



2018 2021

INICIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020


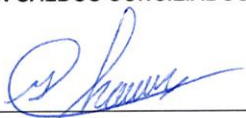
NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 52,153.92
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 111,584.90
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 550,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 490,569.02
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 490,569.02
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00015

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202				Saldo inicial :	107,547.41	
02/Mar/2020	Egresos	4,202,001		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0053..			61,643.79	45,903.62	
07/Mar/2020	Egresos	42,023,106		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3106			24,100.00	21,803.62	
10/Mar/2020	Egresos	4,202,002		TRANSFERENCIA A TECNIPLA..	FOLIO 0002..			4,106.10	17,697.52	
10/Mar/2020	Egresos	42,023,107		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	ch/3107			5,500.00	12,197.52	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,109		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3109			65,184.80	-52,987.28	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,110		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3110			16,400.00	-69,387.28	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,111		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3111			27,600.00	-96,987.28	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,113		DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3113			24,900.00	-121,887.28	
14/Mar/2020	Egresos	42,023,118		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3108			10,800.00	-132,687.28	
17/Mar/2020	Egresos	42,023,112		SERGIO LOPEZ RAMIREZ	CH/3112			5,000.00	-137,687.28	
17/Mar/2020	Egresos	42,023,115		CANCELADO	CH/3115			0.00	-137,687.28	
18/Mar/2020	Egresos	42,023,114		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3114			28,000.00	-165,687.28	
19/Mar/2020	Egresos	42,023,116		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3116			12,300.00	-177,987.28	
20/Mar/2020	Egresos	42,023,117		OSCAR RODRIGUEZ MARCIAL	CH/3117			10,000.00	-187,987.28	
23/Mar/2020	Egresos	4,202,003		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0064..			30,114.18	-218,101.46	
26/Mar/2020	Egresos	42,023,118		MAYRA VIRIDIANA CANDELA..	CH/3118			2,790.60	-220,892.06	
26/Mar/2020	Egresos	42,023,119		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3119			10,800.00	-231,692.06	
27/Mar/2020	Egresos	42,023,120		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3120			40,700.00	-272,392.06	
27/Mar/2020	Egresos	42,023,121		DANIEL CORDOVA JIMENEZ	ch/3121			26,600.00	-298,992.06	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,122		MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C.	ch/3122			2,628.00	-301,620.06	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,123		JULIO CESAR PEÑA ..	ch/3123			8,280.00	-309,900.06	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,124		GUILLERMINA VALENZUELA R.	ch/3124			7,216.50	-317,116.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,125		TELEFONOS DE MEXICO, S.A..	ch/3125			17,596.00	-334,712.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,126		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	ch/3126			6,160.00	-340,872.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,127		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3127			26,140.00	-367,012.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,128		CANCELADO	CH/3128			0.00	-367,012.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,129		DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3129			6,960.00	-373,972.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,130		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3130			26,449.00	-400,421.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,131		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3131			48,692.02	-449,113.58	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,132		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3132			49,422.78	-498,536.36	
31/Mar/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	MARZO			894.87	-499,431.23	
31/Mar/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	MARZO		500,000.00		568.77	
31/Mar/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	MARZI		40,000.00		40,568.77	
31/Mar/2020	Diario	3		DEPOSITO	MARZO		0.25		40,569.02	
31/Mar/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	MARZO		450,000.00		490,569.02	
						Total:	990,000.25	606,978.64	490,569.02	
						Total:	990,000.25	606,978.64	490,569.02	



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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			171,234.63
Días del Periodo			31
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	26		442.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			771.44
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			138,639.12
Saldo de Operación Inicial			155,657.12
Depósitos / Abonos (+)	3		540,000.25
Retiros / Cargos (-)	33		643,503.45
Saldo Final (+)			52,153.92
Saldo de Operación Final			52,153.92
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	
			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
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		14,808.00			
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		50,624.20			

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.

00017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		8,061.20		82,163.72	137,929.20
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		612.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.92			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			40,000.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0203208PAGO GASOLINA Ref. 000210045 072 00072342005746350828 002601002003020000210045 SERVICIO TECHALUTA		61,643.79		59,810.01	59,810.01
03/MAR	03/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 580953		159.44			
03/MAR	03/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 580953		25.51		59,625.06	59,625.06
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095		4,370.00		55,255.06	55,255.06
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086		10,500.00		44,755.06	55,255.06
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLASTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,106.10		40,648.96	40,648.96
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113401731 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			0.25		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		24,100.00		16,549.21	16,549.21
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		5,576.00		510,973.21	510,973.21
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		5,500.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		65,184.80			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		27,600.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		16,400.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108		10,800.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		40,700.00		344,788.41	510,973.21
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		1,752.00		343,036.41	343,036.41
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		2,190.00		340,846.41	340,846.41
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,976.00			

00018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3104					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		38,737.65	P		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3098		26,600.00	F	249,532.76	249,532.76
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		27,284.66	F		
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		28,000.00	X		
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		33,180.00	P	161,068.10	249,532.76
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		10,000.00	X		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,114.18	X	120,953.92	120,953.92
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		5,000.00	X	115,953.92	115,953.92
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		12,300.00	X		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119		10,800.00	X	92,853.92	92,853.92
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120		40,700.00	X	52,153.92	52,153.92

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:56 MEXICO	0.00	17,018.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

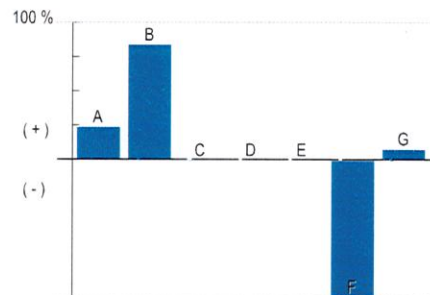
TOTAL IMPORTE CARGOS	643,503.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,000.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00019

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,657.12	24.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,000.25	83.91%	B
Comisiones (-)	-771.44	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-643,503.45	-100.00%	F
Saldo Final	52,153.92	8.10%	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>

00020



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 59,554.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	59,554.61
		SALDO EN LIBROS	\$59,554.61
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal

00021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-104			Derechos Agua 0114327047				Saldo inicial :	43,864.73
23/Mar/2020	Egresos	7,047,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..			17,761.29	26,103.44
23/Mar/2020	Egresos	7,047,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0065..			14,538.24	11,565.20
23/Mar/2020	Egresos	7,047,003	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0064..			14,358.52	-2,793.32
23/Mar/2020	Egresos	7,047,004	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0064..			17,625.07	-20,418.39
23/Mar/2020	Egresos	7,047,005	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0064..			20,380.12	-40,798.51
23/Mar/2020	Egresos	7,047,006	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..			17,238.21	-58,036.72
23/Mar/2020	Egresos	7,047,007	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..			15,045.71	-73,082.43
23/Mar/2020	Egresos	7,047,008	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..			17,267.72	-90,350.15
31/Mar/2020	Egresos	7,047,009	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0058..			22,272.00	-112,622.15
31/Mar/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	marzo		2.35		-112,619.80
31/Mar/2020	Diario	3	TR. DE CUENTA	MARZO		212,174.41		99,554.61
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO			40,000.00	59,554.61
					Total:	212,176.76	196,486.88	59,554.61
					Total:	212,176.76	196,486.88	59,554.61



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,072.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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	43,864.73
Saldo de Operación Inicial	43,864.73
Depósitos / Abonos (+)	2 212,176.76
Retiros / Cargos (-)	10 196,486.88
Saldo Final (+)	59,554.61
Saldo de Operación Final	59,554.61
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
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.35		
02/MAR	02/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		3,867.08	3,867.08
				TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				

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	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			212,174.41		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8651 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,267.72			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8652 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,045.71			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8653 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,238.21			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8654 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,380.12			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8655 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,625.07			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8656 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,358.52			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8657 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,538.24			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,761.29		81,826.61	81,826.61
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACTURA 155 Ref. 000053078 030 00030342900018343626 002601002003310000053078 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		22,272.00		59,554.61	59,554.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	196,486.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	212,176.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00024




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 6,455.03
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			6,455.03
SALDO EN LIBROS			\$6,455.03
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

00025

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098							
								Saldo inicial :	25,153.55		
23/Mar/2020	Egresos	7,098,001		TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO 0038..			14,083.29		11,070.26	
27/Mar/2020	Egresos	7,098,002		TRANSFERENCIA A TUBERIA..	folio 185680..			4,615.39		6,454.87	
31/Mar/2020	Diario	3		COMISIONES COBRADAS	0			0.00		6,454.87	
31/Mar/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS	marzo		0.16			6,455.03	
31/Mar/2020	Diario	3		DEPOSITOS DEL MES			0.00			6,455.03	
					Total:		0.16	18,698.68		6,455.03	
Total:								0.16	18,698.68		6,455.03



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		21,683.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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		25,153.55
Saldo de Operación Inicial		25,153.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	2	18,698.68
Saldo Final (+)		6,455.03
Saldo de Operación Final		6,455.03
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

							SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
OPER	LIQ							
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	25,153.71	25,153.71	
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBIN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,083.29		11,070.42	11,070.42	

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	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 369128 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,615.39		6,455.03	6,455.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,698.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 153,628.36
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCO			\$ 153,628.36
SALDO EN LIBROS			\$153,628.36
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -



L.C.P. Graciela Chavez Contreras
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-420				20% saneamiento 0114327063							
	23/Mar/2020	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 1856..			Saldo inicial :	170,592.30	153,627.30	
	31/Mar/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	marzo		1.06	16,965.00		153,628.36	
	31/Mar/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	0		0.00			153,628.36	
					Total:		1.06	16,965.00		153,628.36	
Total:								1.06	16,965.00		153,628.36



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		165,668.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
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		170,592.30
Saldo de Operación Inicial		170,592.30
Depósitos / Abonos (+)	1	1.06
Retiros / Cargos (-)	1	16,965.00
Saldo Final (+)		153,628.36
Saldo de Operación Final		153,628.36
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
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.06	170,593.36	170,593.36
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		16,965.00		153,628.36	153,628.36
			HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

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.



2018-2021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 947,957.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 947,957.06
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 947,957.06
		SALDO EN LIBROS	\$ 947,957.06
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal

00032

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-501				Infra 2020 cta. 0114614208						
	04/Mar/2020	Egresos	420,801	TRANSFERENCIA A PEREZ D..	FOLIO 0046..			Saldo inicial :	359,684.20	
	07/Mar/2020	Egresos	4,208,001	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/001			37,821.24	321,862.96	
	14/Mar/2020	Egresos	4,208,002	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/002			6,600.00	315,262.96	
	19/Mar/2020	Egresos	4,208,003	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/003			8,700.00	306,562.96	
	26/Mar/2020	Egresos	4,208,004	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/004			8,400.00	298,162.96	
	31/Mar/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	004		358,494.10	8,700.00	289,462.96	
	31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA OBRA	marzo		300,000.00		647,957.06	
						Total:	658,494.10	70,221.24	947,957.06	
Total:							658,494.10	70,221.24	947,957.06	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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			616,164.82
Días del Periodo			31
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	4		68.00
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	359,684.20
Saldo de Operación Inicial	359,684.20
Depósitos / Abonos (+)	2 658,494.10
Retiros / Cargos (-)	5 70,221.24
Saldo Final (+)	947,957.06
Saldo de Operación Final	947,957.06
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	659,684.20	659,684.20
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,821.24		621,862.96	621,862.96

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	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		6,600.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		8,700.00		606,562.96	621,862.96
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		8,400.00		598,162.96	606,562.96
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		8,700.00		589,462.96	589,462.96
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893509 5263943 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	947,957.06	947,957.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,221.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	658,494.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00035

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2020 al 31/Mar/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 :	348,163.75
02/Mar/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 005311..		48,163.75	300,000.00	
20/Mar/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLI 00169..		161,334.00	138,666.00	
23/Mar/2020	Egresos	4,240,005	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0016..		15,793.96	122,872.04	
24/Mar/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 003535..		122,872.04	0.00	
31/Mar/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	004	322,182.88		322,182.88	
31/Mar/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 008527..		75,460.97	246,721.91	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	marzo		300,000.00	-53,278.09	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	marzo	300,000.00		246,721.91	
Total:					622,182.88	723,624.72	246,721.91	
Total:					622,182.88	723,624.72	246,721.91	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		102,786.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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		348,163.75
Saldo de Operación Inicial		348,163.75
Depósitos / Abonos (+)	2	622,182.88
Retiros / Cargos (-)	6	723,624.72
Saldo Final (+)		246,721.91
Saldo de Operación Final		246,721.91
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
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0203208PAGO GASOLINA Ref. 000208629 072		48,163.75			

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.

00038



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342005746350828 002601002003020000208629 SERVICIO TECHALUTA					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTA 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	300,000.00	300,000.00
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821003205 CIE:1405012 Ref. UIA:1006005		161,334.00			
20/MAR	20/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002454974312 CIE:0423722 Ref. UIA:1022142		15,793.96		122,872.04	122,872.04
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2403208PAGO GASOLINA Ref. 000353258 072 00072342005746350828 002601002003240000353258 SERVICIO TECHALUTA		122,872.04			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893758 5264985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3103208GASOLINA Ref. 000078576 072 00072342005746350828 002601002003310000078576 SERVICIO TECHALUTA		75,460.97		246,721.91	246,721.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	723,624.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	622,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00039



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020



NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 4,306.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 4,306.41
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 4,306.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00040

JNINCIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503			Part.fed 0113719472						
							Saldo inicial :	14,251.32	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0065..			80,000.00	-65,748.68	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A JORGE G..	FOLIO 1856..			4,908.00	-70,656.68	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0094..			5,220.00	-75,876.68	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0094..			2,650.00	-78,526.68	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0094..			12,875.20	-91,401.88	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0094..			10,000.00	-101,401.88	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0026..			78,658.00	-180,059.88	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0094..			1,000.00	-181,059.88	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0094..			8,565.44	-189,625.32	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0094..			29,358.35	-218,983.67	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0094..			11,975.83	-230,959.50	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0094..			26,200.00	-257,159.50	
13/Mar/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A CARLOS ..	FOLIO 1856..			5,602.80	-262,762.30	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		2,448,550.95		2,185,788.65	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		22,237.77		2,208,026.42	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		11,360.17		2,219,386.59	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		2,756.36		2,222,142.95	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		4,939.51		2,227,082.46	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		0.00		2,227,082.46	
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO		72,356.53		2,299,438.99	
20/Mar/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A GUIDO B..	FOLIO 0016..			22,237.77	2,277,201.22	
20/Mar/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A JIMAR	FOLIO 0016..			10,000.00	2,267,201.22	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0016..			18,616.67	2,248,584.55	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MARIA D..	FOLIO 0016..			125,185.00	2,123,399.55	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0012..			4,732.76	2,118,666.79	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A SARA GA..	FOLIO 0185..			7,192.68	2,111,474.11	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0064..			5,899.00	2,105,575.11	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0644..			8,457.60	2,097,117.51	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0064..			7,860.60	2,089,256.91	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0064..			30,313.09	2,058,943.82	
23/Mar/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLI 00644..			7,424.00	2,051,519.82	
26/Mar/2020	Egresos	9,472,025	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0093..			7,308.00	2,044,211.82	
31/Mar/2020	Egresos	9,472,026	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	FOLIO 0042..			2,044.00	2,042,167.82	
31/Mar/2020	Egresos	9,472,027	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0005..			32,480.00	2,009,687.82	
31/Mar/2020	Egresos	9,472,028	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0058..			25,984.00	1,983,703.82	
31/Mar/2020	Egresos	9,472,029	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0005..			20,648.00	1,963,055.82	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	MARZO			212,174.41	1,750,881.41	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	marzo			500,000.00	1,250,881.41	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	marzo			463,105.00	787,776.41	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	marzo			300,000.00	487,776.41	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO			462,000.00	25,776.41	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO			21,470.00	4,306.41	
					Total:	2,562,201.29	2,572,146.20	4,306.41	
					Total:	2,562,201.29	2,572,146.20	4,306.41	



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		450,500.91
Días del Periodo		31
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		14,251.32
Saldo de Operación Inicial		14,251.32
Depósitos / Abonos (+)	6	2,562,201.29
Retiros / Cargos (-)	36	2,572,146.20
Saldo Final (+)		4,306.41
Saldo de Operación Final		4,306.41
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	
			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
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,470.00		6,781.32	6,781.32
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1890692 5251819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,356.53	79,137.85	79,137.85

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	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200313LAYMEJSP 1890573 5251401 Ref. 007816103 112 00112180000028267099 68610697 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,448,550.95		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208NOMINA Ref. 000410017 014 00014342655070364587 002601002003130000410017 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		463,105.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303208BECAS ABARROTES Ref. 000411282 002 00002342042455535828 002601002003130000411282 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		26,200.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303208ABARROTES COMEDOR Ref. 000411825 002 00002342042455535828 002601002003130000411825 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		11,975.83			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208IMPRESION Ref. 000413176 014 00014320605548159128 002601002003130000413176 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		12,875.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208IMPRESION Ref. 000413359 014 00014320605548159128 002601002003130000413359 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1303208ART LIMPIEZA Ref. 000414664 072 00072225003182729996 002601002003130000414664 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1303208FACTURA 637 Ref. 000415468 030 00030342900006858314 002601002003130000415468 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,565.44			
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200R0Z580026834419 CIE:0844985 Ref. UIA:2601863		78,658.00			

00043



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208PAGO FEBRERO Ref. 000419418 014 00014342655043666225 002601002003130000419418 SIMAR LAGUNAS		29,358.35			
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTA 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208CUARTITO Ref. 000427214 014 00014342655041391369 002601002003130000427214 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		5,602.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1303208FRUTAS Y VERDURAS Ref. 000429944 166 00166342012454308799 002601002003130000429944 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,908.00		987,570.18	987,570.18
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2003208REFACCIONARIA Ref. 000143610 002 00002386040050247281 002601002003200000143610 FRANCISONE ENRIQUE CRUZ OSORI		18,616.67			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208SERVICIOS LEGALES Ref. 000146179 072		22,237.77			
20/MAR	20/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 2003208SERVICIOS LEGALES Ref. 000146179 072			22,237.77		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2003208JIMAR Ref. 000147916 030 00030326900021515098 002601002003200000147916 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208REFACCIONES Ref. 000149158 072 00072342008177301346 002601002003200000149158 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		4,732.76			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		125,185.00		829,035.75	829,035.75
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		212,174.41			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,192.68			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,860.60			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA PRESURIZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,424.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303208REFRESCO DESHECHABLE Ref. 000307161 002 00002342700946702075 002601002003230000307161		5,899.00			

00044



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	MAYRA CHAVEZ ESPARZA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303208RECIBIMIENTO DE ATOYAC Ref. 000307385 002 00002342700946702075 002601002003230000307385 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		8,457.60			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8599 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,313.09		549,714.37	549,714.37
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,000.00		535,714.37	535,714.37
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1892781 5261321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,756.36		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893008 5262162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,360.17		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893162 5262698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	554,770.41	554,770.41
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2603208FACTURA 2102 Ref. 000514099 014 00014320920021394787 002601002003260000514099 CEDIQUIM SA DE CV		7,308.00		547,462.41	547,462.41
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3103208TR NOMINA Ref. 000040394 127 00127180001292193491 002601002003310000040394 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		462,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLO COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,044.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACT 156 Ref. 000052562 030 00030342900018343626 002601002003310000052562 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		25,984.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACT 152 Ref. 000052743 030 00030342900018343626 002601002003310000052743 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		32,480.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACT 153 Ref. 000053202 030 00030342900018343626 002601002003310000053202 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		20,648.00		4,306.41	4,306.41

Total de Movimientos

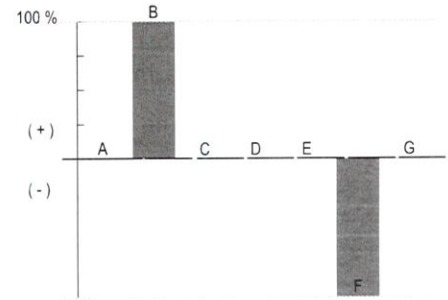
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,572,146.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,562,201.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

00045

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,251.32	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,562,201.29	99.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,572,146.20	-100.00%	F
Saldo Final	4,306.41	0.16%	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>

00046




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,431.40
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3,431.40
		SALDO EN LIBROS	\$ 3,431.40
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


[Signature]
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal

00047

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Concepto
1112-300-100						0.00
		BANCO AZTECA NOMINA				Saldo inicial :
31/Mar/2020	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		458,104.60
31/Mar/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	marzo		464.00
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO	462,000.00	3,431.40
			Total:		462,000.00	458,568.60
				Total:	462,000.00	458,568.60
						3,431.40



PERIODO MARZO 2020
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2020
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 RFC MAJ8501014C7
 CALLE AYUNTAMIENTO 2
 COLONIA COL. PUEBLO AMACUECA
 C.P. 49370 JALISCO

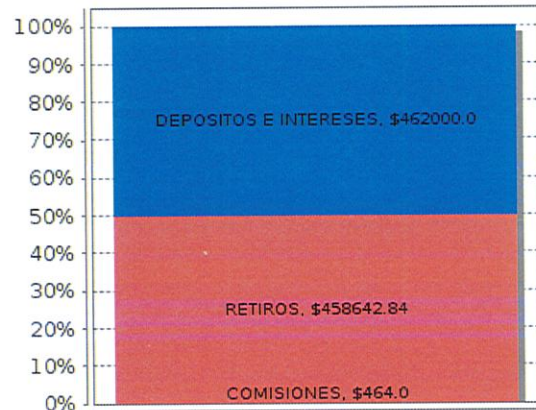
DATOS GENERALES:
 DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-04-02T15:31:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO	108.29
DEPOSITOS/ABONOS (+)	462,000.00	TASA BRUTA	0.3416%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.03	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	458,642.84	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	464.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	74.24		
SALDO FINAL	3,357.16		

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	464.00	



SALDO FINAL: 3,357.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/03/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00
2020/03/31	2	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BRVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTRRO: 002601002003310000040394 REF: 3103208 CONCEPTO: TR NOMINA	0.00	462,000.00	462,000.00
2020/03/31	3	CARGO A EMISORA POR NOXINA	458,104.60	0.00	3,895.40
2020/03/31	4	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	464.00	0.00	3,431.40

00049

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Delegacion Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010