



2018 2021

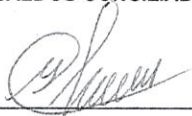
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 155,657.12
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 48,109.71
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 107,547.41
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 107,547.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	

0015



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 155,657.12
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 48,109.71
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 107,547.41
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 107,547.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0016

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-101			Impuestos 0191514202				
						Saldo inicial :	-33,667.91
05/Feb/2020	Egresos	42,023,071	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3071		4,100.00	-37,767.91
06/Feb/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA OPERADOR..	FOLIO 0075..		20,974.85	-58,742.76
06/Feb/2020	Egresos	42,023,072	SILVIA MARTINEZ DIAZ	CH/3072		2,646.00	-61,388.76
07/Feb/2020	Egresos	42,023,073	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3073		13,500.00	-74,888.76
07/Feb/2020	Egresos	42,023,074	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3074		6,960.00	-81,848.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,075	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3075		16,400.00	-98,248.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,076	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3076		18,900.00	-117,148.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,077	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..	CH/3077		6,000.00	-123,148.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,078	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3078		15,600.00	-138,748.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,079	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3079		6,960.00	-145,708.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,080	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3080		18,900.00	-164,608.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,081	CANCELADO	CH/3081		0.00	-164,608.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,082	ELIHD ALEJANDRO SANTANA ..	CH/3082		5,000.00	-169,608.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,083	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3083		18,000.00	-187,608.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,084	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3084		49,964.00	-237,572.76
14/Feb/2020	Egresos	42,023,085	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CCCH/3085		8,061.40	-245,634.16
21/Feb/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA MARGARIT..	FOLIO 0098..		11,400.00	-257,034.16
21/Feb/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA MARGARIT..	FOLIO 0098..		1,000.00	-258,034.16
21/Feb/2020	Egresos	42,023,086	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3086		10,500.00	-268,534.16
21/Feb/2020	Egresos	42,023,087	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3087		27,750.00	-296,284.16
21/Feb/2020	Egresos	42,023,088	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CH/3088		14,808.00	-311,092.16
21/Feb/2020	Egresos	42,023,089	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...	CH/3089		17,596.00	-328,688.16
21/Feb/2020	Egresos	42,023,090	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/3090		11,560.05	-340,248.21
26/Feb/2020	Egresos	42,023,093	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/3093		9,210.05	-349,458.26
28/Feb/2020	Egresos	42,023,091	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3091		8,061.20	-357,519.46
28/Feb/2020	Egresos	42,023,092	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3092		50,624.20	-408,143.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,094	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3094		40,700.00	-448,843.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,095	JULIO CESAR PEÑA ..	CH/3095		4,370.00	-453,213.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,096	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3096		17,700.00	-470,913.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,097	GUILLERMINA VALENZUELA R..	CH/3097		5,576.00	-476,489.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,098	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3098		26,600.00	-503,089.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,099	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/3099		9,230.00	-512,319.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,100	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	CH/3100		1,752.00	-514,071.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,101	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	CH/3101		2,190.00	-516,261.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,102	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3102		33,180.00	-549,441.66
28/Feb/2020	Egresos	42,023,103	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CHJ/3103		27,284.66	-576,726.32
28/Feb/2020	Egresos	42,023,104	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3104		25,976.00	-602,702.32
28/Feb/2020	Egresos	42,023,105	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3105		38,737.65	-641,439.97
28/Feb/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	febrero		808.25	-642,248.22
28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	FEBRERO	300,000.00		-342,248.22
28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR GASTOS	FEBRERO	100,000.00		-242,248.22
28/Feb/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	febrero	349,795.63		107,547.41
				Total:	749,795.63	608,580.31	107,547.41
T o t a l :					749,795.63	608,580.31	107,547.41



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,726.20
Días del Periodo		29
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	36	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		696.77
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,514.84
Saldo de Operación Inicial		65,514.84
Depósitos / Abonos (+)	12	749,795.63
Retiros / Cargos (-)	43	659,653.35
Saldo Final (+)		138,639.12
Saldo de Operación Final		155,657.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3060		22,800.00			
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		544.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04		42,083.80	42,083.80
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 3062		7,238.40			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		152.77			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		24.44			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		6,210.80		28,457.39	28,457.39
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,400.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208PEDIDO DE ABARROTOS Ref. 000757767 002 00002342042455535828 002601002002060000757767 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		20,974.85		117,882.54	117,882.54
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		2,646.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944607783 PAGO Ref. 0067391334			2,257.00	117,493.54	117,493.54
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		4,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		40,655.43			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		13,500.00			
08/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			102,191.00		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3058		47,829.60			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3057		34,200.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3059		12,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3056		8,061.40			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9180			200.35		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		3,700.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		8,698.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		3,600.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		8,603.20		34,837.26	117,493.54
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			

0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		6,960.00 ✓		20,917.26	20,917.26
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	320,917.26	320,917.26
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084		49,964.00 ✓			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		15,600.00 ✓			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		48,095.00 E			
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9191			55,249.28		
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3066		32,570.92 E			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3085		8,061.40 ✓			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3075		16,400.00 ✓			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3083		18,000.00 ✓			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		18,900.00 ✓			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065		51,260.00 E		117,315.22	320,917.26
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3077		6,000.00 ✓			
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70073946571			5,807.00	117,122.22	111,315.22
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00 ✓			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,000.00 ✓		104,722.22	104,722.22
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAG6107037X8 Ref. 3079		6,960.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3082		5,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3067		26,600.00 E		66,162.22	66,162.22
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093		9,210.05 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		9,230.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		11,560.05 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3089		17,596.00 ✓		18,566.12	18,566.12
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		

0020



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080		18,900.00 ✓		99,666.12	99,666.12
28/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:56 MEXICO			17,018.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,123.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:34 PRAC D920 FOLIO:8897 Ref. *****4202			900.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:37 PRAC D920 FOLIO:8899 Ref. *****4202			650.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		17,700.00 ✓		155,657.12	138,639.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	659,653.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,795.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0021



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,726.20
Días del Periodo		29
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	36	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		696.77
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,514.84
Saldo de Operación Inicial		65,514.84
Depósitos / Abonos (+)	12	749,795.63
Retiros / Cargos (-)	43	659,653.35
Saldo Final (+)		138,639.12
Saldo de Operación Final		155,657.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3060		22,800.00			
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		544.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0022



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04		42,083.80	42,083.80
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 3062		7,238.40			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		152.77			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		24.44			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		6,210.80		28,457.39	28,457.39
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,400.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208PEDIDO DE ABARROTES Ref. 000757767 002 00002342042455535828 002601002002060000757767 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		20,974.85		117,882.54	117,882.54
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		2,646.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944607783 PAGO Ref. 0067391334			2,257.00	117,493.54	117,493.54
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		4,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		40,655.43			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		13,500.00			
08/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			102,191.00		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3058		47,829.60			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3057		34,200.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3059		12,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3056		8,061.40			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9180			200.35		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		3,700.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		8,698.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		3,600.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		8,603.20		34,837.26	117,493.54
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			

0023



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		6,960.00		20,917.26	20,917.26
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	320,917.26	320,917.26
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084		49,964.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		15,600.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		48,095.00			
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9191			55,249.28		
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3066		32,570.92			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3085		8,061.40			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3075		16,400.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3083		18,000.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		18,900.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065		51,260.00		117,315.22	320,917.26
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3077		6,000.00			
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70073946571			5,807.00	117,122.22	111,315.22
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,000.00		104,722.22	104,722.22
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAG6107037X8 Ref. 3079		6,960.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3082		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3067		26,600.00		66,162.22	66,162.22
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093		9,210.05			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		9,230.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		11,560.05			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3089		17,596.00		18,566.12	18,566.12
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		

0024



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080	TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	18,900.00		99,666.12	99,666.12
28/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:56 MEXICO			17,018.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,123.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:34 PRAC D920 FOLIO:8897 Ref. *****4202			900.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:37 PRAC D920 FOLIO:8899 Ref. *****4202			650.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		17,700.00		155,657.12	138,639.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	659,653.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,795.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0025




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 43,864.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			TOTAL \$ -
			SALDO FINAL DE BANCO \$ 43,864.73
			SALDO EN LIBROS \$43,864.73
			DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ -
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

0026

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047							
	06/Feb/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0078..			Saldo inicial :	183,626.81		
	14/Feb/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0041..			8,999.28	174,627.53		
	28/Feb/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	FEBRERO		1.55	29,113.40	145,514.13		
	28/Feb/2020	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	febrero				145,515.68		
	28/Feb/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	febrero		510,523.46	612,174.41	-466,658.73		
					Total:		510,525.01	650,287.09	43,864.73		
Total:							510,525.01	650,287.09	43,864.73		



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,310.36
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,626.81
Saldo de Operación Inicial		183,626.81
Depósitos / Abonos (+)	8	510,525.01
Retiros / Cargos (-)	3	650,287.09
Saldo Final (+)		43,864.73
Saldo de Operación Final		43,864.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.55	183,628.36	183,628.36
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,999.28		174,629.08	174,629.08

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.

0028



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			34,235.81		
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			31,205.94	240,070.83	174,629.08
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			137,241.51		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,113.40		348,198.94	348,198.94
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,926.42		
15/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			75,032.32		
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			24,967.68	454,125.36	348,198.94
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5537634SP 1882488 5213928 Ref. 006484734 014 00014320655078396511 2020021740014 BET0000455376340 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			201,913.78	656,039.14	656,039.14
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113401731 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		612,174.41		43,864.73	43,864.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,287.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,525.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

0029



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,310.36
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,626.81
Saldo de Operación Inicial		183,626.81
Depósitos / Abonos (+)	8	510,525.01
Retiros / Cargos (-)	3	650,287.09
Saldo Final (+)		43,864.73
Saldo de Operación Final		43,864.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.55	183,628.36	183,628.36
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,999.28		174,629.08	174,629.08

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.

0030



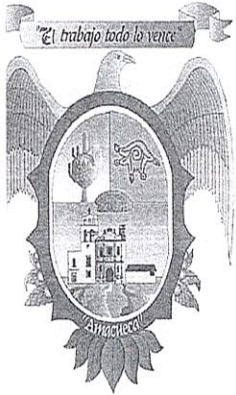
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			34,235.81		
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			31,205.94	240,070.83	174,629.08
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			137,241.51		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,113.40		348,198.94	348,198.94
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,926.42		
15/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			75,032.32		
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			24,967.68	454,125.36	348,198.94
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5537634SP 1882488 5213928 Ref. 006484734 014 00014320655078396511 2020021740014 BET0000455376340 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			201,913.78	656,039.14	656,039.14
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113401731 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		612,174.41		43,864.73	43,864.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,287.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,525.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

0031



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 25,153.55
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	25,153.55
		SALDO EN LIBROS	\$25,153.55
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chávez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	0032

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098						
28/Feb/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		FEBRERO	0.06		Saldo inicial :	12,097.87
28/Feb/2020	Diario		3	COMISIONES COBRADAS		FEBRERO		487.20		12,097.93
28/Feb/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		febrero	13,542.82			11,610.73
						Total:	13,542.88	487.20		25,153.55
Total:							13,542.88	487.20		25,153.55



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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		19,281.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,097.87
Saldo de Operación Inicial		12,097.87
Depósitos / Abonos (+)	3	13,542.88
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		25,153.55
Saldo de Operación Final		25,153.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.06		
04/FEB	01/FEB	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0034



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20					
04/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,610.73	11,610.73
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			6,627.88	18,238.61	11,610.73
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			6,914.94	25,153.55	18,238.61
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			13,542.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

0035



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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		19,281.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,097.87
Saldo de Operación Inicial		12,097.87
Depósitos / Abonos (+)	3	13,542.88
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		25,153.55
Saldo de Operación Final		25,153.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
04/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

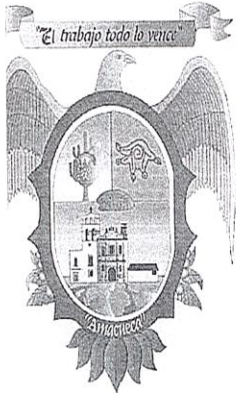
0036



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20					
04/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,610.73	11,610.73
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			6,627.88	18,238.61	11,610.73
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			6,914.94	25,153.55	18,238.61
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			13,542.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

0037



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 170,592.30
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 170,592.30
		SALDO EN LIBROS	\$170,592.30
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>[Firma]</i> Encargada de la hacienda municipal	0038

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1112-100-420	20% saneamiento 0114327063			Saldo inicial :	80,403.63
28/Feb/2020 Diario	3 INTERESES GANADOS	FEBRERO	0.37		80,404.00
28/Feb/2020 Diario	3 DEPOSITOS DEL MES	febrero	90,188.30		170,592.30
		Total:	90,188.67	0.00	170,592.30
Total:			90,188.67	0.00	170,592.30



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,486.83
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,403.63
Saldo de Operación Inicial		80,403.63
Depósitos / Abonos (+)	3	90,188.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		170,592.30
Saldo de Operación Final		170,592.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37	80,404.00	80,404.00
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			44,136.31	124,540.31	80,404.00

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0040



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			46,051.99	170,592.30	124,540.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,188.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0041



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,486.83
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,403.63
Saldo de Operación Inicial		80,403.63
Depósitos / Abonos (+)	3	90,188.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		170,592.30
Saldo de Operación Final		170,592.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37	80,404.00	80,404.00
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			44,136.31	124,540.31	80,404.00

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0042



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			46,051.99	170,592.30	124,540.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,188.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0043



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 359,684.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 359,684.20
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 359,684.20
		SALDO EN LIBROS	\$ 359,684.20
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
1112-100-501		Infra 2020 cta. 0114614208			Saldo inicial :	0.00
25/Feb/2020	Egresos	4,208,001	CONSTRUCTORA COSTAMER.. FOLIO 0071..		57,304.00	-57,304.00
28/Feb/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN.. 004	358,494.10		301,190.10
28/Feb/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN.. 004	358,494.10		659,684.20
28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA OBRA FEBRERO		300,000.00	359,684.20
			Total:	716,988.20	357,304.00	359,684.20
			Total:	716,988.20	357,304.00	359,684.20



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			303,200.71
Días del Periodo			29
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	2		716,988.20
Retiros / Cargos (-)	2		357,304.00
Saldo Final (+)			359,684.20
Saldo de Operación Final			359,684.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881939 5211007 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	358,494.10	358,494.10	
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2502208FACTURA 517 Ref. 000490065 030		57,304.00		301,190.10	301,190.10	

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.

0046



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900019141056					
		002601002002250000490065					
		CONSTRUCTORA CASTAMERE SA DE C					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			358,494.10	359,684.20	359,684.20
		SP 1886690 5233294 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	357,304.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	716,988.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0047



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,200.71
Días del Periodo		29
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	716,988.20
Retiros / Cargos (-)	2	357,304.00
Saldo Final (+)		359,684.20
Saldo de Operación Final		359,684.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			358,494.10	358,494.10	358,494.10
		SP 1881939 5211007 BMRCASH-Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		57,304.00		301,190.10	301,190.10
		2502208FACTURA 517 Ref. 000490065 030					

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.

0048



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900019141056					
		002601002002250000490065					
		CONSTRUCTORA CASTAMERE SA DE C					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			358,494.10	359,684.20	359,684.20
		SP 1886690 5233294 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	357,304.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	716,988.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0049



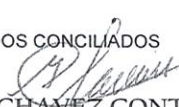
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 348,163.75
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			348,163.75
SALDO EN LIBROS			\$348,163.75
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

0050

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502			Forta 2020 cta. 0114614240			Saldo inicial :	0.00
21/Feb/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A ALTEC	FOLIO 0082..		15,393.20	-15,393.20
21/Feb/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLI 00657..		142,686.00	-158,079.20
21/Feb/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0065..		109,562.25	-267,641.45
21/Feb/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A ALTEC	FOLIO 0082..		10,000.00	-277,641.45
21/Feb/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A ALTEC	FOLIO 0082..		7,360.56	-285,002.01
21/Feb/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A MARGARI..	FOLIO 8082..		11,200.00	-296,202.01
28/Feb/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	004	322,182.88		25,980.87
28/Feb/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	004	322,182.88		348,163.75
				Total:	644,365.76	296,202.01	348,163.75
T o t a l:					644,365.76	296,202.01	348,163.75



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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		208,038.60
Días del Periodo		29
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 (+)	2	644,365.76
Retiros / Cargos (-)	6	296,202.01
Saldo Final (+)		348,163.75
Saldo de Operación Final		348,163.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881813 5210556 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	322,182.88	322,182.88
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821002214 CIE:1405012 Ref. UIA:4260113		142,686.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0052



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2102208GASOLINA Ref. 000260870 072 00072342005746350828 002601002002210000260870 SERVICIO TECHALUTA		109,562.25			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208EQUIPO SEGURIDAD Ref. 000282266 021 00021320040403837052 002601002002210000282266 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		15,393.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283166 021 00021320040403837052 002601002002210000283166 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283540 021 00021320040403837052 002601002002210000283540 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		7,360.56			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,200.00		25,980.87	25,980.87
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887068 5234715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	348,163.75	348,163.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	296,202.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	644,365.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0053



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		208,038.60
Días del Periodo		29
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
A 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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	644,365.76
Retiros / Cargos (-)	6	296,202.01
Saldo Final (+)		348,163.75
Saldo de Operación Final		348,163.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			322,182.88	322,182.88	322,182.88
		SP 1881813 5210556 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		142,686.00			
		REF:B6821002214 CIE:1405012 Ref. UIA:4260113					

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.

0054



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2102208GASOLINA Ref. 000260870 072 00072342005746350828 002601002002210000260870 SERVICIO TECHALUTA		109,562.25			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208EQUIPO SEGURIDAD Ref. 000282266 021 00021320040403837052 002601002002210000282266 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		15,393.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283166 021 00021320040403837052 002601002002210000283166 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283540 021 00021320040403837052 002601002002210000283540 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		7,360.56			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,200.00		25,980.87	25,980.87
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887068 5234715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	348,163.75	348,163.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	296,202.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	644,365.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0055



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 14,251.32
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 14,251.32
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 14,251.32
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0056

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503			Part.fed 0113719472				Saldo inicial :	2,227.67	
	12/Feb/2020	Egresos	9,472,001	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 007832..		21,852.33	-19,624.66	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A MIGUEL A..	FOLIO 00957..		4,512.40	-24,137.06	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A PRGYM S ..	FOLIO 0095..		1,508.00	-25,645.06	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A JORGE G ..	FOLIO 0095..		4,778.00	-30,423.06	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0091..		31,455.38	-61,878.44	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A A MARIA ..	FOLIO 0041..		1,200.00	-63,078.44	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A A JAVIER..	FOLIO 0041..		36,422.96	-99,501.40	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0041..		5,329.94	-104,831.34	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0041..		19,942.47	-124,773.81	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A ALONSO ..	FOLIO 0916..		31,320.00	-156,093.81	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,025	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0058..		137,241.51	-293,335.32	
	14/Feb/2020	Diario	9,472,010	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0916..		94,023.21	-387,358.53	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	1,392,018.72		1,004,660.19	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	76,648.00		1,081,308.19	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	17,736.30		1,099,044.49	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	1,564.62		1,100,609.11	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	4,939.51		1,105,548.62	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	32,823.88		1,138,372.50	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	420,313.00		1,558,685.50	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	0.01		1,558,685.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A,ASESORI..	FOLIO 0065..		5,220.00	1,553,465.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0065..		2,650.00	1,550,815.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0065..		80,000.00	1,470,815.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0084..		31,675.54	1,439,139.97	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A LUIS FER..	FOLIO 0084..		5,000.00	1,434,139.97	
	21/Feb/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A MARGARI..	FOLIO 0098..		6,000.00	1,428,139.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0065..		1,000.00	1,427,139.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,017	SYSI INTEGRACIONES, S.A. D..	FOLIO 0065..		3,480.00	1,423,659.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,018	NESTOR RODOLFO SOLORIO ..	FOLIO 1856..		1,570.00	1,422,089.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	folio 006574..		12,819.99	1,409,269.98	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A MARGARI..	FOLIO 1856..		12,400.00	1,396,869.98	
	25/Feb/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0042..		79,031.00	1,317,838.98	
	25/Feb/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0095..		7,463.96	1,310,375.02	
	25/Feb/2020	Egresos	9,472,023	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0071..		15,339.73	1,295,035.29	
	28/Feb/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A HECTOR ..	FOLIO 0009..		5,000.00	1,290,035.29	
	28/Feb/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	0		0.00	1,290,035.29	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO		459,644.20	830,391.09	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO		460,703.40	369,687.69	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	FEBRERO		300,000.00	69,687.69	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	FEBRERO	300,000.00		369,687.69	
	28/Feb/2020	Diario	3	COMPRA DE GASTOS VARIOS..	FEBRERO		5,389.03	364,298.66	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR GASTOS	FEBRERO		100,000.00	264,298.66	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	FEBRERO		250,047.34	14,251.32	
					Total:	2,246,044.04	2,234,020.39	14,251.32	
					T o t a l:	2,246,044.04	2,234,020.39	14,251.32	



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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		325,891.67
Días del Periodo		29
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		2,227.67
Saldo de Operación Inicial		2,227.67
Depósitos / Abonos (+)	9	2,246,044.04
Retiros / Cargos (-)	33	2,234,020.39
Saldo Final (+)		14,251.32
Saldo de Operación Final		14,251.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881584 5209624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			420,313.00	422,540.67	422,540.67
12/FEB	12/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002461122418 CIE:0423722 Ref. UIA:4034679		21,852.33		400,688.34	400,688.34

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.

0058



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,512.40			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 10343 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,508.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1302208FACT C89DA Ref. 000376830 166 00166342012454308799 002601002002130000376830 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,778.00		389,889.94	389,889.94
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883389 5218824 Ref. 005505580 112 00112180000028267099 68013452 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,392,018.72		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208FACT C953 Ref. 000549682 014 00014342655043666225 002601002002140000549682 SIMAR LAGUNAS		31,455.38			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208SIAMR Ref. 000552739 014 00014342655043666225 002601002002140000552739 SIMAR LAGUNAS		94,023.21			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		137,241.51			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1883990 5221193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,648.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0465793521 Ref. REFBNTC00580953		1,200.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,422.96			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 177 Ref. 000641150 002 00002386040050247281 002601002002140000641150 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		19,942.47			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 180 Ref. 000641527 002 00002386040050247281 002601002002140000641527 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		5,329.94			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208TR NOMINA Ref. 000644626 014 00014342655070364587 002601002002140000644626 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		459,644.20		773,296.99	773,296.99
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			

0059



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSF FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802208ART LIMPIEZA Ref. 000857099 072 00072225003182729996 002601002002180000857099 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,320.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,675.54			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1802208HERRAMIENTA Ref. 000889124 014 00005579099006574588 002601002002180000889124 LUIS FERNANDO PACHECO		5,000.00		617,431.45	617,431.45
19/FEB	19/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		250,047.34		367,384.11	367,384.11
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208PAGO FACTURA 628 Ref. 000261165 030 00030342900006858314 002601002002210000261165 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208FACTURA 5499 Ref. 000261776 030 00030320900004757138 002601002002210000261776 SYSI INTEGRACIONES SA DE CV		3,480.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,570.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,819.99			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00		330,114.12	330,114.12
25/FEB	25/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002454972514 CIE:0423722 Ref. UIA:2906101		15,339.73			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,389.03			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS PINTUR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,463.96			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885097 5225194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,736.30		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884968 5224876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,564.62		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884800 5224247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		

0060



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886346 5232126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,823.88		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886219 5231720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01		
25/FEB	25/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200LQS700026830419 CIE:0844985 Ref. UIA:4209513		79,031.00		279,954.72	279,954.72
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		179,954.72	179,954.72
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802208NOMINA Ref. 000902108 014 00014342655070364587 002601002002280000902108 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		460,703.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802208FACT 108 Ref. 000944789 030 00030342798121002011 002601002002280000944789 HECTOR ANDRES GODINEZ ORTEGA		5,000.00		14,251.32	14,251.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,234,020.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,246,044.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0061



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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		325,891.67
Días del Periodo		29
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		2,227.67
Saldo de Operación Inicial		2,227.67
Depósitos / Abonos (+)	9	2,246,044.04
Retiros / Cargos (-)	33	2,234,020.39
Saldo Final (+)		14,251.32
Saldo de Operación Final		14,251.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881584 5209624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			420,313.00	422,540.67	422,540.67
12/FEB	12/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002461122418 CIE:0423722 Ref. UIA:4034679		21,852.33		400,688.34	400,688.34

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.

0062



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,512.40 /			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 10343 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,508.00 /			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1302208FACT C89DA Ref. 000376830 166 00166342012454308799 002601002002130000376830 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,778.00 /		389,889.94	389,889.94
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883389 5218824 Ref. 005505580 112 00112180000028267099 68013452 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,392,018.72		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208FACT C953 Ref. 000549682 014 00014342655043666225 002601002002140000549682 SIMAR LAGUNAS		31,455.38 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208SIAMR Ref. 000552739 014 00014342655043666225 002601002002140000552739 SIMAR LAGUNAS		94,023.21 /			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		137,241.51 /			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1883990 5221193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,648.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00 /			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0465793521 Ref. REFBNTC00580953		1,200.00 /			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,422.96 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 177 Ref. 000641150 002 00002386040050247281 002601002002140000641150 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		19,942.47 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 180 Ref. 000641527 002 00002386040050247281 002601002002140000641527 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		5,329.94 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208TR NOMINA Ref. 000644626 014 00014342655070364587 002601002002140000644626 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		459,644.20		773,296.99	773,296.99
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00 /			

600 137,241.51 / *copy 4240003*
25

0063



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802208ART LIMPIEZA Ref. 000857099 072 00072225003182729996 002601002002180000857099 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.00 /			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00 /			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,320.00 /			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,675.54 /			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1802208HERRAMIENTA Ref. 000889124 014 00005579099006574588 002601002002180000889124 LUIS FERNANDO PACHECO		5,000.00 /		617,431.45	617,431.45
19/FEB	19/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		250,047.34		367,384.11	367,384.11
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208PAGO FACTURA 628 Ref. 000261165 030 00030342900006858314 002601002002210000261165 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00 /			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208FACTURA 5499 Ref. 000261776 030 00030320900004757138 002601002002210000261776 SYSI INTEGRACIONES SA DE CV		3,480.00 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,570.00 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,819.99 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,400.00 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00 /		330,114.12	330,114.12
25/FEB	25/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002454972514 CIE:0423722 Ref. UIA:2906101		15,339.73 /			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,389.03 /			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS PINTUR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,463.96 /			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885097 5225194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,736.30		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884968 5224876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,564.62		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884800 5224247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		

Handwritten: 947 200 B

0064



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886346 5232126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,823.88		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886219 5231720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01		
25/FEB	25/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200LQS700026830419 CIE:0844985 Ref. UIA:4209513		79,031.00 ✓		279,954.72	279,954.72
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✓		179,954.72	179,954.72
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802208NOMINA Ref. 000902108 014 00014342655070364587 002601002002280000902108 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		460,703.40 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802208FACT 108 Ref. 000944789 030 00030342798121002011 002601002002280000944789 HECTOR ANDRES GODINEZ ORTEGA		5,000.00 ✓		14,251.32	14,251.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,234,020.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,246,044.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0065



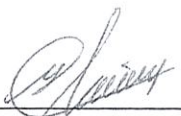
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113401731

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

2018-2021

CONCILIACION BANCARIA CTÁ.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$ -
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 28/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-101-401				Prog.Estatales (Bancomer Rastro Municipal)						
	28/Feb/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		FEBRERO	0.34		Saldo inicial :	39,585.02
	28/Feb/2020	Diario	3	PAGO POR FINIQUITO DE OB..		febrero		39,585.36		39,585.36
	28/Feb/2020	Diario	3	PAGO POR FINIQUITO DE OB..		febrero		612,174.41		0.00
	28/Feb/2020	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS		febrero				-612,174.41
						Total:	612,174.41			0.00
							612,174.75	651,759.77		0.00
Total:							612,174.75	651,759.77		0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 RASTRO DIGNO
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0113401731
No. de Cliente	A6536912
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001134017319

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		31,395.28
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,585.02
Saldo de Operación Inicial		39,585.02
Depósitos / Abonos (+)	2	612,174.75
Retiros / Cargos (-)	2	651,759.77
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,585.36	39,585.36
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			612,174.41		

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 0068
Con BBVA adelante.



Nc. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402208PAGO FINIQUITO Ref. 000400996 014 00014320655072911468 002601002002240000400996 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		612,174.41			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402208FINIQUITO Ref. 000401159 014 00014320655072911468 002601002002240000401159 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		39,585.36			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	651,759.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	612,174.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0069



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE febrero 2020

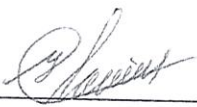
NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

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



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0070

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 28/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-113				SANTANDER CTA. 65507036458						
	15/Feb/2020	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			Saldo inicial :		0.00
	28/Feb/2020	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			459,644.20		-459,644.20
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO		459,644.20	460,703.40		-920,347.60
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO		460,703.40			-460,703.40
					Total:		920,347.60	920,347.60		0.00
Total:							920,347.60	920,347.60		0.00

0071

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2020-02-14 15:34:16	2020-02-14 15:34:16	7465	AB TRANSF SPEI	459,644.20	459,644.20	00859917	1402208	TR NOMINA
2020-02-14 16:02:00	2020-02-14 16:02:00	0981	CGO PAG NOM AP	-459,644.20	0.00			PAGO DE NOMINA
2020-02-28 09:37:32	2020-02-28 09:37:32	7465	AB TRANSF SPEI	460,703.40	460,703.40	008582063	2802208	NOMINA
2020-02-28 10:16:00	2020-02-28 10:16:00	0981	CGO PAG NOM AP	-460,703.40	0.00			PAGO DE NOMINA

1/4

0072