

Suc. 400 SAYULA JAL  
 PORTAL ALLENDE 6  
 CENTRO

0001807


 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
 CLL INDEPENDENCIA 96  
 ATOYAC CH  
 49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

*Comente 2014*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$913.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7972534583	\$8,290.84	\$4,941.76
CLABE Interbancaria	002386700769111919		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7972534583	
Saldo Anterior		\$8,290.84
( + ) 3 Depósitos		\$257,050.00
( - ) 5 Retiros		\$260,399.08
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$4,941.76</b>

Saldo Promedio	\$5,044.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 70076911191	\$260,399.08	\$257,050.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,290.84
03 MAR	TRASPASO REF 70085612164 AUT.			
	31011 SER BCA ELEC		245,000.00	
03 MAR	TRASPASO REF 70085790356 AUT.			
	32327 SER BCA ELEC		7,050.00	
03 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 179	259,340.00		1,000.84
04 MAR	TRASPASO REF 70085790356 AUT.			
	56561 SER BCA ELEC		5,000.00	
04 MAR	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (03 MZO 2015) CHEQUE NO 159	900.00		
04 MAR	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL	144.00		4,956.84
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

0001807

AUT-295-75 06-13

00006229

000180 B22CHDA011 PR0331 01

Suc. 400 SAYULA JAL  
 PORTAL ALLENDE 6  
 CENTRO

0001816


 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
 CLL INDEPENDENCIA 96  
 ATOYAC CH  
 49200 ATOYAC, JAL C.R. 49201

*Corriente 2015*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$338.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7987816983	\$11,685.14	\$65,962.80
CLABE Interbancaria	002386700856121647		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DE : 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7987816983	
Saldo Anterior		\$11,685.14
( + ) 9 Depósitos		\$3,942,085.60
( - ) 44 Retiros		\$3,887,807.94
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$65,962.80</b>

Saldo Promedio	\$538,144.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 5612164	\$3,887,807.94	\$3,942,085.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,685.14
02 MAR	TRASPASO REF 70085689132 AUT. 09303 SER BCA ELEC		100,000.00	
02 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL		500,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 500,000.00			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	17,800.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	37,072.50		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	49,160.00		
02 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 QNA BASE FEB 15 NUM DE AUTORIZACION 000024256102	212,850.49		
02 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2QNA FEB EVENTUAL15 NUM DE			

0001816

AUT-295-75 06-13

00006255

000180 B22CHDA011 PR.0331.01

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		2,700.00	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	41,072.50		
17 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 25	1,000,000.00		
17 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 26	1,000,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031700156947 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SU REF.0170315 COMPRA DE AGUA PURIFICADA 085901569474307655	7,128.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0015031700193810 FACTURA 1242 AL BENEF. HECTOR MARIANO MORA/OLMOS SU REF.0000170315 FACTURA 1242 0000000000001489732	1,508.00		314,614.86
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 012 0046610 0110 0000000 0000 04320504	2,129.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031800136777 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ/GONZALEZ SU REF.0180315 COMPRA DE REFACCIONES 085901367774307755	9,129.04		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	27,107.30		
18 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 30	155,733.00		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1420837 SP 1420837 3206732 RASTREO. 002601001503180000062327		95,208.52	215,725.04
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 012 0081978 2020 0000000 0000 04320501	4,820.00		210,905.04
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	25,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	3,432.82		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	3,190.00		179,282.22
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	12,213.00		167,069.22
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 012 0067401 3280 0000000 0000 04320504	8,763.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032600124035 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO,TECHALUTA/SA DE CV SU REF.0260315 COMPRA DE DIESEL MARZO 085901240354308553	93,280.00		65,026.22
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36 012 0059475 7310 0000000 0000 04320501	4,262.00		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1422613 SP 1422613 3212691 RASTREO. 002601001503300000109016		5,640.58	66,404.80
31 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL DEP CHQ CERTIF 500,000.00		500,000.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	49,160.00		

Suc. 400 SAYULA JAL  
 PORTAL ALLENDE 6  
 CENTRO

0001819


 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
 CLL INDEPENDENCIA 96 CH  
 ATOYAC  
 49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

*Rec Proofs 2015*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$221.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7988225382	\$327,498.47	\$299,207.13
CLABE Interbancaria	002386700857903563		

RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015	
CONTRATO	7988225382
Saldo Anterior	\$327,498.47
( + ) 52 Depósitos	\$1,111,867.83
( - ) 43 Retiros	\$1,140,159.17
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>	<b>\$299,207.13</b>

Saldo Promedio	\$246,483.05
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 5790356	\$1,140,159.17	\$1,111,867.83

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			327,498.47
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		37,977.75	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		6,245.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		6,255.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		2,118.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		8,902.98	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		4,136.97	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		21,350.19	

0001819

AUT-295-75 06-13

00006260

000180.B22CHDA011 PR.0331 01

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CD. GUZMAN JAL		83,069.66	
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030900086159 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALEJANDRO FRANCO/LUCIO SU REF.0090315 ANT PERFORACION POZO ESTANCIA DE MAGA A 085900861594306858	92,500.00		
09 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL		300,000.00	529,028.36
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031000110253 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE ABACU SANCHEZ/SANDOVAL SU REF.0100315 CARGA Y ACARREO 4 VIAJES DE ARENA CUYA 085901102534306959	14,992.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031000110678 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE ABACU SANCHEZ/SANDOVAL SU REF.1003151 CARGA Y ACARREO DE 3 VIAJES CUYA 085901106784306955	11,244.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031000111166 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE ABACU SANCHEZ/SANDOVAL SU REF.1003152 CARGA Y ACARREO 11 VIAJES DE ARENA CUYA 0859011111664306957	94,502.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031000126368 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CARLOS HUMBERTO SANTOS/DE LA CRUZ SU REF.0100315 RENTA DE RETROEXCAVADORA CUYACAPAN 085901263684306952	16,704.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031000138736 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CARLOS HUMBERTO SANTOS/DE LA CRUZ SU REF.0100315 RENTA RETROEXCAVADORA RETIRO DE PIEDRA 085901387364306955	52,896.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031000140613 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CARLOS HUMBERTO SANTOS/DE LA CRUZ SU REF.0100315 RENTA D RETROEXCAVADORA AGUA POTABLE	16,704.00		321,986.36
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015031100071855 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SALVADOR GUZMAN/GOMEZ SU REF.0110315 ESTIMACION DE ELECTRIFICACION DE POZO 085900718554307055	69,027.71		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRIFICACION DE POZO 085901571934307958	51,467.49		234,490.96
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032300103652 A BANCO INBURSA AL BENEF. MARTHA YESENIA ESTRADA/NUNEZ SU REF.0230315 INVITACIONES PLANTA PDTABILIZADORA AGUA 085901036524308251	5,220.00 8,224.24		221,046.72
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		20,382.02	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		19,975.69	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		9,537.06	
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	5,000.00		265,941.49
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032600126884 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA/SA DE CV SU REF.0260315 COMPRA DE GASOLINA MARZO 085901268844308550	85,794.00		180,147.49
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032700138092 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JAVIER FRANCO/MADRIGAL SU REF.0270315 COMPRA DE SELLADOR 085901380924308656	17,499.90		162,647.59
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015033000049988 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ACEROS AUTLAN SA DE CV SU REF.0300315 COMPRA DE VIGAS 4 PULGADAS OBRA TECHAHUE 085900499884308953	2,333.39		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0015033000085819 30 DE MARZO 2015 AL BENEF JOSE SANTIAGO VACA/CORTES SU REF.0000300315 30 DE MARZO 2015 0000000000000063720	2,039.65 3,482.38		158,274.55
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	17,800.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	6,380.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26			
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		13,258.06	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		2,185.09	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		19,725.42	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		16,409.50	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		15,681.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		15,271.88	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,736.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	7,500.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

0001819

AUT-295-75 06-13

00006273

000180 B22CHDA011 PR0331 01

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001817



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CLL INDEPENDENCIA 96  
ATOYAC CH  
49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

INFRA 2015

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7987819052	\$598,997.22	\$598,488.29
CLABE Interbancaria	002386700856891249		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7987819052	
Saldo Anterior		\$598,997.22
( + ) 1 Depósito		\$596,506.15
( - ) 3 Retiros		\$597,015.08
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$598,488.29</b>

Saldo Promedio	\$175,303.87
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 70085689124	\$597,015.08	\$596,506.15

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			598,997.22
09 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2	597,000.00		1,997.22
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN. REF. 8548370. SP 1423843 3217418 RASTREO: TR0048548370		596,506.15	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		598,488.29

0001817

AUT-295-75 06-13

00008261

000180 B22CHDA011 PR.0331.01

**FORTA 2014**

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001811



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CLL INDEPENDENCIA 96 CH  
ATOYAC  
49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7972540572	\$358,942.12	\$0.00
CLABE Interbancaria	002386700774285597		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**  
**RESUMEN DE: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7972540572	
Saldo Anterior		\$358,942.12
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 6 Retiros		\$358,942.12
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$282,151.82
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 7428559	\$358,942.12	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			358,942.12
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 0210198710.0030.8241010.0030.04320504	92,367.50		266,574.62
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 0210265200.0040.8241710.0040.04320501	15,315.14		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	55,887.21		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	1,547.17		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	193,825.10		0.00
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 65.00 MAS I.V.A.			
31 MAR	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS			0.00

0001811

AUT-295-75 06-13

00006239

000180 B22CHDA011 PR.0331 01

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001818



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CLL INDEPENDENCIA 96  
ATOYAC CH  
49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

**FORTA 2015**

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$78.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7987821785	\$381,072.76	\$297,838.94
CLABE Interbancaria	002386700856891320		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**  
**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7987821785	
Saldo Anterior		\$381,072.76
( + ) 1 Depósito		\$360,628.58
( - ) 17 Retiros		\$443,862.40
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$297,838.94</b>

Saldo Promedio	\$121,192.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 5689132	\$443,862.40	\$360,628.58

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			381,072.76
02 MAR	TRASPASO REF. 70085612164 AUT. 09303 SER BCA ELEC	100,000.00		
02 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 QNA FEB POLIS 15 NUM DE AUTORIZACION 000020602301	65,891.04		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0015030200030401 2 DE MARZO 2015 AL BENEF PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000020315.2 DE MARZO.2015 0000000000005521391	3,960.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	13,200.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	15,958.60		182,063.12
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	11,300.00		170,763.12

0001818

AUT-295-75 06-13

00006265

000180 B22CHDA011 PR.0331 01

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001814



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CLL INDEPENDENCIA 96  
ATOYAC CH  
49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

3%

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7973053963	\$14,224.77	\$3,174.08
CLABE Interbancaria	002386700803381618		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015	

CONTRATO	7973053963	
Saldo Anterior		\$14,224.77
( + ) 17 Depósitos		\$5,765.83
( - ) 2 Retiros		\$16,816.52
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$3,174.08</b>

Saldo Promedio	\$5,729.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 338161	\$16,816.52	\$5,765.83

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,224.77
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		349.20	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		131.04	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		831.83	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,311.93	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		16.38	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		358.14	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030200086008 A BANCO			

0001814

AUT-295-75 06-13

00006247

000180.B22CHDA011.PR.0331.D1

Suc. 400 SAYULA JAL  
 PORTAL ALLENDE 6  
 CENTRO

0001813


 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
 CLL INDEPENDENCIA 96  
 ATOYAC CH  
 49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

*20%*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7973042438	\$43,873.80	\$119,157.54
CLABE Interbancaria	002386700801088324		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015	

CONTRATO	7973042438	
Saldo Anterior		\$43,873.80
( + ) 17 Depósitos		\$157,631.14
( - ) 4 Retiros		\$82,347.40
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$119,157.54</b>

Saldo Promedio	\$66,979.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 108832		\$82,347.40	\$157,631.14

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			43,873.80
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		2,227.20	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		655.20	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		5,545.50	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		8,746.21	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		1,747.20	62,795.11
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		974.40	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		835.20	

0001813

AUT-295-75 06-13

00008243

000180 B22CHDA011 PR.0331 01

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001815



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CLL INDEPENDENCIA 96  
ATOYAC CH  
49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

FISE 2014

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7981816443	\$5,481.06	\$5,397.80
CLABE Interbancaria	002386700809084993		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DE: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7981816443	
Saldo Anterior		\$5,481.06
( + ) 1 Depósito		\$1,215,000.00
( - ) 4 Retiros		\$1,215,083.26
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$5,397.80</b>

Saldo Promedio	\$5,467.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 908499	\$1,215,083.26	\$1,215,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,481.06
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	PLZ GUZMAN		1,215,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 1,215,000.00			
26 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3	355,000.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032600106115 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF JOSE			
	ABACU SANCHEZ/SANDOVAL SU			
	REF 0280315 ESTIMACION 2			
	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ			
	085901061154308557	860,068.18		5,412.88
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 1 CHEQUES			

0001815

AUT-295-75 06-13

00006251

000180 B22CHDA011 PR 0331 01

Suc. 400 SAYULA JAL  
 PORTAL ALLENDE 6  
 CENTRO

0001810


 MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
 CLL INDEPENDENCIA 96 CH  
 ATOYAC  
 49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7972539947	\$4,267.06	\$4,267.06
CLABE Interbancaria	002386700773734609		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

CONTRATO	7972539947	
Saldo Anterior		\$4,267.06
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$4,267.06</b>

Saldo Promedio	\$4,267.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 7373460	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001809



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CLL INDEPENDENCIA 96  
ATOYAC CH  
49200 ATOYAC, JAL C.R. 49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7972539160	\$1,000.00	\$1,000.00
CLABE Interbancaria	002386700771492341		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7972539160	
Saldo Anterior		\$1,000.00
( + ) 0 Depositos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$1,000.00</b>

Saldo Promedio	\$1,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 7149234	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

0001809

0001809

AUT-295-75 06-13  
AUT-295-75 06-13  
AUT-295-75 06-13  
AUT-295-75 06-13  
AUT-295-75 06-13

00006235 000180.B22CHDA011.PR.0331.01  
00006219 000180.B22CHDA011.PR.0331.01  
00006223 000180.B22CHDA011.PR.0331.01

Suc. 400 SAYULA JAL  
PORTAL ALLENDE 6  
CENTRO

0001806



MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO  
CALLE INDEPENDENCIA 96 CH  
ATOYAC  
49200 ATOYAC, JAL C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944249591	\$1,000.00	\$1,000.00
CLABE Interbancaria	002386700629787302		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

CONTRATO	7944249591	
Saldo Anterior		\$1,000.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$1,000.00</b>

Saldo Promedio	\$1,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 2978730	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00