



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
 AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE INFORMES MENSUALES MUNICIPALES



MUNICIPIO DE AMATEPEC
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Contable: 1112-5-0-0-17

CUENTA Bancaria: 0114738985 FASP 2020

Saldo en Estado de Cuenta Bancario	1,179,919.69
(-) Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco	0.00
(+) Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco	0.00
Subtotal	1,179,919.69
(-) Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad	0.00
(+) Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad	0.00
Saldo en Libros	1,179,919.69

ELABORO

L.C. Blanco Sánchez de Lira

REVISO

C. MANUEL ROSALES ALCARAZ

TESORERO

C. MANUEL ROSALES ALCARAZ



TESORERÍA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	06	2020



MUNICIPIO DE AMATEPEC
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE
LOS
PALACIO MUNICIPAL SN
AMATEPEC

MEXICO CP 51500

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMATEPEC
AMATEPEC

MEX CP 51500

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
Nº de Cuenta	0114738985
Nº de Clave	C1700594
R.F.C.	MAM8501017A5
Nº Cuenta CLABE	012446001147389853

SUCURSAL : 6560 TEJUPILCO
DIRECCION: 27 DE SEPTIEMBRE 48 COL. CENTRO MEX EM
PLAZA: TEJUPILCO
TELEFONO: 2670140

Información Financiera

Saldo Promedio			1,217,636.35
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			20.29
ISR Retenido (-)			0.00
Cheques pagados			0
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones			0
Total Cargos			0.00
Cargos Objetados			0
Abonos Objetados			0

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		1,594,392.23
Saldo de Operación Inicial		1,594,392.23
Depósitos / Abonos (+)	1	27.46
Retiros / Cargos (-)	2	414,500.00
Saldo Final (+)		1,179,919.69
Saldo de Operación Final		1,179,919.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Concepto	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Real	Saldo	Total de cotizaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS				27.46		1,594,419.69			1,594,419.69
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030620EQUIPO TACTICO Ref. 028403529 036		354,000.00				1,240,419.69			1,240,419.69

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114738985
No. Cliente	C1700594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036650500460905122 BNET01002006030028403529 ZICATOR, S.A. DE C.V.					
08/JUN	08/JUN	P14 GOB EDO MEX ORGANISM G REF:21137914463523947272 CIE:1375229 Ref. UIA:1646645		60,500.00		1,179,919.69	1,179,919.69

Total de Movimientos

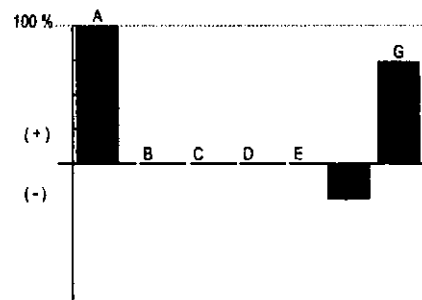
TOTAL IMPORTE CARGOS	414,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cliente	0114738985
No. Cuenta	C1700594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Categoría	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,594,392.23	100.00%	A
Depositos (Ahorro (1))	27.46	0.00%	B
Cargos (1)	0.00	0.00%	C
Depositos (Ahorro (2))	20.29	0.00%	D
Cargos (2)	0.00	0.00%	E
Cargos (3)	-414,500.00	-25.99%	F
Saldo Final	1,179,919.69	74.00%	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.bbva.mx>



No. Cuenta	0114738985
No. Cuenta	C1700594

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2446001147389853 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



Nº Cuenta	0114738985
Nº Cheque	C1700594

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	MULTIPOSITO
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
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0114738985
No. Cliente	C1700594

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

55FEC1BC-1F88-470E-B505-B299E736609E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PntQQhhYD4L7Suu70pE1229QbfXjtb0NUF7DJkhQDmfbld3sgqyQAh/zltnYWkpyp8mmJp+HA1E+Cbbg2MSYJQdMqGuNzilkNgKoZBfUHxepdeYOhERNNa4HUNTFT0Y3RdTp0ZcAFcqUL1+zOTL40/t3+fo6EBCo+hSQnxpfM3Oii6Xi/JiQKk41AiYfZwDzWMnL4m5ECO5Fjwzzens2EWz32vv9foT6xLE927UvYA4jhD+qMSH+3K2Tnve3jIFfzz4gcX1eS+DL5GueGGH4wsaFxrhyPsrLZg8dx5ixEEHGp6UDnL9POFmhy5+RYwpgFx1zwbRi63rTjLGA==

Sello SAT

LQ4axHt8Wlb0t+ycd2aWOYLpu4+Oq/kCLi0QXa4o96ZWT24nDY+UZTHp28ghzD4ASbcoWRR0L+uXZLtv+Qymos/QXZppeVBbcDbU/iLs23UnjcN+C4hxqAMWO8I0I8Nqt/rJHHgABNewhZTsMtB0/GFUhyN60/JtL8wiNgQnYX/kAB32KNHvkkmyLgQvMAwPHIsAdB+HOi8kl/MUAYe3cEqQ2ilbquOFXR5KCDuuoMGcp/PyBcLdHpVSEXa5LOseidnycYycJqzIAOjcguyLFNOOSRH7OaCmoqE4iIKW9Rc40LTBowkNlzGrcletxJRcSvib9usSo/txV3pVnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:35:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55FEC1BC-1F88-470E-B505-B299E736609E|2020-07-01T03:35:14|PntQQhhYD4L7Suu70pE1229QbfXjtb0NUF7DJkhQDmfbld3sgqyQAh/zltnYWkpyp8mmJp+HA1E+Cbbg2MSYJQdMqGuNzilkNgKoZBfUHxepdeYOhERNNa4HUNTFT0Y3RdTp0ZcAFcqUL1+zOTL40/t3+fo6EBCo+hSQnxpfM3Oii6Xi/JiQKk41AiYfZwDzWMnL4m5ECO5Fjwzzens2EWz32vv9foT6xLE927UvYA4jhD+qMSH+3K2Tnve3jIFfzz4gcX1eS+DL5GueGGH4wsaFxrhyPsrLZg8dx5ixEEHGp6UDnL9POFmhy5+RYwpgFx1zwbRi63rTjLGA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:13:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,594,392.23		27.46	414,500.00	1,179,919.69	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,594,392.23		27.46	414,500.00	1,179,919.69	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,594,392.23		27.46	414,500.00	1,179,919.69	
1112 0000	Bancos/Tesorería	1,594,392.23		27.46	414,500.00	1,179,919.69	
1112 0005	BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019-2021	1,594,392.23		27.46	414,500.00	1,179,919.69	
1112 0005 0000 0000 0017	CTA. 0114738985 FASP 2020	1,594,392.23		27.46	414,500.00	1,179,919.69	
6 I-1 30/06/20	INTERESES GANADOS JUNIO 2020			27.46			
8 E-36 03/06/20	(68517-ZICATOR S.A DE C.V) TRANSF. 5854968517 F/3490 ZICATOR S.A DE C.V				354,000.00		
8 E-37 08/06/20	(11004-CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSF. 0069011004 F/A2042 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO				60,500.00		