

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-102			FORTALECIMIENTO 0170502774				Saldo inicial :	275,497.45
16/Nov/2018	Egresos		1	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0161..			97,695.38	177,802.07
23/Nov/2018	Egresos		2	PAGO DEL SERVICIO DE ENE.. FOLIO 0198..			207,623.00	-29,820.93
30/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL FONDO DE F..		275,497.45		245,678.52
30/Nov/2018	Egresos		3	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0143..			100,851.76	144,824.76
30/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE COMISIONES BANC.. NOVIEMBRE			365.40	144,459.36
30/Nov/2018	Diario		1	TR. DE FORTALECIMIENTO A .. NOVIEMBRE		31,000.00		175,459.36
				Total:		306,497.45	406,535.54	175,459.36
Total:						306,497.45	406,535.54	175,459.36

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

0034

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

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0194873378
Código de Cuenta	B1102129
R.F.C.	MAJ8501014C7
Número de Clave	012386001948733784

SUCURSAL : 1250 SAYULA
 DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE COL CENTRO
 MEX JA
 PLAZA: SAYULA
 TELEFONO: 4220645

Información Financiera

Saldo Promedio		186,039.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos y Abonos		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		275,497.45
Saldo de Operación Inicial		275,497.45
Depósitos / Abonos (+)	2	306,497.45
Retiros / Cargos (-)	5	406,535.54
Saldo Final (+)		175,459.36
Saldo de Operación Final		175,459.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Producto	Estado	Saldo	Saldo	Saldo
	Interés	Monetario	Real	Combinado
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT18/31OCT18		315.00			
01/NOV	01/NOV		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		275,132.05	275,132.05

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.

0035

No. Cuenta	0194873378
No. Bloque	B1102129

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 16% 0161118PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000673417 072 00072342005746350828 002601001811160000673417 BANORTE		97,695.38		177,436.67	177,436.67
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			31,000.00	208,436.67	208,436.67
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:86821811233 CIE:1405012 Ref. UIA:3636886		207,623.00		813.67	813.67
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782579 4766260 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			275,497.45		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003011PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000143347 072 00072342005746350828 002601001811300000143347 BANORTE		100,851.76		175,459.36	175,459.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	408,535.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	306,497.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

0036

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0194872983

SALDO BANCO 250,850.85

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO \$ 250,850.85

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 \$ 250,850.85

DIFERENCIA

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

0037

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-103	30/Nov/2018	Diario	INFRAESTRUCTURA 0170502200	1 PAGO DE COMISIONES BANC..	NOVIEMBRE		Saldo inicial : 365.40	250,850.85 250,485.45
					Total:	0.00	365.40	250,485.45
Total:						0.00	365.40	250,485.45

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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
Liq de Cuenta	0194872983
No. de Cuenta	B1101914
EPIC	MAJ8501014C7
Moneda CLAVE	012090001948729835

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

Información Financiera

Saldo Promedio		209,652.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		250,850.85
Saldo de Operación Inicial		250,850.85
Depósitos / Abonos (+)	1	245,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	245,365.40
Saldo Final (+)		250,485.45
Saldo de Operación Final		250,485.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,899.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Producto	Tasa de Interés	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT18/31OCT18		315.00			
01/NOV	01/NOV		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			

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.

0039

No. Cuenta	0194872983
No. Grupo	B1101914

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 16% PAGO LUZ Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		245,000.00		5,485.45	5,485.45
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			245,000.00	250,485.45	250,485.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	245,365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	245,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

0040

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
NOMINAS SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CTA: SANTANDER 80123329758 0

SALDO BANCO 12307.63

0

TOTAL CHEQUES EN CIRC 0

SALDO BANCO 12307.63

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 12307.63

DIFERENCIA 0
0

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE DICIEMBRE DEL 2018

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
1112-100-113		SANTANDER CTA. 65507036458					
16/Nov/2018	Egresos	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS	SANTANDER	420,000.00	Saldo inicial :	0.00
16/Nov/2018	Egresos	18	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			420,000.00
28/Nov/2018	Egresos	15	TR. BBVA BANCOMER	PARA NOMI..	400,000.00	398,749.83	21,250.17
29/Nov/2018	Egresos	19	PAGO CUENTAS PERSONAL ..	TRASFERE..		408,595.70	421,250.17
30/Nov/2018	Diario	1	COMISIONES BANCARIAS	NOVIEMBRE		346.84	12,654.47
				Total:	820,000.00	807,692.37	12,307.63
Total:					820,000.00	807,692.37	12,307.63

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

0042

CONTINUO: 00123920758 MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO

SECRETARÍA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO
 DEL 01/11/2018 AL 31/11/2018

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	ESTADO	PROYECTO
01/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
02/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
03/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
04/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
05/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
06/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
07/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
08/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
09/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
10/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
11/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
12/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
13/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
14/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
15/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
16/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
17/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
18/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
19/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
20/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
21/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
22/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
23/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
24/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
25/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
26/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
27/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
28/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
29/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
30/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
31/11/18	PAGO DE NOMINA	1	12,300.00	P	012000001815142021
TOTAL		31	381,900.00		

- Exports en TXT
- Exports en XLS

Impresión: [] Exportar: []

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0106505694

0

SALDO BANCO

8,100.44

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO

\$

8,100.44

SALDO CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

\$

8,100.44

DIFERENCIA

-
-

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

0044

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-400-100		TALLERES 2017					
				Total:	0.00	Saldo Inicial : 0.00	8,100.44 8,100.44
				Total:	0.00	0.00	8,100.44

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