

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

239,848.24

Periodo:	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte:	31/10/2018
No. de Cuenta:	0191514202
No. de Cliente:	A6536912
R.F.C.:	MAJ8501014C7
No. Cliente CLAVE:	012090001915142021

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		561,709.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Servicios de la cuenta		
Cheques pagados	62	992.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,996.3
Saldo de Operación Inicial		16,996.3
Depósitos / Abonos (+)	14	1,837,937.9
Retiros / Cargos (-)	85	1,506,769.1
Saldo Final (+)		348,165.2
Saldo de Operación Final		348,165.2
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
			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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 2391		6,878.12			
11/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18			704.00		

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.

0031

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		2,836.00 ✕			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444		1,595.00 ✕			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1610188PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000838056 072 00072342005746350828 002601001810160000838056 BANORTE		119,321.84 ✕			
6/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		2,053.00 ✕			
6/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		2,000.00 ✕			
6/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002447 Ref. 2447		4,810.00 ✕			
6/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		2,000.00 ✕			
6/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		5,593.60 ✕	1,104,585.48		1,104,585.48
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437		5,326.60 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431		3,000.00 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442		5,326.60 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		54,280.00 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		8,640.00 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427		2,892.80 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		4,609.40 ✕			
7/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		4,005.80 ✕			
7/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769213 4704970 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,089.92	1,101,594.20	1,101,594.20
1/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429		2,164.20 ✕			
1/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430		2,355.60 ✕			
1/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		2,000.00 ✕			
1/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		3,500.00 ✕	1,091,574.40		1,091,574.40
1/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIFJ790824-H59 Ref. 2422		8,640.00 ✕			
1/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		40,000.00 ✕			

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

0032

No Cuenta	0191514202
No Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		1,587.00 +			
5/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2510188SERVICIO DE COPIADO Ref. 000616002 002 00002320700484716150 002601001810250000616002 BANAMEX		3,812.22 +			
5/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2510188REFACCIONES Ref. 000621865 072 00072320008986582556 002601001810250000621865 BANORTE		10,847.86 +		965,115.59	965,115.59
5/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610188PAGO DE FLORES Ref. 000647210 014 00014320920006662997 002601001810260000647210 SANTANDER		1,050.00 +			
5/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		5,510.00 +			
5/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610188SERVICIO COPIADORA Ref. 000677982 002 00002320700484716150 002601001810260000677982 BANAMEX		11,687.86 +			
5/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		17,300.00 +			
5/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2610188SERVICIO DE IMPRESION Ref. 000759932 044 00044342022006244119 002601001810260000759932 SCOTIABANK INVERLAT		5,869.60 +			
5/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772669 4719424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,729.07	928,427.20	928,427.20
5/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		20,000.00 +		908,427.20	908,427.20
5/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488		5,326.60 +			
5/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 2471		142,105.00 +			
5/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2471		162.00			
5/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2471		25.92			
5/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510		3,000.00 +			
5/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508		4,005.80 +			
5/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESOR Ref. BC 4204978080		268,069.60 +		485,732.28	485,732.28

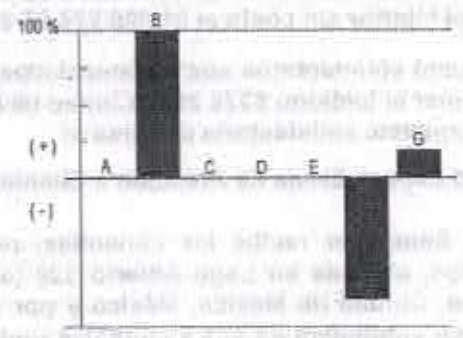
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 AMACUECA, JALISCO

0033

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	16,996.38	0.92%	A
Depósitos (Abonos (+))	1,837,937.96	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,453.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,506,769.12	-81.98%	F
Saldo Final	348,165.22	18.94%	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 (sujatos 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

0034

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0194873378

SALDO BANCO 275,497.45

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO \$ 275,497.45

SALDO CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 \$ 275,497.45

DIFERENCIA

MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL. A 5 DE NOVIEMBRE 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
1112-100-102		FORTALECIMIENTO 0170502774				Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 1129	275,497.45		275,497.45
				Total:	275,497.45	0.00	275,497.45
Total:					275,497.45	0.00	275,497.45

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 49370

Periodo:	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte:	31/10/2018
No. de Cuenta:	0194873378
No. de Cliente:	B1102129
R.F.C.:	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE:	012386001948733784

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		8,887.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Emisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos/Comisiones:		
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 (+)	1	275,497.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		275,497.45
Saldo de Operación Final		275,497.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contra	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/OCT 31/OCT			W02 DEPOSITO DE TERCERO			275,497.45	275,497.45	275,497.45
			SP 1772917 4720029 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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

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.

0037

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0194872983

SALDO BANCO 250,850.85

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO \$ 250,850.85

SALDO CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 \$ 250,850.85

DIFERENCIA

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

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
1112-100-103	INFRAESTRUCTURA 0170502200				Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2018	Ingresos	4 INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 1129	250,850.45		250,850.45
30/Oct/2018	Ingresos	4 INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 1129	0.01		250,850.46
30/Oct/2018	Ingresos	4 INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 1129	0.39		250,850.85
			Total:	250,850.85	0.00	250,850.85
Total:				250,850.85	0.00	250,850.85

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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
Nº de Cuenta	0194872983
Nº de Cliente	B1101914
R.F.C.	MAJ8501014C7
Nº Cuenta CLABE	012090001948729835

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo Promedio	8,092.34
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones y Cargos	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Otros productos	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	564,816.49
Saldo de Operación Inicial	564,816.49
Depósitos / Abonos (+)	3 250,850.85
Retiros / Cargos (-)	1 564,816.49
Saldo Final (+)	250,850.85
Saldo de Operación Final	250,850.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0011018FINIQUITO CUARTOS Ref. 000436711 030 00030342900005179971 BNET0100181001436711		564,816.49			

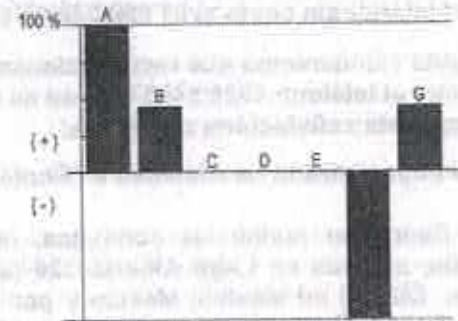
Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

0040

No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	564,816.49	100.00%	A
Depósitos / Aportes (+)	250,850.85	44.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-564,816.49	-100.00%	F
Saldo Final	250,850.85	44.41%	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 (sujelos 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

0041

Nº. Cuenta	0194872983
Nº. Cliente	B1101914

Glosario de Abreviaturas

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



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

0042

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CTA: BANCOMER 0106505694

0

SALDO BANCO

8,100.44

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO BANCO

\$

8,100.44

SALDO CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

\$

8,100.44

DIFERENCIA

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

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

0043

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

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

Renovo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0106505694
No. de Cliente	B6109951
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLASE	012090001065056944

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Requisito		
Saldo Promedio		8,100.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		8,100.44
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Movimientos de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Módulos de la Cuenta		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,100.44
Saldo de Operación Inicial		8,100.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,100.44
Saldo de Operación Final		8,100.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

0045

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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111690957
No. de Cliente	A6536912
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001116909571

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
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
Composición de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
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:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT		Total de Comisiones
			Nominal	Real	
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
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

0046