

2018 2021

MARZO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2019

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 322.193,53
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 145.722,40
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 85.632,36
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 262.103,49
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 262.103,49
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1112-100-101</b>			<b>BBVA TESORERIA 0191514202</b>		
01/Abr/2019	Ingresos	1	INGRESOS DE TESORERIA	VARIOS	85,632.36
01/Abr/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO DE..	VARIOS	1,123.00
01/Abr/2019	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A CESAR DI..	FOLIO 0003..	20,000.00
02/Abr/2019	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A SIMAR	FOLIO 0079..	27,519.24
02/Abr/2019	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A KARLA AL..	FOLIO 0079..	3,157.52
02/Abr/2019	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0079..	8,330.00
02/Abr/2019	Egresos	4,202,693	JUAN CARLOS SOLORZANO L..	CH/2693	3,649.00
04/Abr/2019	Egresos	4,202,694	HUMBERTO FLORES GUTIER..	CH/2694	8,400.00
05/Abr/2019	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0038..	20,000.00
05/Abr/2019	Egresos	4,202,006	ASESORIA LABORAL FINANCI..	FOLIO 0018..	5,220.00
05/Abr/2019	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A DANIEL O..	FOLIO 0029..	58,213.44
05/Abr/2019	Egresos	4,202,008	TRANSFERENCIA A ASEOSIR..	FOLIO 0029..	64,102.83
05/Abr/2019	Egresos	4,202,009	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0018..	10,932.03
05/Abr/2019	Egresos	4,202,010	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 001..	8,647.10
05/Abr/2019	Egresos	4,202,011	TRANSFERENCIA A PROYECT..	FOLIO 0040..	25,056.00
05/Abr/2019	Egresos	4,202,038	TRANSFERENCIA A PROYECT..	FOLIO 0040..	53,824.00
05/Abr/2019	Egresos	4,202,039	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0005..	20,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	ABRIL	651.49
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	400,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	100,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	100,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	100,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	70,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	200,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	350,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	65,000.00
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	65,803.45
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	65,000.00
08/Abr/2019	Egresos	4,202,012	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 004..	5,106.93
08/Abr/2019	Egresos	4,202,013	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0041..	11,215.00
08/Abr/2019	Egresos	4,202,695	ISABEL AVALOS GONZALEZ	CH/2695	1,510.00
08/Abr/2019	Egresos	4,202,696	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2696	200,000.00
10/Abr/2019	Egresos	4,202,014	TRANSFERENCIA A VICTORI..	FOLIO 0041..	22,040.00
10/Abr/2019	Egresos	4,202,015	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0014..	9,313.11
10/Abr/2019	Egresos	4,202,016	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0014..	8,245.45
10/Abr/2019	Egresos	4,202,697	MARIA DEL REFUGIO SANCH..	CH/2697	5,800.00
10/Abr/2019	Egresos	4,202,699	CANCELADO	CH/2699	0.00
10/Abr/2019	Egresos	4,202,700	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2700	23,497.00
10/Abr/2019	Egresos	42,022,698	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2698	23,500.00
11/Abr/2019	Egresos	4,202,017	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0014..	7,975.00
11/Abr/2019	Egresos	4,202,029	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0033..	21,741.52
11/Abr/2019	Egresos	4,202,030	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FLIO 00884..	14,834.93
12/Abr/2019	Egresos	4,202,031	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0046..	41,445.34
12/Abr/2019	Egresos	4,202,032	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0036..	9,670.04
12/Abr/2019	Egresos	4,202,033	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0036..	3,845.01
12/Abr/2019	Egresos	42,022,701	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2701	8,100.00
12/Abr/2019	Egresos	42,022,702	CANCELADO	CH/2702	0.00
12/Abr/2019	Egresos	42,022,703	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2703	8,061.00
12/Abr/2019	Egresos	42,022,704	GENARO HERNANDEZ PEREZ	CH/2704	8,800.00
12/Abr/2019	Egresos	42,022,705	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2705	9,000.00
15/Abr/2019	Ingresos	3	IEPS GASOLINAS Y DIESEL H..	REF.	0.00
15/Abr/2019	Egresos	42,022,706	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2706	4,886.80
15/Abr/2019	Egresos	42,022,707	GERZAIN GUADALUPE DE LA ..	CH/2707	3,676.20
15/Abr/2019	Egresos	42,022,708	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2708	10,000.00
16/Abr/2019	Egresos	4,202,025	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0056..	8,096.99
16/Abr/2019	Egresos	4,202,026	MUNICIPIO DE TAPALPA	FOLIO 8083..	6,000.00
16/Abr/2019	Egresos	4,202,027	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 7637..	9,369.50
16/Abr/2019	Egresos	4,202,028	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 7637..	10,153.76
16/Abr/2019	Egresos	4,202,034	TRANSFERENCIA A SIMAR	folio 003916..	13,759.62
16/Abr/2019	Egresos	42,022,709	DEVOLUCION DE CHEQUE		200,000.00
16/Abr/2019	Egresos	42,022,709	DEVOLUCION DE CHEQUE	CH/2709	200,000.00
16/Abr/2019	Egresos	42,022,710	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2710	9,811.83
16/Abr/2019	Egresos	42,022,711	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2711	10,337.36
16/Abr/2019	Egresos	42,022,712	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2712	9,927.17
16/Abr/2019	Egresos	42,022,713	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V..	CH/2713	7,784.35
16/Abr/2019	Egresos	42,022,714	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2714	9,600.00
16/Abr/2019	Egresos	42,022,715	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/2715	12,412.00
17/Abr/2019	Egresos	4,202,021	TRANSFERENCIA A CHRISTIA..	FOLIO 0056..	13,896.80
17/Abr/2019	Egresos	4,202,022	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0056..	18,062.00
17/Abr/2019	Egresos	4,202,023	TRANSFERENCIA A SAT PAR..	FOLIO 3486..	70,171.00
17/Abr/2019	Egresos	4,202,024	TRANSFERENCIA A LUZ AMEL..	FOLIO 0056..	4,176.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
23/Abr/2019	Egresos	4,202,018	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0032..		75,769.81	506,773.11	
23/Abr/2019	Egresos	4,202,019	TRANSFERENCIA A PEDRO IS..	FOLIO 0005..		21,464.00	485,309.11	
23/Abr/2019	Egresos	4,202,020	TRANSFERENCIA A SONIA CA..	FOLIO 0032..		7,150.00	478,159.11	
23/Abr/2019	Egresos	4,202,040	TRANSFERENCIA A LUZ MARI..	FOLIO 0003..		12,875.00	465,284.11	
26/Abr/2019	Egresos	4,202,035	TRANSFERENCIA A IMPULSO ..	FOLIO 0071..		12,516.52	452,767.59	
26/Abr/2019	Egresos	4,202,036	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0042..		11,700.00	441,067.59	
26/Abr/2019	Egresos	42,022,717	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2717		8,100.00	432,967.59	
29/Abr/2019	Egresos	42,022,732	JAIME GONZALEZ ROBLES	CH/2732		2,702.80	430,264.79	
30/Abr/2019	Egresos	4,202,037	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0096..		17,468.30	412,796.49	
30/Abr/2019	Egresos	4,202,272	RAMOS PINTO JOSE DE JESUS	CH/2721		5,943.00	406,853.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,716	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/2718		23,800.00	383,053.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,718	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2718		39,140.00	343,913.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,719	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA	CH/2719		5,454.00	338,459.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,720	ARIAS ROSALES CARLOS MA..	ch/2720		3,130.80	335,328.69	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,722	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2722		8,062.00	327,266.69	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,723	CANCELADO	CH/2723		0.00	327,266.69	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,724	CANCELADO	CH/2724		0.00	327,266.69	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,725	CANCELADO	CH2725		0.00	327,266.69	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,726	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2726		4,887.00	322,379.69	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,727	GERZAIN GUADALUPE DE LA ..	CH/2727		3,208.80	319,170.89	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,727	TRANSFERENCIA PAGOS EFE..	CH/2727		13,000.00	306,170.89	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,728	MARIO CHAVEZ RUIZ	CH/2728		9,616.40	296,554.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,729	SERVICIOS TELMES	CH/2729		7,851.00	288,703.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,730	CANCELADO	CH/2730		0.00	288,703.49	
30/Abr/2019	Egresos	42,022,731	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2731		26,600.00	262,103.49	
					Total:	1,671,755.36	1,664,767.24	262,103.49
					<b>Total:</b>	<b>1,671,755.36</b>	<b>1,664,767.24</b>	<b>262,103.49</b>

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00014342655070364587						
			2019042340014 TCT0000492766470						
			MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO						
23/ABR		23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,150.00				
			PELOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953						
23/ABR		23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,769.81				
			2304198PAGO GASOLINA Ref. 000237797 072						
			00072342005746350828						
			002601001904230000237797						
			SERVICIO TECHALUTA						
23/ABR		23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,875.00		365,554.26		365,554.26
			2304198FACTURA 2467 MADERA DE PINO Ref. 000314996 002						
			00002342701040757608						
			002601001904230000314996						
			LUZ MARIA CHAVEZ BRISEÑO						
24/ABR		24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,510.00		364,044.26		364,044.26
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695						
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,464.00				
			2604198REPARACION DE PATRULLA Ref. 000591375 002						
			00002386700211638115						
			002601001904260000591375						
			PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS						
26/ABR		26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,700.00				
			REGALOS DIA NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953						
26/ABR		26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,068.20				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGL701106- Ref. 2682						
26/ABR		26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,412.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715						
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,516.52				
			2604198PAGO POLVO FERIA PITAYA Ref. 000658802 002						
			00002580700259029964						
			002601001904260000658802						
			IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXI						
26/ABR		26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,100.00		292,783.54		292,783.54
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717						
27/ABR		29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,784.35				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2713						
27/ABR		29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,337.36		274,661.83		292,783.54
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711						
30/ABR		30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			65,000.00			
			9222515TR A RECURSO PROPIO Ref. 005455783 014						
			00014342655070364587						
			2019043040014 TCT0000492225150						
			MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO						
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,468.30		322,193.53		322,193.53
			7427 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,510,838.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
----------------------	--------------	--------------------------	----

033



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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		236,656.48
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	30	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Antualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>561.63</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		174,675.89
Saldo de Operación Inicial		174,675.89
Depósitos / Abonos (+)	12	1,658,356.23
Retiros / Cargos (-)	75	1,510,838.59
Saldo Final (+)		322,193.53
Saldo de Operación Final		322,193.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		374.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		59.84			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

032

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1104198EXCAVADORA Ref. 000296209 072 00072320003148740966 002601001904110000296209 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		53,824.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8432620TR PARA GASTO CORRIENTE Ref. 005416601 014 00014342655070364587 2019041140014 TCT0000484326200 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00	256,535.13	256,535.13
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADH150130L41 Ref. 2696		200,000.00 ✓			
12/ABR	12/ABR	B06 CORRECCION CHEQUE ABONO X DEV CAUSA 10 BANORTE Ref. 2696			200,000.00 ✓		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7485 7483 7484 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,670.04 ✓			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EE64D45 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,845.01 ✓			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		8,100.00 ✓			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9726833TR PARA GASTO CORRIENTE Ref. 005672843 014 00014342655070364587 2019041240014 TCT0000497268330 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204198GASOLINA Ref. 000469445 072 00072342005746350828 002601001904120000469445 SERVICIO TECHALUTA		41,445.34 ✓			
12/ABR	12/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1152708167			1,123.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INADEM BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00 ✓		274,597.74	274,597.74
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		9,000.00 ✓			
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		8,061.00 ✓		257,536.74	274,597.74
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUOF750803BA8 Ref. 2697		5,800.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		8,800.00 ✓		242,936.74	242,936.74
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6850466TR PARA GASTO CORRIENTE Ref. 005214781 014 00014342655070364587 2019041640014 TCT0000468504660 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			70,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1604198PAGO CCZE Ref. 000762605 014		13,759.62 ✓			

034



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,658,356.23

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12

035

Dirección:  
 Reg. Fed.: MAJ8501014C7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2019	Egresos		4,202,700	REPOSICION D CAJA				
1	55	5137-500-101		Viaticos en el pais (impuestos )				100.00
2	7726	5137-500-101		CONSUMO EN SALIDA A ZACOALCO ..			871.00	
3	21421	5125-300-101		Viaticos en el pais (impuestos )			54.40	
4	277921	5125-300-101		CONSUMO EN SALIDA A CD GUZMAN			636.00	
5	308609	5121-100-101		Medicinas y prod. farmaceuticos (impues..			2,200.51	
6	308608	5122-100-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ..			943.63	
7	308608	5121-600-101		Medicinas y prod. farmaceuticos (impues..			805.32	
8	0001	5121-100-101		COMPRA DE PAPELERIA VARIA			300.00	
9	5710E41	5121-100-101		Productos alimenticios para personas (im..			1,473.20	
10	AB4	5125-300-101		COMPRA DE ALIMENTOS			406.00	
11	33413209	5126-100-101		Materiales de limpieza (impuestos)			600.00	
12	19549	5137-500-101		ANTIBACTERIAL,RAID, JABON, LAVAT..			600.00	
13	19362	5137-500-101		Mat.utiles y eq.menores de oficina (Impu..			700.00	
14	321	5129-100-101		COMPRA DE USB			228.00	
15	744837	5125-300-101		Mat.utiles y eq.menores de oficina (Impu..			395.02	
16	13929	5122-100-101		TONER,MEMORIA Y CABLE RED			3,416.00	
17	O.P. 4761	5122-100-101		Medicinas y prod. farmaceuticos (impues..			1,950.00	
18	O.P. 4757	5122-100-101		PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS			650.00	
19	o.p. 4765	5138-205-101		Combustibles, lubricantes y aditivos (imp..			1,000.00	
20	O.P. 4764	5122-100-101		PAGO FACTURA DE GASOLINA			1,704.00	
21	39911952	5121-800-101		Viaticos en el pais (impuestos )			52.00	
22	906	5137-500-101		CONSUMO DE ALIMENTOS			442.99	
23	906	5137-500-101		Viaticos en el pais (impuestos )			189.48	
24	2325768	5137-500-101		CONSUMO DE ALIMENTOS			257.00	
25	a55	5122-300-101		Viaticos en el pais (impuestos )			1,747.53	
26	12923	5137-500-101		Herramientas menores (impuestos)			251.94	
27	12924	5137-500-101		INTERRUPTOR DE PRESION			159.98	
28	19768	5137-500-101		Medicinas y prod. farmaceuticos (impues..			212.00	
29	70718	5126-100-101		COMPRA DE LANCETAS			500.00	
30	42073865	5121-800-101		Productos alimenticios para personas (im..			220.00	
31	2241	5137-500-101		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA			120.00	
32	4767	5122-100-101		Productos alimenticios para personas (im..			100.00	
33	PEAJE	5137-500-101		PAGO DE ELABORACION DE COMIDA			87.00	
34	851106	5137-500-101		Productos alimenticios para personas (im..			87.00	
35	851106	5137-500-101		COMPRA DE NUEZ Y PALANQUETA			87.00	
36	4217	5137-900-101		Eventos de los Maestros del Municipio			39.00	



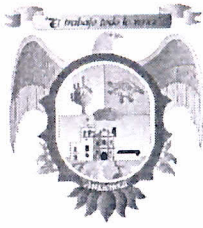
Dirección:  
 Reg. Fed.: MAJ8501014C7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	3896	5137-900-101		ESTACIONAMIENTO	(Impuestos) Otros servicios de traslado y..		20.00	
38	17503	5137-900-101		ESTACIONAMIENTO	(Impuestos) Otros servicios de traslado y..		13.00	
39	47719	5137-900-101		ESTACIONAMIENTO	(Impuestos) Otros servicios de traslado y..		55.00	
40	47890	5137-900-101		ESTACIONAMIENTO	(Impuestos) Otros servicios de traslado y..		23.00	
41	CH/2700	1112-100-101		BBVA TESORERIA 0191514202	GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			23,497.00
Total póliza :							23,597.00	23,597.00



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2019

NUMERO DE CUENTA: 0170502774

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	321.186,58
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	0,00
		SALDO FINAL DE BANCO	321.186,58
		SALDO EN LIBROS	\$321.186,58
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-219</b>			<b>bancomer 0170502774 forta 2019</b>			Saldo inicial :	234,828.67
04/Abr/2019	Egresos	3,378,033	CANCELADO	CH/033		0.00	234,828.67
05/Abr/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0076..		55,859.91	178,968.76
06/Abr/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	0		0.00	178,968.76
08/Abr/2019	Egresos	3,378,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0040..		170,008.00	8,960.76
30/Abr/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 1129	312,223.87		321,184.63
30/Abr/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 1129	1.95		321,186.58
				Total:	<b>312,225.82</b>	<b>225,867.91</b>	<b>321,186.58</b>
<b>Total:</b>					<b>312,225.82</b>	<b>225,867.91</b>	<b>321,186.58</b>

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		66,485.32
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		234,828.67
Saldo de Operación Inicial		234,828.67
Depósitos / Abonos (+)	2	312,225.82
Retiros / Cargos (-)	2	225,867.91
Saldo Final (+)		321,186.58
Saldo de Operación Final		321,186.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504198PAGO GASOLINA Ref. 000769318 072 00072342005746350828 002601001904050000769318		55,859.91		178,968.76	178,968.76

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

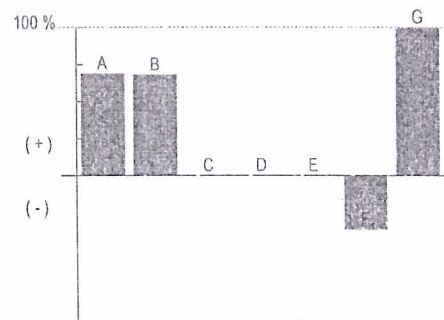
040



No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

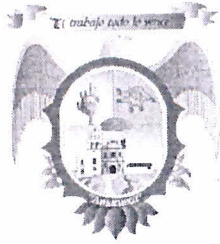
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	301,176.38	68.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	297,167.44	67.90%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-160,698.54	-36.71%	F
Saldo Final	437,645.28	100.00%	G



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

"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>



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2019

NUMERO DE CUENTA 0194872983

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 437.645,28
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 437.645,28
		SALDO EN LIBROS	\$ 437.645,28
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-319</b>		<b>bancomer 0194872983 Infra 2019</b>				Saldo inicial :	301,176.38
04/Abr/2019	Egresos	2,983,091	CANCELADO	CH/091		0.00	301,176.38
04/Abr/2019	Egresos	2,983,092	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/092		52,400.00	248,776.38
06/Abr/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	ABRIL		78.88	248,697.50
12/Abr/2019	Egresos	2,983,093	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/093		4,800.00	243,897.50
12/Abr/2019	Egresos	2,983,094	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/094		44,300.00	199,597.50
12/Abr/2019	Egresos	2,983,097	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/097		12,900.00	186,697.50
17/Abr/2019	Egresos	2,983,001	TRANSFERENCIA A JORGE C..	FOLIO 0056..		10,869.66	175,827.84
17/Abr/2019	Egresos	2,983,096	CANCELADO	CH/096		0.00	175,827.84
20/Abr/2019	Egresos	2,983,095	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/095		8,600.00	167,227.84
26/Abr/2019	Egresos	2,983,002	TRANSFEERENCIA A JOSE C..	FOLIO 0042..		7,250.00	159,977.84
26/Abr/2019	Egresos	2,983,098	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/098		9,300.00	150,677.84
26/Abr/2019	Egresos	2,983,099	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/099		10,200.00	140,477.84
26/Abr/2019	Egresos	2,983,100	CANCELADO	CH/0100		0.00	140,477.84
30/Abr/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 1129	297,167.10		437,644.94
30/Abr/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 1129	0.34		437,645.28
				Total:	<b>297,167.44</b>	<b>160,698.54</b>	<b>437,645.28</b>
<b>Total:</b>					<b>297,167.44</b>	<b>160,698.54</b>	<b>437,645.28</b>

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		214,928.99	
Días del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	7	119.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>68.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		301,176.38	
Saldo de Operación Inicial		301,176.38	
Depósitos / Abonos (+)	2	297,167.44	
Retiros / Cargos (-)	11	160,698.54	
Saldo Final (+)		437,645.28	
Saldo de Operación Final		437,645.28	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACION	
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		68.00				
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		301,097.50	301,097.50	

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

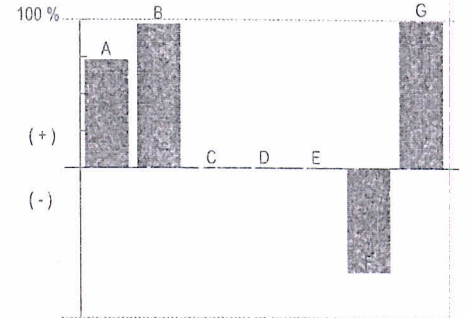
044



No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

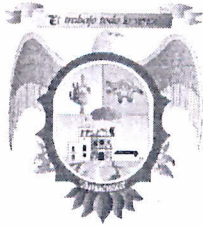
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,828.67	73.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	312,225.82	97.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-225,867.91	-70.32%	F
Saldo Final	321,186.58	100.00%	G



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

"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>



2018 2021

MARZO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2019

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 30.050,28
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 30.050,28
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 30.050,28
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-113</b>		<b>SANTANDER CTA. 65507036458</b>				Saldo inicial :	380,930.99
06/Abr/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	ABRIL		810.84	380,120.15
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL		1,385,000.00	-1,004,879.85
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL			-939,879.85
06/Abr/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	ABRIL	65,000.00		-874,076.40
15/Abr/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0379	1,133,438.50		259,362.10
15/Abr/2019	Ingresos	3	ISR SEGUN ART. 3B DE LA L.C..	REF 0379	494,830.00		754,192.10
15/Abr/2019	Ingresos	3	FONDO DE FISCALIZACION 40..	REF 0379	8,383.61		762,575.71
15/Abr/2019	Ingresos	3	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	REF. 0379	19,457.51		782,033.22
15/Abr/2019	Ingresos	3	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	REF. 0379	75,236.39		857,269.61
15/Abr/2019	Ingresos	3	FONDO DE COMPENSACION I..	REF 0379	4,924.47		862,194.08
15/Abr/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0379	0.00		862,194.08
15/Abr/2019	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		419,409.40	442,784.68
30/Abr/2019	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		412,734.40	30,050.28
				Total:	<b>1,867,073.93</b>	<b>2,217,954.64</b>	<b>30,050.28</b>
<b>Total:</b>					<b>1,867,073.93</b>	<b>2,217,954.64</b>	<b>30,050.28</b>



**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 INGRESOS**

AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA, AMACUECA  
 JAL., JALISCO  
 C.P. 49370

C.R. 49341

E03424752



0419766169936244204001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204**

R.F.C. MAJ850101 4C7  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0025428

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50703645-8	380,930.99 100.00%	30,050.28 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		380,930.99 100.00%	30,050.28 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

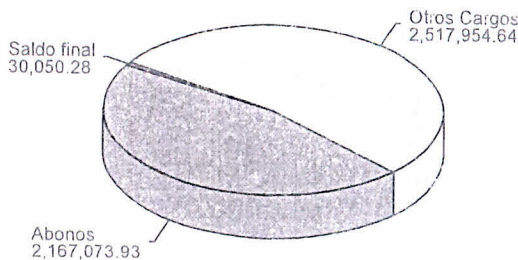
**CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8**

SALDO PROMEDIO	576,814.37	SALDO INICIAL	380,930.99	CLABE	014342655070364587
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,167,073.93	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,517,954.64	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	30,050.28	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/04/2019				COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8**

(Saldo Inicial de \$380,930.99)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			380,930.99
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007937163		400.00	380,530.99
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937163		64.00	380,466.99
01-ABR-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007937163		299.00	380,167.99
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937163		47.84	380,120.15
02-ABR-2019	8488612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001904020000424364 REF 1800038 CONCEPTO SP 1800038 4860145 RFC SPC130227L99	494,830.00		874,950.15
05-ABR-2019	5231262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:37		400,000.00	474,950.15

048





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2019	7312260	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000452312620 REF 5231262 CONCEPTO TR PARA GASTO CORRIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473122600 REF 7312260		100,000.00	374,950.15
11-ABR-2019	8432620	CONCEPTO TR PARA GASTO CORRIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000484326200 REF 8432620		100,000.00	274,950.15
12-ABR-2019	9726833	CONCEPTO TR PARA GASTO CORRIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497268330 REF 9726833		100,000.00	174,950.15
15-ABR-2019	4651009	CONCEPTO TR PARA GASTO CORRIENTE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA	300,000.00		474,950.15
15-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		419,409.40	55,540.75
15-ABR-2019	6076046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001904150000645603 REF 1803076 CONCEPTO SP 1803076 4874158 RFC SPC130227L99	75,236.39		130,777.14
15-ABR-2019	6114238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:35 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 61819847 REF 190415 CONCEPTO LAYMEJSP 1802524 4871799 RFC BM19704113PA	1,264,241.95		1,395,019.09
16-ABR-2019	7365893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		300,000.00	1,095,019.09
16-ABR-2019	6850466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041640014 TCT0000468504660 REF 6850466		70,000.00	1,025,019.09
17-ABR-2019	7778753	CONCEPTO TR PARA GASTO CORRIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000477787530 REF 7778753		200,000.00	825,019.09
23-ABR-2019	9276647	CONCEPTO TR PARA GASTO CORRIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000492766470 REF 9276647		350,000.00	475,019.09
25-ABR-2019	5808916	CONCEPTO TR GASTO ORDINARIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	4,924.47		479,943.56

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419766169936244204001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001904250000503524 REF 1804155 CONCEPTO SP 1804155 4880271 RFC SPC130227L99			
30-ABR-2019	9222515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000492225150 REF 9222515		65,000.00	414,943.56
30-ABR-2019	0000000	CONCEPTO TR A RECURSO PROPIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		412,734.40	2,209.16
30-ABR-2019	9744863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREC 002601001904300000116847 REF 1804894 CONCEPTO SP 1804894 4884583 RFC SPC130227L99	8,383.61		10,592.77
30-ABR-2019	9744896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001904300000116902 REF 1805029 CONCEPTO SP 1805029 4884932 RFC SPC130227L99	19,457.51		30,050.28
		<b>TOTAL</b>	<b>2,167,073.93</b>	<b>2,517,954.64</b>	<b>30,050.28</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO  
 91CE3EEF-8862-40B8-B436-F4725C879FC5

FOLIO INTERNO : 65507036458  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T06:07:25  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-03T06:07:15  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

1k9rKr1FELTMTdwiGBQG96FbT41y6ScHpyL2Zza/Uo0cng0Cv1TqGbymaYj8RzZq5qbt+DbyEi6GUFJVAHCLLebrJyaHSKi3e11AvhVnJcVgohNc4xzL7XWZxevIDitBqn3hnbPCi/QP7z00YLnxtdbLgbBh8twfvVCnde9cVA0NKP8p8cmkrB1oIkaNrImIyswroTPY1YQztdqNKGnTgns50r++rJISA2iq0UBS8EQwAI1d8+jAvLASVXT7DqoB81ByTRmDbCLUL+agiBHhVe/6nEhNTFaVmnSh90+/MhvjT6Vru0y8Fhzt1e1cbqDhHhpuMjR5cKEP6QG2uIw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sq9m5H/GitDC+Rjql4WASFkNAEzskykW9dx3MPPsA5L9pzBF38HbJpNZF/8hwGfQ18aHdUs0wgxLCjJ6N1o8x9bX9UITCmQAtTnCX2Fej0eMx/1ZUPFupvGIN8LCvMk459hIV2oq7nQ7HS1o8ZKIthmGto7D58c8qCAFcuEmyWdtEL3d9fBBnMFG2f1UGu5vxqxNzfac9k00Ubd5UVnKYRiQ/APnPRAdoaYkL2m3cPI3EafvuuBK0tZdWRv0JTSK+BU1pAtnjmD/653cn1KaIqs+1JfPvAwFohITCBEqQuncbUHMocbzjBsr1KXJci+hMs/R75JkzBVdnNA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

i11.1191CE3EEF-8862-40B8-B436-F4725C879FC5I2019-05-03T06:07:25!1k9rKr1FELTMTdwiGBQG96FbT41y6ScHpyL2Zza/Uo0cng0Cv1TqGbymaYj8RzZq5qbt+DbyEi6GUFJVAHCLLebrJyaHSKi3e11AvhVnJcVgohNc4xzL7XWZxevIDitBqn3hnbPCi/QP7z00YLnxtdbLgbBh8twfvVCnde9cVA0NKP8p8cmkrB1oIkaNrImIyswroTPY1YQztdqNKGnTgns50r++rJISA2iq0UBS8EQwAI1d8+jAvLASVXT7DqoB81ByTRmDbCLUL+agiBHhVe/6nEhNTFaVmnSh90+/MhvjT6Vru0y8Fhzt1e1cbqDhHhpuMjR5cKEP6QG2uIw==10000100000040459814711

050





ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BHE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

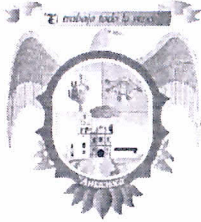
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2019

NUMERO DE CUENTA: 65507036427

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RESERVA DE AGUINALDO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1 006 893,56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 1.006.893,56
		SALDO EN LIBROS	\$1.006.893,56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Abr/2019 al 30/Abr/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-119				RESERVA AGUINALDO				Saldo inicial :	1,096,133.56	
06/Abr/2019	Diario			1 PAGO DE COMISIONES BANC..		ABRIL		1,740.00	1,094,393.56	
15/Abr/2019	Egresos		3,642,001	TRANSFERENCIA A DIF		FOLIO 0030..		87,500.00	1,006,893.56	
						Total:	0.00	89,240.00	1,006,893.56	
<b>Total:</b>							0.00	89,240.00	1,006,893.56	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 GASTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA, AMACUECA  
 JAL, JALISCO  
 C.P. 49370

C.R. 49341

E03424752



0419766169836244204001

0025427

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204

R.F.C. MAJ850101 4C7  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta Tradicional	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
Cuenta Tradicional	65-50703642-7	1,096,133.56 100.00%	1,006,893.56 100.00%	0.00	1,500.00		
TOTAL		1,096,133.56 100.00%	1,006,893.56 100.00%				

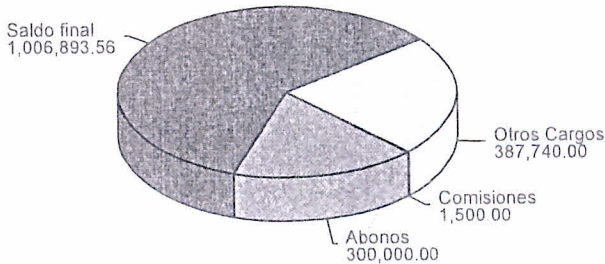
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7				CLABE 014342655070364273
SALDO PROMEDIO	1,037,726.89	SALDO INICIAL	1,096,133.56	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	300,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	389,240.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,006,893.56	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 30/04/2019			1,500.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7

(Saldo Inicial de \$1,096,133.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7				CLABE 014342655070364273
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2019		1,500.00
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		240.00
15-ABR-2019	4651009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		300,000.00
15-ABR-2019	4773011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABRIL		87,500.00
16-ABR-2019	7365893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	300,000.00	
TOTAL			300,000.00	389,240.00

054

