030039005</i>		100,000.00	219,889.43	219,889.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,225,202.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,431,179.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,912.87	0.97%	A
Depositos / Abonos (+)	1,431,179.06	100.00%	B
Retiros (-)	-795.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,225,202.50	-85.60%	F
Saldo Final	219,889.43	15.36%	G



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

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170537543
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
42969BB8-8E47-49A5-9C60-7DB343AEE93D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

MgMpIS49PLIQFSHJmuEZGwwz71XuSlqj2S+/UFDriHJOw93BroWM8hI8K4J6PFRu7Xt3zr1mD89MJPUXONcWb4eshhYkCDI+G3HTURSIDx0f0HBahEkkdCTPeZbp4tOfxUb26tnJxqIEli514/STkqZrVC2Hj6KNB2jg/fFSs=

Sello SAT

U4dIh/GukWNwKfXOf1Yx3Sn72cmQQUN/mzsgvGm9VZV62ACTjR++xucTqHWbeRi+MYCAw0JIYnsaR5cma1q/JzMNy110OVzvbKr+0+QPMBYmESHY/tlbYf5VPpwUJmX67XZ9nE
CTX/RvPM1g/p/hdibRG0zG2iy9s9IsIAoe/l=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:20:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42969BB8-8E47-49A5-9C60-7DB343AEE93D|2015-05-30T04:20:00|MgMpIS49PLIQFSHJmuEZGwwz71XuSlqj2S+/UFDriHJOw93BroWM8hI8K4J6PFRu7Xt3zr1mD89MJPUXONcWb4eshhYkCDI+G3HTURSIDx0f0HBahEkkdCTPeZbp4tOfxUb26tnJxqIEli514/STkqZrVC2Hj6KNB2jg/fFSs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:02



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 1 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12917			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PARTICIPACIONES 017053	-1,696.19	
MAYO		Saldo Inicial:	\$ 7,933.87		
1,325.00	04/05/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Transf N° 04052015	0.00	127.20
1,325.00	04/05/2015	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADO	Transf N° 04052015	0.00	795.00
1,086.00	05/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 009653000	5,000.00	0.00
1,088.00	05/05/2015	POR COMPROBAR P°/SERV.PREST. EN CAMPAÑ	Cheque N° 1328	0.00	2,500.00
1,155.00	06/05/2015	POR COMPROBAR PARA COPIAS CERTIFICAD	Transf N° 009872700	0.00	1,000.00
1,157.00	06/05/2015	TESORERIA, AGUA POTABLE ASESOR JURIDIC	Transf N° 009900401	0.00	850.00
1,092.00	06/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 009900400	0.00	2,000.00
1,095.00	08/05/2015	VIAJES DE AGUA, VIATICOS, MNTTO. CAMION I	Cheque N° 1330	0.00	2,268.00
1,188.00	15/05/2015	PAGO TENENCIA VEHICULOS DE ESTE H. AYT	Cheque N° 1381	0.00	10,033.00
1,188.00	15/05/2015	PAGO TENENCIA VEHICULOS DE ESTE H. AYT	Cheque N° 1389	0.00	427.00
1,189.00	15/05/2015	VENTA DE ALIMENTOS P/FESTIVAL DEL DIA DE	Cheque N° 1375	0.00	2,575.20
1,190.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA SINDICALIZADOS	Cheque N° 1331	0.00	200.00
1,191.00	15/05/2015	1RA.DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFIAN	Cheque N° 1334	0.00	4,020.65
1,191.00	15/05/2015	1RA.DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFIAN	Cheque N° 1332	0.00	1,500.00
1,191.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFAI	Cheque N° 1362	0.00	1,974.45
1,191.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFAI	Cheque N° 1361	0.00	1,197.46
1,191.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO NOMINA PERSONAL DE CONFAI	Cheque N° 1360	0.00	2,641.24
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1365	0.00	1,207.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1368	0.00	1,280.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1373	0.00	2,200.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1363	0.00	1,500.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1371	0.00	1,425.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1367	0.00	1,000.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1370	0.00	350.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1366	0.00	1,529.70
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1364	0.00	1,470.00
1,192.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO PAGO NOMINA DE EVENTUALES	Cheque N° 1372	0.00	4,000.00
1,194.00	15/05/2015	COMPRA DE REGALOS PARA FESTIVAL DIA DE I	Cheque N° 1379	0.00	10,000.00
1,180.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SERV.PREST.COMO MEDICO MP	Cheque N° 1357	0.00	4,000.00
1,131.00	15/05/2015	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y S	Cheque N° 1348	0.00	700.00
1,132.00	15/05/2015	APOYO A PERS.DE ESC. REC. Y SIN POSIBILID	Cheque N° 1349	0.00	2,000.00
1,133.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA	Cheque N° 1351	0.00	500.00
1,134.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA	Cheque N° 1352	0.00	500.00
1,135.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SERV.PREST.COMO INTENDENT	Cheque N° 1353	0.00	1,050.00
1,136.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SERV.PREST.COMO SECRETARI	Cheque N° 1354	0.00	2,105.00
1,137.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SERV.ADMON.PREST. EN EL DP	Cheque N° 1356	0.00	5,250.00
1,138.00	15/05/2015	2DA. DE ABRIL SERV.ADMON.PREST.EN EL DPD	Cheque N° 1374	0.00	5,250.00
1,116.00	15/05/2015	PAGO 10 DE 20 POR CONVENIO POR TERMINAC	Cheque N° 1335	0.00	5,000.00
1,117.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 008527200	0.00	10,000.00
1,118.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003302900	0.00	87,000.00
1,119.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537454	Transf N° 003302901	0.00	25,000.00
1,120.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003302901	0.00	549,800.00
1,121.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003302902	0.00	6,500.00
1,122.00	15/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 006916400	0.00	15,000.00
1,185.00	15/05/2015	MES DE MAYO PAGO INTERES DEL 2% POR PR	Cheque N° 1337	0.00	10,000.00
1,186.00	15/05/2015	MES DE MAYO PAGO INTERES DEL 2% POR PR	Cheque N° 1338	0.00	30,000.00
1,140.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.	Cheque N° 1377	0.00	80,000.00
1,143.00	15/05/2015	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CO E	Cheque N° 1359	0.00	1,000.00
1,144.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO APOYO A ESC. M. LOPEZ COTILL	Cheque N° 1350	0.00	750.00
1,145.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SERV.PREST.COMO INSP. EN EL	Cheque N° 1355	0.00	4,000.00
1,146.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO TRABAJOS ADMVOS. REALIZADC	Cheque N° 1358	0.00	3,500.00
1,125.00	15/05/2015	MES DE MAYO PAGO INTERES DEL 5% P/PRES	Cheque N° 1342	0.00	15,000.00
1,127.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO APOYO AL CADI CON PAGO DE V	Cheque N° 1343	0.00	300.00
1,128.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO APOYO AL KINDER FCO. MARQU	Cheque N° 1344	0.00	1,575.00
1,129.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO APOYO AL CENTRO DE SALUD D	Cheque N° 1346	0.00	1,500.00
1,130.00	15/05/2015	1RA. DE MAYO SERV. PREST. COMO MAESTRO I	Cheque N° 1347	0.00	1,700.00
1,123.00	15/05/2015	PAGO 11 DE 20 POR CONVENIO POR TERMINAC	Cheque N° 1336	0.00	5,000.00
1,124.00	15/05/2015	MES DE ABRIL PAGO INTERES DEL 5% P/PRES	Cheque N° 1340	0.00	15,000.00
1,091.00	15/05/2015	POLIZA CANCELADA	Ref N° NA	0.00	0.00
1,309.00	15/05/2015	POR COMPROBAR DE GASOLINA	Transf N° 001468100	0.00	11,422.00
1,311.00	15/05/2015	POR COMPROBAR DE GASOLINA	Transf N° 004681002	0.00	1,550.00

1917

Year	Amount	Balance	...
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 2 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,257.00	15/05/2015	2DA.DE MARZO Y 1RA. DE ABRIL P/SERV.PRE	Cheque N° 1329	0.00	2,500.00	-951,589.03
1,257.00	15/05/2015	2DA.DE MARZO Y 1RA. DE ABRIL P/SERV.PRE	Cheque N° 1376	0.00	3,000.00	-954,589.03
1,197.00	15/05/2015	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	Cheque N° 1333	0.00	989.41	-955,578.44
1,196.00	17/05/2015	VARIOS PAGOS	Cheque N° 1384	0.00	8,548.72	-964,127.16
1,199.00	17/05/2015	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 1383	0.00	1,000.00	-965,127.16
1,198.00	17/05/2015	COMPRA DE CUCHILLAS Y SERVICIO DE GRUA I	Cheque N° 1382	0.00	2,500.00	-967,627.16
1,204.00	18/05/2015	ABRIL SERV.PREST.DE ASESORIA JURIDICA EN	Transf N° 009403800	0.00	4,400.00	-972,027.16
1,206.00	18/05/2015	2DA. DE MARZO 2015 APOYO AL ASILO DE AN	Transf N° 005629200	0.00	6,900.00	-978,927.16
1,207.00	18/05/2015	FEB. 2014 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS S	Transf N° 005629202	0.00	44,196.56	-1,023,123.72
1,203.00	18/05/2015	PAGO UTILES DE LIMPIEZA, FORMTOS DE DIV	Transf N° 001127500	0.00	2,339.20	-1,025,462.92
1,313.00	18/05/2015	GASOLINA POR COMPROBAR	Transf N° 001402301	0.00	13,432.00	-1,038,894.92
1,258.00	18/05/2015	GASTOS EFECTUADOS EN FESTEJO DEL DE LA	Cheque N° 1385	0.00	9,095.00	-1,047,989.92
1,200.00	18/05/2015	PRESTAMO PERSONAL	Transf N° 000597100	0.00	7,830.00	-1,055,819.92
1,201.00	18/05/2015	PAGO EJEMPLARES EN EL PERIODICO EL CENT	Transf N° 000816600	0.00	1,200.00	-1,057,019.92
1,202.00	18/05/2015	TRASPASO DE PARTIPACIONES 0170537543 A I	Transf N° 003652100	0.00	10,000.00	-1,067,019.92
1,357.00	19/05/2015	INTERES MES DE MAYO P/PRESTAMO OTORGA	Cheque N° 1339	0.00	6,000.00	-1,073,019.92
1,358.00	19/05/2015	PAGO INTERES MES DE ABRIL POR PRESTAMO	Ref N° O.P.	0.00	6,000.00	-1,079,019.92
1,214.00	20/05/2015	AVALUO DE PREDIO EN LA VILLA DE CUERAMB	Cheque N° 1386	0.00	6,000.01	-1,085,019.93
1,260.00	21/05/2015	PRESTAMO PERSONAL A MATIAS LAZCARRO, S	Cheque N° 1388	0.00	1,400.00	-1,086,419.93
1,220.00	21/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 003504402	0.00	13,808.00	-1,100,227.93
1,221.00	21/05/2015	2 HORAS DE MUSICA EN FESTEJO DEL DIA DEL	Cheque N° 1390	0.00	7,000.00	-1,107,227.93
1,223.00	21/05/2015	MES DE FEBRERO SERV.DE ASESORIA JURIDIC	Transf N° 001959700	0.00	15,000.00	-1,122,227.93
1,224.00	21/05/2015	TESORERIA 0170537543 A LA CTA. DE	Transf N° 003504400	0.00	10,000.00	-1,132,227.93
1,298.00	22/05/2015	2DA. DE MAYO NOMINA DE SINDICALIZADOS	Cheque N° 1433	0.00	200.00	-1,132,427.93
1,261.00	22/05/2015	MNTTO. A CAMION DINA DE ASEO PUB. Y PRE	Cheque N° 1393	0.00	2,500.00	-1,134,927.93
1,226.00	22/05/2015	MNTTO. AL CAMION DE ASEO PUB. Y SILENCI	Cheque N° 1391	0.00	2,000.00	-1,136,927.93
1,227.00	22/05/2015	2DA. DE MARZO SERV. PREST. COMO INSPECT	Cheque N° 1392	0.00	4,000.00	-1,140,927.93
1,228.00	22/05/2015	PARTICIPACIONES 0170537543 TRASPASO A L	Transf N° 006948300	0.00	10,000.00	-1,150,927.93
1,229.00	22/05/2015	SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULOS DE ESTE	Transf N° 005394100	0.00	1,472.00	-1,152,399.93
1,232.00	25/05/2015	1000 FORMAS DE RECIBOS OFICIALES DE ING	Transf N° 004385200	0.00	2,163.40	-1,154,563.33
1,237.00	26/05/2015	VIATICOS Y LONA CON DISEÑO PARA REYNAS I	Cheque N° 1387	0.00	1,200.00	-1,155,763.33
1,237.00	26/05/2015	VIATICOS P/TRAER LONA Y DISEÑO PARA FER	Cheque N° 1395	0.00	351.36	-1,156,114.69
1,241.00	26/05/2015	TRASPASO DE PARTICIPACIONES 0170537543	Transf N° 003211901	0.00	10,000.00	-1,166,114.69
1,244.00	26/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 002059301	0.00	1,010.00	-1,167,124.69
1,245.00	26/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 002059302	0.00	4,890.00	-1,172,014.69
1,263.00	27/05/2015	VIATICOS, REFRESCOS,VASOS,SERVILLETAS P/	Cheque N° 1394	0.00	3,601.64	-1,175,616.33
1,321.00	27/05/2015	POR COMPROBAR P/GASTOS MEDICOS DE EMP	Transf N° 002340800	0.00	13,000.00	-1,188,616.33
1,246.00	27/05/2015	24 DE MAYHO HRS. EXT. LABORADAS EN EL RA	Transf N° 000736000	0.00	330.00	-1,188,946.33
1,250.00	28/05/2015	MATERIAL P/MNTTO. DE AGUA POTABLE Y AL	Transf N° 000929201	0.00	16,968.65	-1,205,914.98
1,253.00	28/05/2015	ARREGLOS FLORALES P/ANIV. DEL MPIO., PER	Cheque N° 1396	0.00	2,263.01	-1,208,177.99
1,255.00	28/05/2015	MNTTO. P/VEH.DE ESTE H. AYTTO., GASOLINA	Cheque N° 1397	0.00	1,550.00	-1,209,727.99
1,346.00	29/05/2015	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE ABRIL 2	Recibo N° 019678	96,857.20	0.00	-1,112,870.79
1,346.00	29/05/2015	PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE ABRIL 2	Recibo N° 019678	2,054,462.71	0.00	941,591.92
1,346.00	29/05/2015	IMP. PARTICIP. IEPS GASOLINAS Y DIESEL HAS	Recibo N° 1912187	356.02	0.00	941,947.94
1,346.00	29/05/2015	IMP. PARTICIP. IEPS GASOLINAS Y DIESEL PO	Recibo N° 1912188	83,174.48	0.00	1,025,122.42
1,346.00	29/05/2015	FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SO	Recibo N° 1912189	6,517.23	0.00	1,031,639.65
1,294.00	29/05/2015	GASTO POR COMPROBAR	Cheque N° 1437	0.00	20,000.00	1,011,639.65
1,295.00	29/05/2015	GASTO POR COMPROBAR	Cheque N° 1438	0.00	20,000.00	991,639.65
1,296.00	29/05/2015	POR COMPROBAR	Cheque N° 1439	0.00	10,000.00	981,639.65
1,300.00	29/05/2015	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO POR	Cheque N° 1432	0.00	989.41	980,650.24
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1431	0.00	2,200.00	978,450.24
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1423	0.00	1,207.00	977,243.24
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1424	0.00	1,529.70	975,713.54
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1422	0.00	1,470.00	974,243.54
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1421	0.00	1,500.00	972,743.54
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1426	0.00	1,000.00	971,743.54
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1429	0.00	1,425.00	970,318.54
1,301.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO NOM. DE EVENTUALES	Cheque N° 1430	0.00	4,000.00	966,318.54
1,302.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.PREST.COMO MEDICO MA	Cheque N° 1412	0.00	4,000.00	962,318.54
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 1420	0.00	1,974.45	960,344.09
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 1419	0.00	1,197.46	959,146.63
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 1417	0.00	4,020.65	955,125.98
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 1434	0.00	1,500.00	953,625.98

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Serial Number	Date	Time	Location	Remarks
1	1950	10:00
2	1950	10:15
3	1950	10:30
4	1950	10:45
5	1950	11:00
6	1950	11:15
7	1950	11:30
8	1950	11:45
9	1950	12:00
10	1950	12:15
11	1950	12:30
12	1950	12:45
13	1950	13:00
14	1950	13:15
15	1950	13:30
16	1950	13:45
17	1950	14:00
18	1950	14:15
19	1950	14:30
20	1950	14:45
21	1950	15:00
22	1950	15:15
23	1950	15:30
24	1950	15:45
25	1950	16:00
26	1950	16:15
27	1950	16:30
28	1950	16:45
29	1950	17:00
30	1950	17:15
31	1950	17:30
32	1950	17:45
33	1950	18:00
34	1950	18:15
35	1950	18:30
36	1950	18:45
37	1950	19:00
38	1950	19:15
39	1950	19:30
40	1950	19:45
41	1950	20:00
42	1950	20:15
43	1950	20:30
44	1950	20:45
45	1950	21:00
46	1950	21:15
47	1950	21:30
48	1950	21:45
49	1950	22:00
50	1950	22:15
51	1950	22:30
52	1950	22:45
53	1950	23:00
54	1950	23:15
55	1950	23:30
56	1950	23:45
57	1950	00:00
58	1950	00:15
59	1950	00:30
60	1950	00:45
61	1950	01:00
62	1950	01:15
63	1950	01:30
64	1950	01:45
65	1950	02:00
66	1950	02:15
67	1950	02:30
68	1950	02:45
69	1950	03:00
70	1950	03:15
71	1950	03:30
72	1950	03:45
73	1950	04:00
74	1950	04:15
75	1950	04:30
76	1950	04:45
77	1950	05:00
78	1950	05:15
79	1950	05:30
80	1950	05:45
81	1950	06:00
82	1950	06:15
83	1950	06:30
84	1950	06:45
85	1950	07:00
86	1950	07:15
87	1950	07:30
88	1950	07:45
89	1950	08:00
90	1950	08:15
91	1950	08:30
92	1950	08:45
93	1950	09:00
94	1950	09:15
95	1950	09:30
96	1950	09:45
97	1950	10:00
98	1950	10:15
99	1950	10:30
100	1950	10:45

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 3 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1,303.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO PAGO NOMINA A PERSONAL DE	Cheque N° 1436	0.00	950,984.74
1,265.00	29/05/2015	INFRAESTRUCTURA PRESTO A TESORERIA	Transf N° 003003900	100,000.00	1,050,984.74
1,266.00	29/05/2015	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 017053772	Transf N° 003003900	100,000.00	1,150,984.74
1,267.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO APOYO AL CADI CON PAGO DE \	Cheque N° 1399	0.00	1,150,984.74
1,268.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO APOYO AL KINDER FCO. MARQU	Cheque N° 1400	0.00	1,149,109.74
1,269.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO APOYO AL CENTRO DE SALUD C	Cheque N° 1401	0.00	1,147,609.74
1,270.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.PREST.COMO MAESTRO D	Cheque N° 1402	0.00	1,145,909.74
1,271.00	29/05/2015	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIB	Cheque N° 1403	0.00	1,145,209.74
1,272.00	29/05/2015	APOYO A PERSONA DE ESC, REC. Y SIN POSIB	Cheque N° 1404	0.00	1,143,209.74
1,273.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO APOYO A ESC. MANUEL L. COTII	Cheque N° 1405	0.00	1,142,459.74
1,274.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA	Cheque N° 1406	0.00	1,141,959.74
1,275.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA	Cheque N° 1407	0.00	1,141,459.74
1,276.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.PREST.COMO INTENDENT	Cheque N° 1408	0.00	1,140,409.74
1,277.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.PREST.COMO SECRETARI	Cheque N° 1409	0.00	1,138,309.74
1,278.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.PREST.COMO INSPECTOR	Cheque N° 1410	0.00	1,134,309.74
1,279.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.DE ADMON. EN EL DPTO.	Cheque N° 1411	0.00	1,129,054.74
1,280.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SERV.ADMVOS.PREST. EN OFNA	Cheque N° 1413	0.00	1,125,554.74
1,281.00	29/05/2015	APOYO PERS.ESC.REC. CON ENFERMEDAD CRO	Cheque N° 1414	0.00	1,124,554.74
1,282.00	29/05/2015	PAGO 12 Y 13 DE 20 PAGOS POR CONVENIO P	Cheque N° 1415	0.00	1,114,554.74
1,283.00	29/05/2015	2DA. DE MAYO SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 1416	0.00	1,034,554.74
1,284.00	29/05/2015	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS D	Cheque N° 1425	0.00	1,033,554.74
1,285.00	29/05/2015	VIATICOS, HIELO P/ANIV. DEL MPIO., DESECHA	Cheque N° 1428	0.00	1,029,214.44
1,320.00	29/05/2015	POR COMPROBAR DE GASOLINA	Transf N° 002644702	0.00	1,026,764.44
1,254.00	29/05/2015	ANTICIPO	Cheque N° 1435	0.00	1,025,764.44
1,347.00	31/05/2015	ABONO Y PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO	Ref N° 1432885	0.00	10,575.86
			MAYO	2,446,367.64	2,443,725.65
BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN			\$ 2,446,367.64	\$ 2,443,725.65	\$ 10,575.86

Annual Report

Year	Revenue	Expenditure	Balance
1974	10000	8000	2000
1975	12000	9000	3000
1976	15000	11000	4000
1977	18000	13000	5000
1978	20000	15000	5000
1979	22000	17000	5000
1980	25000	19000	6000
1981	28000	21000	7000
1982	30000	23000	7000
1983	32000	25000	7000
1984	35000	27000	8000
1985	38000	29000	9000
1986	40000	31000	9000
1987	42000	33000	9000
1988	45000	35000	10000
1989	48000	37000	11000
1990	50000	39000	11000

CONCILIACION BANCARIA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.

No. DE CUENTA 0170537632

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

SALDO SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRANSITO

11,871.45

CHEQUES EN TRANSITO

DEPOSITOS EN TRANSITO
INTERESES GANADOS
DEPOSITO EN TRANSITO

SALDO SEGÚN LIBROS

\$11,871.45

CARGOS NO CONSIDERADOS

SALDO CONCILIADO

\$0.00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435 - QUANTUM MECHANICS

PROBLEM SET 1

DATE: _____

NAME: _____

INSTRUCTOR: _____

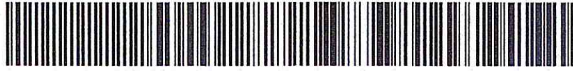
QUESTION 1

ANSWER 1

QUESTION 2

ANSWER 2

014637
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068770315305764538032
0326 13 041 10 31 05 014637 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170537632
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00170537632 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,687.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	33	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,433.27
Saldo de Operación Inicial		4,433.27
Depósitos / Abonos (+)	37	104,705.08
Retiros / Cargos (-)	27	97,266.90
Saldo de Liquidación Final (+)		11,871.45
Saldo de Operación Final		11,871.45
Saldo Mínimo Requerido		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					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3098		4,847.45		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3099		96.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3100		78.00		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0096530006	5,000.00		4,454.72	4,454.72
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000004nomina Ref. 005061180 072		5,050.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3103		9,651.96		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3104		192.00		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955	350.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952	1,197.46		17,801.22	17,801.22

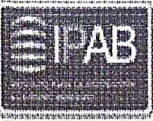
No. de Cuenta	0170537632
No. de Cliente	93568598

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 950</i>	200.00 <i>Ab</i>			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 951</i>	989.41 <i>Ab</i>			
07/MAY	07/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0054961017</i>		6,000.00 ✓		
07/MAY	07/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0080251011</i>	15,051.00 ✓			
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3111</i>		3,661.48 ✓		
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 956</i>	1,500.00 <i>Ab</i>		9,722.29	9,722.29
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 954</i>	1,500.00 <i>Ab</i>			
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0001686012</i>	900.00 ✓			
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0001686020</i>	3,000.00 ✓			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 953</i>	1,974.45 <i>Ab</i>			
08/MAY	08/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3117</i>		851.00 ✓	3,198.84	3,198.84
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110515HRS EXTRAS RASTRO Ref. 000059627 072</i>	330.00 ✓			
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3119</i>		196.00 ✓		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3120</i>		1,991.42 ✓		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170537632 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537632
No. de Cliente	93568598



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0094104006	2,000.00 ✓		3,056.26	3,056.26
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3122		2,072.42 ✓		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3123		267.00 ✓		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0061417042	2,333.00 ✓		3,062.68	3,062.68
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3125		473.00 ✓		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3126		445.06 ✓		
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0001967024	800.00 ✓		3,180.74	3,180.74
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3128		78.35 ✓		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3129		1,248.06 ✓		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3130		2,098.04 ✓	6,605.19	6,605.19
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3131		530.08 ✓		
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 14:14 MEXICO		13,463.67 ✓	20,598.94	7,135.27
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3133		8,174.27 ✓		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3134		273.00 ✓	29,046.21	29,046.21
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01905151ER ANT ASES MAY Ref. 000034731 021	7,000.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191814664 Ref. 0084828009	1,000.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172616165 Ref. 0025966020	2,143.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3138		103.00 ✓		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3139		6,470.64 ✓	25,476.85	25,476.85
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POJD701214-GX3 Ref. 957	1,770.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3141		96.00 ✓	23,802.85	23,802.85
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3142		1,292.46 ✓		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 959	1,000.00 ✓			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 958	12,590.00 ✓		11,505.31	11,505.31
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170537543 BNET Ref. 0069483002		10,000.00 ✓		

*Bigorda Román
Maurice
Amelito
López*

No. de Cuenta	0170537632
No. de Cliente	93568598

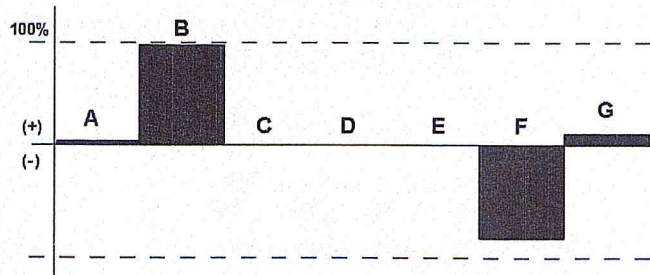
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0083210012</i>	2,095.00 ✓			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3147</i>		239.00 ✓		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3148</i>		7,057.18 ✓	26,706.49	26,706.49
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0448448353 Ref. 0020407020</i>	81.06 ✓			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3150</i>		2,627.41 ✓	29,252.84	29,252.84
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3153</i>		2,165.68 ✓		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3154</i>		288.00 ✓	31,706.52	31,706.52
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0020749030</i>	1,217.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3156</i>		6,230.93 ✓		
27/MAY	27/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,554.33 ✓	39,274.78	39,274.78
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172616165 Ref. 0030530023</i>	11,676.00 ✓			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0151393588 Ref. 0030530055</i>	5,969.52 ✓			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3160</i>		277.24 ✓	21,906.50	21,906.50
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0290515APOYO GTO FUNERARIO Ref. 000060913 002</i>	13,600.00 ✓			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3162</i>		3,468.95 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3163</i>		96.00 ✓	11,871.45	11,871.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	97,266.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,705.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,433.27	4.23%	A
Depositos / Abonos (+)	104,705.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-97,266.90	-92.89%	F
Saldo Final	11,871.45	11.33%	G



MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170537632
No. de Cliente	93568598



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170537632
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal

37A7C76E-AC5D-4608-B6B4-FDC6DBDFEDB0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AFn3dQsppZakaG7SXRn9/FsiYf0uh7JcCL08hZYpw5FBVb2DSp3zitpJIVpleCiq5GnhL0XhCjXAZdqXOPBJS7AWdzaZtsQkGdlbZc91DFv37bBnFg/LkQ5jh/kryEI6TZRN188NRkFrBd2XTocFpbyX3sKVfQY29T25GCR+fo=

Sello SAT

k9adAXRrI2calw+FkM3bx8fkDcgZBdfJOBpQaqdPWhetXSS8yFNCBEXyH1h8diWRvPjYWFIVwSyqwt+FQbhGbuVrc9N9+Wa1W8pPWmQX75CryIFp8sXeBHzwr/3PXr/7gEVsMpk3fpLbf5j0jeCRZjg9TowY6yyP1izCPIOVM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:20:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0|37A7C76E-AC5D-4608-B6B4-FDC6DBDFEDB0|2015-05-30T04:20:12|AFn3dQsppZakaG7SXRn9/FsiYf0uh7JcCL08hZYpw5FBVb2DSp3zitpJIVpleCiq5GnhL0XhCjXAZdqXOPBJS7AWdzaZtsQkGdlbZc91DFv37bBnFg/LkQ5jh/kryEI6TZRN188NRkFrBd2XTocFpbyX3sKVfQY29T25GCR+fo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:02



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12918			BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN CATASTRO 0170537632	2,077.18	
MAYO					
		Saldo Inicial: -\$ 3,278.05			
1,356.00	05/05/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	Ref N° 3100	78.00	0.00
1,086.00	05/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 009653000	0.00	5,000.00
975.00	05/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3098	4,847.45	0.00
975.00	05/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3099	96.00	0.00
1,335.00	06/05/2015	TRASPASO DE BANORTE A CATASTRO	Ref N° 04	5,050.00	0.00
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3104	192.00	0.00
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3103	9,651.96	0.00
1,158.00	07/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 008025101	0.00	15,051.00
1,093.00	07/05/2015	TRASPASO DE PRESTACIONES 0176317235 A L	Transf N° 005496101	6,000.00	0.00
1,069.00	07/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3111	3,661.48	0.00
1,160.00	08/05/2015	GASTRONOMIA, OBRAS PUBLICAS, DIR. DE DE	Transf N° 000168601	0.00	900.00
1,096.00	08/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000168602	0.00	3,000.00
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3117	851.00	0.00
1,162.00	11/05/2015	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE	Ref N° 3128	78.35	0.00
1,163.00	11/05/2015	10 DE MAYO HRS. EXT. EN EL RASTRO MPAL.	Transf N° 008859200	0.00	330.00
1,165.00	11/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 009410400	0.00	2,000.00
1,071.00	11/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3119	196.00	0.00
1,071.00	11/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3120	1,991.42	0.00
1,111.00	12/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 006141704	0.00	2,333.00
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3122	2,072.42	0.00
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3123	267.00	0.00
1,114.00	13/05/2015	TRASPASO DE CATASTRO 0170537632 A LA CT	Transf N° 000196702	0.00	800.00
1,078.00	13/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3125	473.00	0.00
1,078.00	13/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3126	445.06	0.00
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3129	1,248.06	0.00
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3130	2,098.04	0.00
1,089.00	15/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3132	13,463.67	0.00
1,089.00	15/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3131	530.08	0.00
1,104.00	18/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3134	273.00	0.00
1,104.00	18/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3133	8,174.27	0.00
1,259.00	19/05/2015	REFACCIONES Y PAGO DE VIATICOS PARA TRA	Transf N° 008482800	0.00	1,000.00
1,315.00	19/05/2015	POR COMPROBAR DE GASOLINA	Transf N° 002596602	0.00	2,143.00
1,209.00	19/05/2015	1 VIAJE DE ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO	Cheque N° 957	0.00	1,770.00
1,211.00	19/05/2015	ANTICIPO POR ASESORIA FISCAL CORRESPONDI	Transf N° 009811700	0.00	7,000.00
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 3139	6,470.64	0.00
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO CATASTRO	Ref N° 3138	103.00	0.00
1,212.00	20/05/2015	PAGO TELEFONOS AL SERVICIO DE ESTE H. AY	Cheque N° 958	0.00	12,590.00
1,126.00	20/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3141	96.00	0.00
1,355.00	21/05/2015	PAGO POR ARREGLAR EL ESCENARIO EN CARN	Cheque N° 959	0.00	1,000.00
1,171.00	21/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3142	1,292.46	0.00
1,293.00	22/05/2015	APOYO P/GASTOS FUNERARIOS FUNERARIOS D	Transf N° 004051200	0.00	13,600.00
1,228.00	22/05/2015	PARTICIPACIONES 0170537543 TRASPASO A L	Transf N° 006948300	10,000.00	0.00
1,231.00	22/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 008321001	0.00	2,095.00
1,172.00	22/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3148	7,057.18	0.00
1,172.00	22/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Recibo N° 3147	239.00	0.00
1,234.00	25/05/2015	4 SELLOS P/RETROEXCAVADORA	Transf N° 002040702	0.00	81.06
1,173.00	25/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3150	2,627.41	0.00
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE PREDIAL	Ref N° 3153	2,165.68	0.00
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3154	288.00	0.00
1,248.00	27/05/2015	GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS DE E	Transf N° 002074903	0.00	1,217.00
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3157	2,554.33	0.00
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3156	6,230.93	0.00
1,318.00	28/05/2015	POR COMPROBAR DE GASOLINA	Transf N° 003053002	0.00	11,676.00
1,251.00	28/05/2015	MATERIAL NECESARIO DURANTE LAS FESTIVI	Transf N° 003053005	0.00	5,969.52
1,176.00	28/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3160	277.24	0.00
1,177.00	29/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3162	3,468.95	0.00
1,177.00	29/05/2015	DEPOSITO DE CATASTRO	Ref N° 3163	96.00	0.00
			MAYO	104,705.08	89,555.58
				\$ 104,705.08	\$ 89,555.58
					\$ 11,871.45
					\$ 11,871.45

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Serial Number	Category	Item Description	Quantity	Unit	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MPIO. DE AMATITAN JAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

No. DE CUENTA 0195596106

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

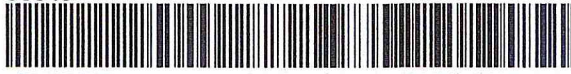
1960

1960

1960

1960

014919 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



00000000000009356859800004100032601068795315905614538006
0326 13 041 10 31 05 014919 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00195596106 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,530.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
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 de Liquidación Final (+)		2,530.00
Saldo de Operación Final		2,530.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

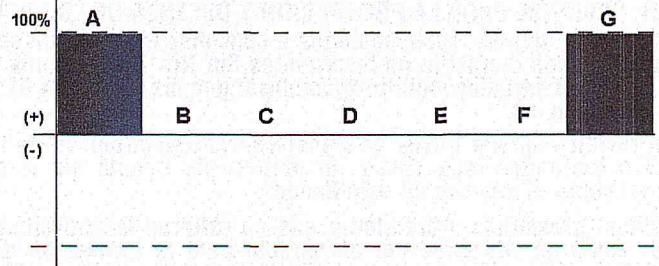
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00195596106 8 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 haya 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 cuatrocientos 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0195596106
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
88862BEC-7A2B-4477-8603-3E6DB1FCD88B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
c9Q7XlzA9n5tBtMQJo3Lgc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFfE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=

Sello SAT
sMezhEXWq7mbc/SzZtzVY5u600T9I4fYviD2yDgb4dVbJvnDCVsGyjQ7/esL/7NkkCzxaGELyxtycQrFwmmBc4uQCRYgVPwAc1nSYpF30SuPXwGSYuRTQW+CdT0i9JCbCFvLF03hf pUimphwqVPzBXZ21FwkrcgLIghySEjfw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:33:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||8862BEC-7A2B-4477-8603-3E6DB1FCD88B|2015-05-30T04:33:35|c9Q7XlzA9n5tBtMQJo3Lgc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFfE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

Document Title

1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusion



MPIO. DE AMATITAN JAL CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

No. DE CUENTA 0196020119

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

014950 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068796310205014538019
0326 13 041 10 31 05 014950 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00196020119 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,133.20
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
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 de Liquidación Final (+)	2,133.20
Saldo de Operación Final	2,133.20
Saldo Mínimo Requerido	0.00

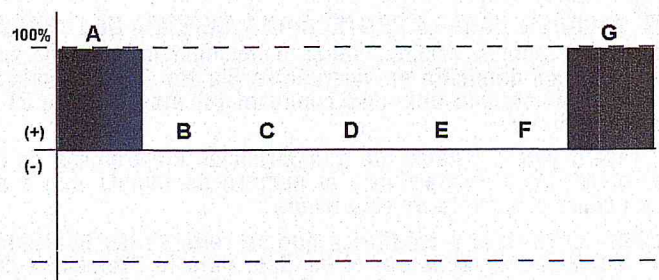
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 30 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00196020119 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0196020119
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal

BA0EB786-9CFA-407A-BD58-3B3854AD96A1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OzxZ7ghp717UbiK6Mwke78UwoGfVcR82fIIMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPjGJleAI3hvU8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWv5/7VfbmYQt1I5MbHWsi9Zltk+Xqh9KtcvOwU=

Sello SAT

I9xeluvvNQIKFwjPxt8WpLigdpNiWphP1qB5Ae/MDgKP44g2MA5TZh7Q+fbFcHqflFAN4d5b3H32g90j19hzPKjJFLwfeUwdgyL6PZ9EKwhjYDgKYKMq4Ib4xB08kodG/JbXjH4Pxxgi7wxl5c5RmbZvmsBMJJsQ5mQTXt0ugk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:43:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||BA0EB786-9CFA-407A-BD58-3B3854AD96A1|2015-05-30T04:43:26|OzxZ7ghp717UbiK6Mwke78UwoGfVcR82fIIMNkwB/cijZx+ifoHCsfVIAHm/jcwhH0uopX2kXPI7R75HPjGJleAI3hvU8c4BY7D4kMNT6PSDt/60IKdCd0hY+Qfk/8Diw8egbWv5/7VfbmYQt1I5MbHWsi9Zltk+Xqh9KtcvOwU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

PHYSICS 551
LECTURE 10
THERMODYNAMICS
ENTROPY



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 MAYO 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 -

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB ROAD
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1500

ISSUE NO. 1, 1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

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



00000000000000A7170175000004100032601068791319405764538056
0326 13 041 10 31 05 014819 000

DOMICILIO FISCAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
45380 AMATITAN JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00191947656 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,949.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,949.30
Saldo de Operación Inicial		1,949.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,949.30
Saldo de Operación Final		1,949.30
Saldo Mínimo Requerido		0.00

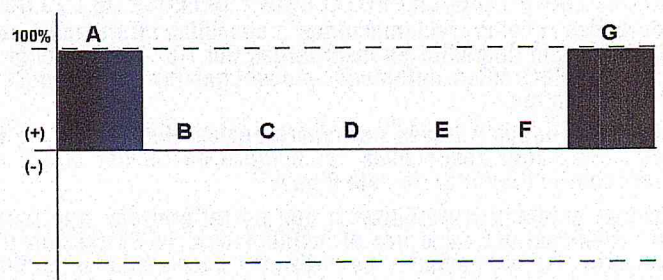
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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.

No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 10 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00191947656 o 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 ."

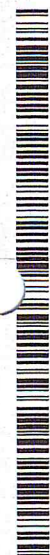
MUNICIPIO DE AMATITAN JAL PROGRAMA ESCUELAS



No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0191947656
No. de Cliente	A7170175

Folio Fiscal

42FE993C-05B1-4888-B409-0C3E19A0E5DB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XhoWRMO0Jt14WIPniOKpacctMwIGli1MadHxIVstjo8oVzIW EejYdZwceFJxxgohQy+90rce2axwwwQJr88PDHviiWGkfc29+tm4dL2XHLvZoIKvMhJ6duDFPE6ZAqpnTbo1Nqtbm1cKQmE/apHwm6EtnRexVx1qtJvOB+ksBE=

Sello SAT

p/qAMDwWmYsIY9Bs4e3F3sZrPbXChMp30wP+St1oYv3buGwAUdwq75cbpZR4uiqQoHnBnBgBFAAnqxCFm9salonOv1DL4xauuS910zZY+++CXaETKA9p20Aw0mJTBmNL99XV GyhF3fDwOH74anj9M+CD5QZD11aM1WrX7kpBU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:21:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0142FE993C-05B1-4888-B409-0C3E19A0E5DB|2015-05-30T04:21:05|XhoWRMO0Jt14WIPniOKpacctMwIGli1MadHxIVstjo8oVzIW EejYdZwceFJxxgohQy+90rce2axwwwQJr88PDHviiWGkfc29+tm4dL2XHLvZoIKvMhJ6duDFPE6ZAqpnTbo1Nqtbm1cKQmE/apHwm6EtnRexVx1qtJvOB+ksBE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:58



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

1. The first part of the experiment is to determine the molar mass of a polymer. This is done by measuring the osmotic pressure of a solution of the polymer in a solvent. The osmotic pressure is measured by a method known as the membrane osmometry. The polymer solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane. The osmotic pressure is the pressure that must be applied to the pure solvent to prevent it from flowing through the membrane into the polymer solution.

2. The second part of the experiment is to determine the degree of substitution of a polymer. This is done by measuring the change in the refractive index of a solution of the polymer in a solvent. The refractive index is a measure of the speed of light in a medium. The refractive index of a solution is higher than that of the pure solvent. The change in refractive index is proportional to the concentration of the polymer in the solution. The degree of substitution is the ratio of the refractive index of the substituted polymer to that of the unsubstituted polymer.

3. The third part of the experiment is to determine the molecular weight of a polymer. This is done by measuring the viscosity of a solution of the polymer in a solvent. The viscosity is a measure of the resistance to flow. The viscosity of a solution is higher than that of the pure solvent. The change in viscosity is proportional to the concentration of the polymer in the solution. The molecular weight is the ratio of the viscosity of the substituted polymer to that of the unsubstituted polymer.

CONCILIACION BANCARIA MPIO. DE AMATITAN JAL

No. DE CUENTA 0193777952

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	

LAURENCE, SARAH - 1870-1871

1870-1871

1870-1871

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

014857

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



00000000000009356859800004100032601068793317705794538052
0326 13 041 10 31 05 014857 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00193777952 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		469.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		469.28
Saldo de Operación Inicial		469.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		469.28
Saldo de Operación Final		469.28
Saldo Mínimo Requerido		0.00

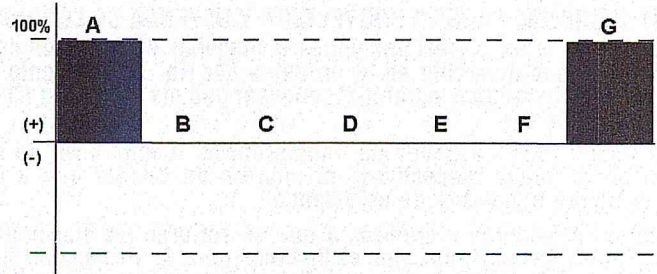
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 10 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00193777952 4 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0193777952
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal

2008C191-D8AE-45DD-9F76-227D835DE11A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

c9Q7Xlza9n5tBtMQJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQn kFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRC2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WfTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=

Sello SAT

uFVpE0a25S2cdfT8AbTyikMvkow1MdkPwodyqZA486w7PL5fl/oHv0fG4TW0q2+/EcuoWnVx8XWkeiGtx7Dbk48VBng8dk3y7wB8cuW5DJb6gj+ew5dJD6YmNyFaenh2Sr4d6uB9QdfVDGearLXswpGwOG/u+JqwRKS/qhvkO=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:23:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2008C191-D8AE-45DD-9F76-227D835DE11A|2015-05-30T04:23:18|c9Q7Xlza9n5tBtMQJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQn kFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRC2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WfTXybP5IU4IHYeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-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>
		Saldo Inicial:			

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.



MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL TESORERIA

No. DE CUENTA 0170534811

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$7,132.11
--------------------	------------

CHEQUES EN TRANSITO	
---------------------	--

SALDO SEGÚN LIBROS	7,132.11
--------------------	----------

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

SALDO CONCILIADO	-
------------------	---

DIFERENCIA	\$0.00
------------	--------

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1943

1942

1941

014634 MUNICIPIO DE AMATITAN JAL
ZARAGOZA 42
AMATITAN
AMATITAN JA CP 45380
00040



000000000000093568598000004100032601068770315305484538011
0326 13 041 10 31 05 014634 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170534811
No. de Cliente	93568598
R.F.C.	MAJ850101 -FE3
No. Cuenta CLABE	012 320 00170534811 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,425.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,932.89
Saldo de Operación Inicial		6,932.89
Depósitos / Abonos (+)	17	8,199.22
Retiros / Cargos (-)	4	8,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		7,132.11
Saldo de Operación Final		7,132.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0063004039</i>	3,000.00		3,932.89	3,932.89
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1427</i>		1,374.70		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0080556002</i>	2,000.00		3,307.59	3,307.59
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1429</i>		377.68	3,685.27	3,685.27
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1430</i>		70.60	3,755.87	3,755.87
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1431</i>		19.62	3,775.49	3,775.49
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1432</i>		398.58		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176317235 BNET Ref. 0094104002</i>	2,000.00		2,174.07	2,174.07
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1434</i>		230.00		

No. de Cuenta	0170534811
No. de Cliente	93568598

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170845035 BNET Ref. 0061417016</i>	1,000.00		1,404.07	1,404.07
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1436</i>		257.20	1,661.27	1,661.27
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1437</i>		17.46	1,678.73	1,678.73
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1438</i>		1,134.22	2,812.95	2,812.95
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1439</i>		615.81	3,428.76	3,428.76
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1440</i>		87.08	3,515.84	3,515.84
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1441</i>		139.77	3,655.61	3,655.61
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1442</i>		1,467.79	5,123.40	5,123.40
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1443</i>		732.81	5,856.21	5,856.21
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1444</i>		279.55	6,135.76	6,135.76
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1445</i>		291.20	6,426.96	6,426.96
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1446</i>		705.15	7,132.11	7,132.11

Tiene 0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170534811 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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 ."

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170534811
No. de Cliente	93568598

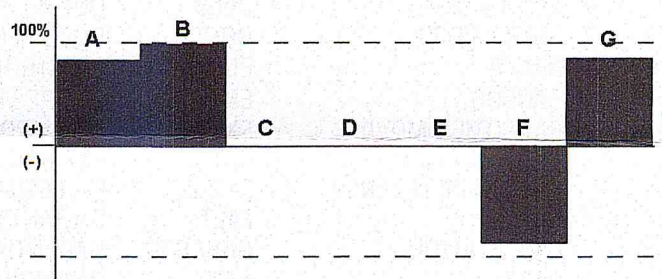


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,199.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,932.89	84.55%	A
Depositos / Abonos (+)	8,199.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,000.00	-97.57%	F
Saldo Final	7,132.11	86.98%	G



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

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

No. de Cuenta	0170534811
No. de Cliente	93568598

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE AMATITAN JAL

No. de Cuenta	0170534811
No. de Cliente	93568598

Folio Fiscal
EC66FDF4-E763-4B8C-94BD-E720785B9D79

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
c9Q7XlZa9n5tBtMOJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrtXybP5UI4IHyeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=

Sello SAT
NM6oqVwzfiHRUx9cKQ/Ns70iW02bR2ocbtpVbkG0omupN8UbjloE8j9bo+rwkGSKOuMtYVGUf4S2F5FTGr7MFUC5e863EeZOWgw5gzJrt+DeMbU1hZQMH/DEA+b7ASB3di3HRcqjVpPpXrdYUgRDcxhJT43A9jIrsAIHAVev6mY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:20:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EC66FDF4-E763-4B8C-94BD-E720785B9D79|2015-05-30T04:20:44|c9Q7XlZa9n5tBtMOJo3LGc7XvP3f17f2EW0hAm6QUQnkFFeE+4GNiVJPjm00uxRSOHwKW5NXb1HjHVRc2g4i+N0wrexgeMajeoMfA8WrtXybP5UI4IHyeXPcErhG857yqWAu0GaLGB3cTa66YYE661bX2KeJQzyO6ov4AFnT+w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:12:59



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-Jun-2015

Page 1 of 1

Fólixa N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-12910		20% para el saneamiento de las aguas res.0170534811			3,083.40
MAYO		Saldo Inicial:	\$ 6,932.89		
1,083.00	04/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 006300403	0.00	3,932.89
1,087.00	05/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA .D	Transf N° 008055600	0.00	1,932.89
975.00	05/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1427	1,374.70	3,307.59
1,049.00	06/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1429	377.68	3,685.27
1,069.00	07/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1430	70.60	3,755.87
1,070.00	08/05/2015	DEPOSITO	Ref N° 1431	19.62	3,775.49
1,164.00	11/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 009410400	0.00	1,775.49
1,071.00	11/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1432	398.58	2,174.07
1,110.00	12/05/2015	TRASPASO DEL 20% 0170534811 A LA CTA. D	Transf N° 006141701	0.00	1,174.07
1,077.00	12/05/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1434	230.00	1,404.07
1,078.00	13/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1436	257.20	1,661.27
1,079.00	14/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1437	17.46	1,6
1,089.00	15/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1438	1,134.22	2,812.95
1,105.00	19/05/2015	DEPOSITO AGUA	Ref N° 1439	615.81	3,428.76
1,126.00	20/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1440	87.08	3,515.84
1,171.00	21/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1441	139.77	3,655.61
1,172.00	22/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1442	1,467.79	5,123.40
1,173.00	25/05/2015	DEPOSITO DE AUGA	Ref N° 1443	732.81	5,856.21
1,174.00	26/05/2015	DEPOSITO DE PRESTACIONES	Ref N° 1444	279.55	6,135.76
1,175.00	27/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1445	291.20	6,426.96
1,177.00	29/05/2015	DEPOSITO DE AGUA	Ref N° 1446	705.15	7,132.11
			MAYO	8,199.22	8,000.00
		20% para el saneamiento de las aguas		\$ 8,199.22	\$ 8,000.00
					\$ 7,132.11

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20

11/19/20