

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESORERIA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
JALISCO MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	019151420
No. de Cliente	A653691
R.F.C.	MAJ8501014C
No. Cuenta CLABE	01209000191514202

SUCURSAL: 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		822,166.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,138.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366,021.6
Saldo de Operación Inicial		366,021.6
Depósitos / Abonos (+)	12	2,841,937.5
Retiros / Cargos (-)	78	2,156,338.6
Saldo Final (+)		1,051,620.6
Saldo de Operación Final		1,051,620.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		629.00			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		100.64			

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

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A653691

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,637.00 ✓		212,093.51	212,093.51
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001312SERVICIO PUBLICITARIO Ref. 000238510 002 00002342701374593350 002601001812130000238510 RAUL AGUILAR LARES		1,160.00 ✓		210,933.51	210,933.51
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ISR SAPASA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,904.00 /			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412188SUBSIDIO Ref. 000466409 014 00014320655070510722 002601001812140000466409 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		83,333.00 /			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783722 4776174 Ref. 005652446 112 00112180000028267099 59530308 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,492,889.87 /		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		12,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		12,162.40 ✓			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568		15,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565		12,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001412PAGO NOMINA Ref. 000550967 014 00014320655070364583 002601001812140000550967 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		715,000.00 /			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783960 4777343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,055.73 /		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,778.70 ②			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,449.54 ①			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,027.30 ②		870,224.17	870,224.17
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL820512Q31 Ref. 2438		5,326.60 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL820512Q31 Ref. 2479		5,326.60 ✓			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001712PAGO DE NOMINA Ref. 000640739 014 00014320655070364583 002601001812170000640739 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		13,000.00 ✓			

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A653691

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A SAPASA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784437 4779267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,729.07 ✓		
17/DIC	17/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.50 /	819,301.54	819,301.54
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001812ALQUILER IMPRESORAS Ref. 000771534 002 00002320700484716150 002601001812180000771534 BANAMEX		2,900.00 ✓			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001812MANTENIMIENTO COPIADORAS Ref. 000771607 002 00002320700484716150 002601001812180000771607 BANAMEX		4,698.00 /			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001812PARTES COPIADORAS Ref. 000771716 002 00002320700484716150 002601001812180000771716 BANAMEX		580.00 /			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001812ALQUILER IMPRESORA Ref. 000771817 002 00002320700484716150 002601001812180000771817 BANAMEX		2,900.00 /			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574		20,000.00 /			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573		25,000.00 /			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8015			59,503.38 ✓		
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575		5,000.00 /			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001812PLAYERAS ASEO PUBLICO Ref. 000820796 002 00002342042456250445 002601001812180000820796 ABRAHAM OROZCO NUÑEZ		2,621.60 /			
18/DIC	18/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000550967 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			64.47 /		
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001812PAGO DE PIERDA BACHEO Ref. 000883131 021 00021342040227769180 002601001812190000883131 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		5,800.00 /		809,369.79	809,369.79
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570		5,100.00 /			
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001912ASESORIA JURIDICA Ref. 000926832 072		10,000.12 /			

035

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A65369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002412PAGO DE TAZAS Ref. 000451124 002 00002404701244060974 002601001812240000451124 COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE		6,960.00 ✓			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		8,400.00 ✓		1,718,998.33	1,718,998.33
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2612188PAGO DE NOMINA Ref. 000583208 014 00014320655070364583 002601001812260000583208 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		415,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		74,699.56 ✓			
26/DIC	26/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784834 4780575 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,962.03 ✓		
26/DIC	26/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785260 4781504 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,763.66 ✓		
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002812PIEDRA BACHEO Ref. 000645240 021 00021342040227769180 002601001812260000645240 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		5,800.00 ✓		1,244,224.46	1,244,224.46
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584		12,180.00 ✓			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002712EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000716889 002 00002320701087369903 002601001812270000716889 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		9,048.00 ✓			
27/DIC	27/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO POR ERR DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,320.00 ✓			
27/DIC	27/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO POR ERR DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			14,449.54 (1)		
27/DIC	27/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO POR ERR DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			15,806.00 (5)	1,192,932.00	1,192,932.00
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIALES FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		52,742.98 ✓			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,679.61 ✓			
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588		42,790.00 ✓		1,068,719.41	1,068,719.41
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUOF750803BA8 Ref. 2578		4,848.80 ✓			
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,250.00 ✓			

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A653691

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320003656795474					
		002601001812190000926832					
		GUIDO BUGARIN RUIZ					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,520.00 /		768,749.67	768,749.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,560.00 /			
		0002012POSADA NINOS Ref. 000088011 014					
		00014320605832179432					
		002601001812200000088011					
		SARA FLORES DANIEL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,109.62 /			
		0002012SIMAR NOVIEMBRE Ref. 000099012 014					
		00014342655043666225					
		002601001812200000099012					
		SIMAR LAGUNAS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		646.75 /			
		0002012PAGO DE BOLSA Ref. 000125881 030					
		00030342900010033442					
		002601001812200000125881					
		TANIA ITZEL OROZCO					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,150.00 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,768.80 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,569.16 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,119,712.34 /	1,805,657.68	1,805,657.68
		SP 1785956 4783750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,468.00 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,850.00 /			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,200.00 /		1,759,539.68	1,759,539.68
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587					
22/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,823.00 /			
		PINTURA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,364.00 /		1,743,352.68	1,759,539.68
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,848.35 /			
		0002412PAGO DE REFACCIONES Ref. 000450082 072					
		00072342008177301346					
		002601001812240000450082					
		MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,146.00 /			
		PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

037

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A653691

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	MOBILIARIO BAILE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	5,000.00		1,051,620.61	1,051,620.61
		3112188TRASPASO PAGO FINIQUITO Ref. 000058671 014					
		00014320655070364583					
		002601001812310000058671					
		MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO					

Total de Movimientos

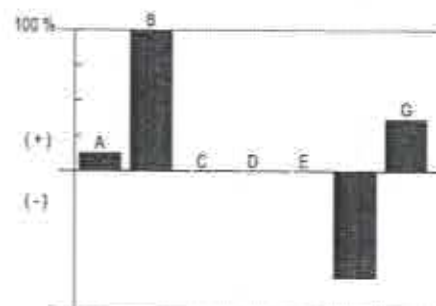
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,156,338.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,841,937.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A653691

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	366,021.66	12.87%	A
Depositos / Abonos (+)	2,841,937.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,138.88	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,156,338.64	-75.87%	F
Saldo Final	1,051,620.61	37.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0194873378

SALDO BANCO	11,588.02
-------------	-----------

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO	\$	11,588.02
-------------	----	-----------

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$	11,588.02
--	----	-----------

DIFERENCIA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE ENERO 2019

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-102			FORTALECIMIENTO 0170502774				
10/Dic/2018	Egresos		1 TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 4936..			Saldo inicial :	175,459.36
14/Dic/2018	Egresos		2 TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 6406..			68,109.45	107,349.91
20/Dic/2018	Egresos		3 PAGO DEL SERVICIO DE ENE.. FOLIO 0063..			28,388.41	78,961.50
24/Dic/2018	Egresos		4 TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0004..			189,722.00	-110,760.50
28/Dic/2018	Egresos		5 TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0036..			62,835.50	-173,596.00
28/Dic/2018	Egresos		6 TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0008..			26,814.00	-200,410.00
31/Dic/2018	Ingresos		2 INGRESOS DEL FONDO DE F.. REF 1379		275,497.44	32,499.42	-232,909.42
31/Dic/2018	Diario		1 TR. DE FORTALECIMIENTO A ... DICIEMBRE				42,588.02
			Total:		275,497.44	31,000.00	11,588.02
						439,368.78	11,588.02
Total:					275,497.44	439,368.78	11,588.02

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014 GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
JAL MEXICO CP 48370

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Emisión	31/12/2018
Nº. de Cuenta	019487337
Nº. de Cliente	B110212
R.F.C.	MAJ85010140
Nº. Cuenta CLABE	0123860019487337

SUCURSAL 1250 SAYULA
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 QTE COL. CENTR
MEX JA
PLAZA: SAYULA
TELEFONO: 4220645

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,043.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		175,459
Saldo de Operación Inicial		175,459
Depósitos / Abonos (+)	1	275,497
Retiros / Cargos (-)	7	439,368
Saldo Final (+)		11,588
Saldo de Operación Final		11,588
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total con comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,000.00			
		PRESTAMO DE FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580053					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		68,109.45		76,349.91	76,349.91
		0001012PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000868210 072					

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	019487337
No. Cliente	B110212

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072342005746350828 002601001812100000868210 BANORTE					
14/DIC	14/DIC	W32-DEPOSITO DE TERCERO SP 1784275 4778582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			275,497.44	351,847.35	351,847.35
17/DIC	17/DIC	T17-SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001712PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000640664 072 00072342005746350828 002601001812170000640664 SERVICIO TECHALUTA		28,388.41		323,458.94	323,458.94
20/DIC	20/DIC	P14-CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821812283 CIE:1405012 Ref. UIA:3873078		189,722.00		133,736.94	133,736.94
24/DIC	24/DIC	T17-SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2412188PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000448848 072 00072342005746350828 002601001812240000449848 SERVICIO TECHALUTA		62,835.50		70,901.44	70,901.44
28/DIC	28/DIC	P14-CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821812288 CIE:1405012 Ref. UIA:1375803		26,814.00			
28/DIC	28/DIC	T17-SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002812PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000823566 072 00072342005746350828 002601001812280000823566 SERVICIO TECHALUTA		32,499.42		11,588.02	11,588.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	439,368.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	275,497.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0194872983

SALDO BANCO

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO

\$

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

\$

DIFERENCIA

MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO A 5 DE ENERO 2019
ESTADO DE CUENTA EN PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-103		INFRAESTRUCTURA 0170502200				Saldo inicial :	250,485.45
10/Dic/2018	Egresos	7	METALICOS MEDELLIN	F11266		17,655.13	232,830.32
10/Dic/2018	Egresos	8	METALICOS MEDELLIN	F-11267		3,540.85	229,289.47
14/Dic/2018	Egresos	78	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/78		3,600.00	225,689.47
14/Dic/2018	Egresos	80	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/080		13,600.00	212,089.47
20/Dic/2018	Egresos	9	CARLOS ARTUJRO ZAMUDIO...	193		2,338.42	209,751.05
21/Dic/2018	Egresos	10	CONSORCIO PAVIMENTOS A...	6908		44,811.00	165,140.05
21/Dic/2018	Egresos	81	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/081		33,550.00	131,590.05
27/Dic/2018	Egresos	15	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7138		14,449.54	117,140.51
27/Dic/2018	Egresos	16	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7137-7139		15,806.00	101,334.51
28/Dic/2018	Egresos	11	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7164		678.25	100,656.26
28/Dic/2018	Egresos	12	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7163		18,053.16	82,603.10
28/Dic/2018	Egresos	13	JAVIER FRANCO MADRIGAL	F/7162		32,095.31	50,507.79
28/Dic/2018	Egresos	14	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7161		14,900.00	35,607.79
28/Dic/2018	Egresos	84	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/084		35,607.79	0.00
Total:					0.00	250,485.45	0.00
Total:					0.00	250,485.45	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
JAL MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	01948729
No. de Cliente	B11019
R.F.C.	MAJ85010140
No. Cuenta CLABE	012090001948729

SUCURSAL: 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEXICO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		173,023.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		250.485
Saldo de Operación Inicial		250.485
Depósitos / Abonos (+)	1	60.320
Retiros / Cargos (-)	19	310.805
Saldo Final (+)		0
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		11.990

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Totales
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,655.13			
		0001012VIGAS PARA CUARTOS Ref. 000864594 014					
		00014342655041391369					
		002601001812100000864594					

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

No. Cuenta	01648729
No. Cliente	B11019

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001012VIGAS PARA CUARTOS Ref. 000866836 014 00014342655041391369 002601001812100000866836 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		3,540.85 (D)		229,289.47	229,289.47
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		13,600.00 -			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		3,600.00 -		212,089.47	212,089.47
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,338.42 3		209,751.05	209,751.05
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002112EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000248633 002 00002320701087369903 002601001812210000248633 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		44,611.00 1			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		33,550.00 -			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002112EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000438077 002 00002320701087369903 002601001812210000438077 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		12,064.00 6			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002112EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000438438 002 00002320701087369903 002601001812210000438438 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		12,064.00 6		107,462.05	107,462.05
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2612188EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000512201 002 00002320701087369903 002601001812260000512201 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		12,064.00 24			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2612188EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000512211 002 00002320701087369903 002601001812260000512211 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		12,064.00 24			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2612188EMPEDRADO HIDALGO Ref. 000512214 002 00002320701087369903 002601001812260000512214 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS		12,064.00 24		71,270.05	71,270.05
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERR DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,320.00 6		
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERR DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,449.54 5			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

No. Cuenta	019487298
No. Cliente	B110191

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERR DE CUENTA BMRCASH Ref REFBNTC00580953		15,806.00		101,334.51	101,334.51
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		35,607.79			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		678.25			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OBRAS FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,053.16			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OBRAS FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,095.31			
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OBRA FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,900.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	310,805.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,320.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMAGUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
NOMINAS SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

CTA: SANTANDER 80123329758	\$	-
SALDO BANCO	\$	1,905.37
	\$	-

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION 0

SALDO BANCO \$ 1,905.37

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018 \$ 1,905.37

DIFERENCIA \$ -
\$ -

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE ENERO 2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-113				SANTANDER CTA. 65507036458						
15/Dic/2018	Egresos		49	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			Saldo inicial	12,307.63	
18/Dic/2018	Egresos		2,575	JOSE MANUEL JIMENEZ GAR..	CH/2575			711,744.40	-699,436.77	
31/Dic/2018	Egresos		51	PAGO CUENTAS PERSONAL ..	TRASFERE..			5,000.00	-704,436.77	
31/Dic/2018	Diario		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	DICIEMBRE			413,335.20	-1,117,771.97	
31/Dic/2018	Diario		1	TR. DE TESORERIA A ..	DICIEMB RE		715,000.00	810.84	-1,118,582.81	
31/Dic/2018	Diario		1	TR. DE TESORERIA A ..	DICIEMB RE		13,000.00		-403,582.81	
31/Dic/2018	Diario		1	TR. DE TESORERIA A ..	DICIEMB RE		415,000.00		-390,582.81	
31/Dic/2018	Diario		1	TR. DE TESORERIA A ..	DICIEMB RE		5,000.00		24,417.19	
31/Dic/2018	Diario		1	PAGO NOMINA PENDIENTE D..	DICIEMB RE			10,465.62	29,417.19	
31/Dic/2018	Diario		1	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	DICIEMB RE			17,046.20	18,951.57	
Total:							1,148,000.00	1,158,402.26	1,905.37	
Total:							1,148,000.00	1,158,402.26	1,905.37	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE:
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Cuenta	Fecha	Hora	Suc	Descripción	Car Importe	Saldo	Referencia	Concepto / Referencia Interbancaria
65507036458	03122018	0602	4230	DOM BA FAC -	400	11907.63	07937163	AFIL-007937163
65507036458	03122018	0602	4230	DOM IVA CON -	64	11843.63	07937163	AFIL-007937163
65507036458	03122018	0602	4230	DO CU PYME -	299	11544.63	07937163	AFIL-007937163
65507036458	03122018	0602	4230	DOM IVA CON -	47.84	11496.79	07937163	AFIL-007937163
65507036458	03122018	1536	0981	CGO PAG NON -	10465.62	1031.17	00000000	PAGO DE NOMINA
65507036458	17122018	0054	7465	AB TRANSF SP +	715000	716031.17	08845107	PAGO NOMINA
65507036458	17122018	0624	0981	CGO PAG NON -	711744.4	4286.77	00000000	PAGO DE NOMINA
65507036458	17122018	0856	7465	AB TRANSF SP +	13000	17286.77	09334156	PAGO DE NOMINA
65507036458	17122018	0921	0981	CGO PAG NON -	17046.2	240.57	00000000	PAGO DE NOMINA
65507036458	26122018	1217	7465	AB TRANSF SP +	415000	415240.57	09065462	PAGO DE NOMINA
65507036458	26122018	1245	0981	CGO PAG NON -	413335.2	1905.37	00000000	PAGO DE NOMINA
65507036458	31122018	0819	7465	AB TRANSF SP +	5000	6905.37	06741814	TRASPASO PAGO FINIQUITO
65507036458	31122018	1142	0981	CGO PAG NON -	5000	1905.37	00000000	PAGO DE NOMINA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMAGUECA, JALISCO

1112-100-113

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0106505694	\$	-
SALDO BANCO	\$	-
	\$	-

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION -

SALDO BANCO	\$	-
-------------	----	---

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$	-
--	----	---

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

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE ENERO 2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-400-100			TALLERES 2017			Saldo inicial :	8,100.44
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A VALENTIN FLORES M..	TALLERES ..		13,800.00	-5,699.56
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A JULIETTE DEL ROSA..	TALLERES ..		6,900.00	-12,599.56
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A JUAN FELIPE SANTA..	TALLERES ..		20,700.00	-33,299.56
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A MARIA DEL ROSARIO..	TALLERES ..		6,900.00	-40,199.56
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A ALMA YASMIN RENT..	TALLERES ..		20,700.00	-60,899.56
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A FELIPE SANTANA FA..	TALLERES ..		6,900.00	-67,799.56
14/Dic/2018	Egresos	50	PAGO A ANTONIO BENITEZ FI..	TALLERES ..		6,900.00	-74,699.56
31/Dic/2018	Diario	1	TR. DE TESORERIA A TALLER..	DICIEMB RE	74,699.56		0.00
			Total:		74,699.56	82,800.00	0.00
Total:					74,699.56	82,800.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA TALLERES ARTISTICOS 2016
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
JAL MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0106505694
No. de Cliente	B6109951
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001065056944

SUCURSAL: 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,532.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		6,532.61
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,100.4
Saldo de Operación Inicial		8,100.4
Depósitos / Abonos (+)	1	74,699.5
Retiros / Cargos (-)	7	82,800.0
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			74,699.56		
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,900.00			

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

No. Cuenta	01065056
No. Clien	B61099

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,700.00			
		TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,900.00			
		TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,700.00			
		TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,900.00			
		TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,800.00			
		TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,900.00			
		TALLER OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

Total de Movimientos

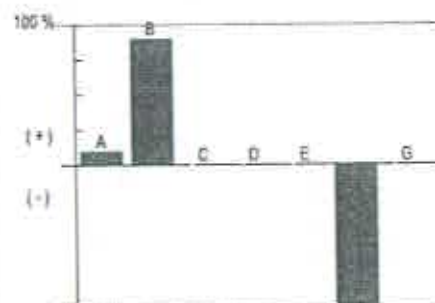
TOTAL IMPORTE CARGOS	82,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,699.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

No. Cuenta	010650569
No. Cliente	B610995

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,100.44	9.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,699.56	90.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,800.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

1112-400

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FONDEREG

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0111690957

SALDO BANCO 0

0

TOTAL CHEQUES EN CIRC 0

SALDO BANCO 0

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE DICIEMBRE DEL 20 0

DIFERENCIA 0
0

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE ENERO 2019

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-122			FONDEREG 2016						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, TESORERIA
MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO FONDEREG 2018
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111690957
No. de Cliente	A6536912
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	01209000111690957

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

Total de Movimientos

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

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

059

No. Cuenta	0111690957
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se rellena"

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO