



2018 2021

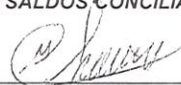
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 196,886.92
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 177,723.59
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 610,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 629,163.33
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 629,163.33
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios			Saldo inicial :	272,670.43	
01/Mar/2021	Ingresos		6	RECURSOS PROPIOS		03	1.19		272,671.62	
02/Mar/2021	Egresos		4,202,006	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 58609			2,650.01	270,021.61	
04/Mar/2021	Egresos		42,023,412	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3412			29,000.00	241,021.61	
04/Mar/2021	Egresos		42,023,413	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3413			40,275.00	200,746.61	
05/Mar/2021	Egresos		42,023,414	OSCAR RODRIGUEZ MARCIAL	CH/3414			8,388.20	192,358.41	
08/Mar/2021	Egresos		42,023,415	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3415			12,203.80	180,154.61	
11/Mar/2021	Egresos		42,023,417	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3417			37,275.00	142,879.61	
11/Mar/2021	Egresos		42,023,418	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3418			17,300.00	125,579.61	
11/Mar/2021	Egresos		42,023,416	LUIS ALBERTO CAMPOS SAN..	CH/3416			8,375.40	117,204.21	
11/Mar/2021	Egresos		4,202,003	ALAVI,S.A. DE C.V.	FOLIO 0018..			5,382.40	111,821.81	
11/Mar/2021	Egresos		42,023,420	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3420			18,400.00	93,421.81	
17/Mar/2021	Egresos		42,023,421	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3421			5,420.00	88,001.81	
18/Mar/2021	Egresos		42,023,423	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3423			113,550.00	-25,548.19	
18/Mar/2021	Egresos		42,023,419	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3419			18,000.00	-43,548.19	
18/Mar/2021	Egresos		42,023,424	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3424			28,700.00	-72,248.19	
18/Mar/2021	Egresos		9,472,045	ASESORIA LABORAL, FINANCI..				5,220.00	-77,468.19	
18/Mar/2021	Egresos		42,023,422	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3422			11,368.00	-88,836.19	
18/Mar/2021	Egresos		42,023,425	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3425			73,325.00	-162,161.19	
19/Mar/2021	Egresos		42,023,426	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3426			22,997.00	-185,158.19	
19/Mar/2021	Egresos		42,023,426	DIFERENCIA EN CHEQUE	CH/3426			7,270.00	-192,428.19	
19/Mar/2021	Egresos		42,023,428	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA..	ch/3428			10,000.00	-202,428.19	
19/Mar/2021	Egresos		42,023,427	MARIA DANIELA MONSERRAT..	CH/3427			6,000.00	-208,428.19	
24/Mar/2021	Egresos		42,023,429	OCTAVIO GONZALEZ ESCOB..	CH/3429			9,768.60	-218,196.79	
24/Mar/2021	Egresos		42,023,430	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3430			49,100.00	-267,296.79	
25/Mar/2021	Egresos		42,023,434	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3434			45,000.00	-312,296.79	
25/Mar/2021	Egresos		42,023,432	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3432			41,700.00	-353,996.79	
25/Mar/2021	Egresos		42,023,433	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3433			166,368.62	-520,365.41	
25/Mar/2021	Egresos		42,023,431	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3431			15,700.00	-536,065.41	
26/Mar/2021	Egresos		42,023,435	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3435			26,600.00	-562,665.41	
29/Mar/2021	Egresos		42,023,436	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3436			65,778.31	-628,443.72	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,442	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3442			39,270.39	-667,714.11	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,446	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3446			30,883.00	-698,597.11	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,443	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3446			59,914.20	-758,511.31	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,438	JULIO CESAR PEÑA ..	CH/3438			2,600.00	-761,111.31	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,440	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	CH/3440			1,275.00	-762,386.31	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,439	FERNANDO VALENZUELA RO..	CH/3439			5,000.00	-767,386.31	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,441	CANCELADO	CH/3441			0.00	-767,386.31	
30/Mar/2021	Egresos		42,023,437	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3437			7,181.00	-774,567.31	
30/Mar/2021	Egresos		4,202,004	TRAC SA	FOLIO 0017..			5,532.30	-780,099.61	
30/Mar/2021	Egresos		9,472,061	JORGE GPE MOYA AGUAYO	FOLIO 0017..			5,143.00	-785,242.61	
30/Mar/2021	Egresos		9,472,063	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0070..			5,900.00	-791,142.61	
31/Mar/2021	Egresos		4,202,005	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA			265.06	-791,407.67	
31/Mar/2021	Egresos		9,472,062	MARGATIRA GUIERRERO LOP..	FOLIO 0047..			10,900.00	-802,307.67	
31/Mar/2021	Egresos		9,472,064	MARGATIRA GUIERRERO LOP..	FOLIO 0047..			10,900.00	-813,207.67	
31/Mar/2021	Egresos		42,023,445	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3445			65,000.00	-878,207.67	
31/Mar/2021	Egresos		42,023,444	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3444			32,250.00	-910,457.67	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		100,000.00		-810,457.67	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		500,000.00		-310,457.67	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		300,000.00		-10,457.67	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		300,000.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR			0.00	289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO		0.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO		0.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO		0.00		289,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		200,000.00		489,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		20,000.00		509,542.33	
31/Mar/2021	Diario		1	DEPOSITOS DE EFECTIVO	03		135,321.00		644,863.33	
31/Mar/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS	03			15,700.00	629,163.33	
						Total:	1,555,322.19	1,198,829.29	629,163.33	
						T o t a l:	1,555,322.19	1,198,829.29	629,163.33	



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		127,225.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		228.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		103,802.30
Saldo de Operación Inicial		103,802.30
Depósitos / Abonos (+)	18	1,667,972.20
Retiros / Cargos (-)	55	1,574,887.58
Saldo Final (+)		196,886.92
Saldo de Operación Final		196,886.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.19		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,213.00		

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.

0017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 11:26 MEXICO			9,872.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387		19,500.00		103,388.49	93,516.49
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 580953		228.50			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 580953		36.56			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 98 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203218FACTURA 1716 Ref. 0000614124 072		2,650.01			
02/MAR	02/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0203218FACTURA 1716 Ref. 0000614124 072			2,650.01		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203218FACT 1716 Ref. 0000614540 014 00014225655083899315 002601002103030000614540 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01		90,253.42	90,253.42
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397		40,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403		15,700.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3409		26,600.00		7,453.42	7,453.42
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2262 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,382.40		2,071.02	2,071.02
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416		8,375.40			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		8,388.20			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401		44,150.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413		40,275.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		18,400.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412		29,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417		37,275.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,300.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419		18,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407		6,770.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3415		12,203.80		261,933.62	261,933.62
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396		43,600.00		218,333.62	218,333.62
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		5,420.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402		64,561.00			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 16:23 PRAC E580 FOLIO:6130 Ref. *****4202			22,500.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 16:26 PRAC E580 FOLIO:6132 Ref. *****4202			22,500.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 16:29 PRAC E580 FOLIO:6134 Ref. *****4202			5,000.00	498,352.62	498,352.62
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		73,325.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405		45,135.54			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424		28,700.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423		113,550.00		237,642.08	237,642.08
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411		41,877.13			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408		57,853.00			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		10,000.00			
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426		22,997.00		104,914.95	237,642.08
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGH720919-K11 Ref. 3384		15,929.00		88,985.95	88,985.95
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976162959 PREDIAL CERRO BOLA Ref. 0062549022			170.00	89,155.95	89,155.95
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGR650716GWA Ref. 3427		6,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115724996 PAGOPRECTA 2089y20 Ref. 0059675018			566.00	83,721.95	83,721.95
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	183,721.95	183,721.95
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		

0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

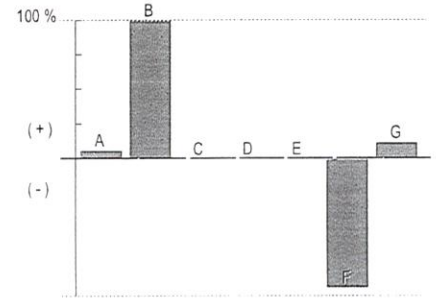
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 10:09 MEXICO	TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,500.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431		15,700.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		49,100.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433		166,368.62 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		45,000.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432		41,700.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		9,768.60 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422		11,368.00 ✓		90,216.73	44,716.73
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			30,000.00 ✓		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00 ✓		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA C EMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,900.00 ✓			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM850927-9S6 Ref. 3436		65,778.31 ✓			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394		4,656.20 ✓			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3003218VERDURAS COMEDORES Ref. 0000358959 166 00166342012454308799 002601002103300000358959 JORGE GPE MOYA AGUAYO		5,143.00 ✓			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003218ACEITE MAQUINARIA Ref. 0000363383 002 00002320068300002062 002601002103300000363383 TRACSA		5,532.30 ✓		53,206.92	53,206.92
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00 ✓		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,270.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445		65,000.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444		32,250.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,900.00 ✓			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,900.00 ✓			

0020

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,802.30	6.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,667,972.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-228.50	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,574,887.58	-94.41%	F
Saldo Final	196,886.92	11.80%	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>

0022

Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0191514202

Alias: GASTO ORDINARIO

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 12/04/2021

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003443 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACR521218-	-59,914.20		31,295.15
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003447 PAGO EN EFECTIVO	-57,181.00		91,209.35
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003448 PAGO EN EFECTIVO	-52,600.00		148,390.35
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003442 PAGO EN EFECTIVO	-39,270.39		200,990.35
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0113719472 BMRCASH		100,000.00	240,260.74
06	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00580953 SICOCO MAR 2021	-57.99		140,260.74
06	COM TRANSACCIONES BNTC / 00580953 SICOCO MAR 2021	-362.45		140,318.73
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003446 PAGO EN EFECTIVO	-30,883.00		140,681.18
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003435 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8	-26,600.00		171,564.18
05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4202 ABR05 10:38 PRAC E082 FOLIO:6597		2,378.00	198,164.18
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00580953 SOPORTE NEXTCODE BMRCASH	-1,102.00		195,786.18
02	COMPENSACIÓN SPEI / REFBNTC00001589		0.08	196,888.18
02	COMPENSACIÓN SPEI / REFBNTC00001589		0.08	196,888.10
05	INTERESES GANADOS		1.10	196,888.02



0023



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 898.63
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 898.63
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 898.63
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0024

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia		
11120-001003-15121		BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.			Saldo inicial :	13,109.88
01/Mar/2021	Ingresos	6	CTA PARTICIPACIONES	03	0.97	13,110.85
02/Mar/2021	Egresos	4,202,002	ASESORIA LABORAL, FINANCI..	FOLIO 0051..		7,890.85
02/Mar/2021	Egresos	9,472,001	SAT	FOLIO 1206..		-306,634.15
03/Mar/2021	Egresos	4,202,001	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 0051..		2,650.01
12/Mar/2021	Egresos	9,472,002	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0476..		80,000.00
12/Mar/2021	Egresos	9,472,003	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0047..		10,400.00
12/Mar/2021	Egresos	9,472,004	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0047..		8,776.56
12/Mar/2021	Egresos	9,472,005	CARTODATA, S O SC	FOLIO 0047..		232,000.00
12/Mar/2021	Egresos	9,472,006	ALUMBRADO TECNOLOGICO ..	FOLIO 0047..		43,152.00
12/Mar/2021	Egresos	9,472,007	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0047..		9,700.00
12/Mar/2021	Egresos	9,472,035	ZELGOL, S.A. DE C.V.	80413		4,914.44
17/Mar/2021	Egresos	9,472,008	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0421..		5,623.75
17/Mar/2021	Egresos	9,472,009	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0042..		5,317.98
17/Mar/2021	Egresos	9,472,010	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 4218..		13,356.01
17/Mar/2021	Egresos	9,472,011	CARLOS ALBERTO OCHOA G..	FOLIO 0083..		21,955.46
17/Mar/2021	Egresos	9,472,012	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0421..		59,160.00
17/Mar/2021	Egresos	9,472,036	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 0042..		4,640.00
17/Mar/2021	Egresos	9,472,037	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0042..		33,391.33
17/Mar/2021	Egresos	9,472,038	BRIANDA MONSERRAT JIMEN..	FOLIO 0042..		8,816.00
17/Mar/2021	Egresos	9,472,039	ALFONSO ALFARO CARO	FOLIO 0042..		5,800.00
17/Mar/2021	Egresos	9,472,040	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0042..		16,189.40
17/Mar/2021	Egresos	9,472,041	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0042..		2,668.36
17/Mar/2021	Egresos	9,472,042	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0042..		4,045.00
17/Mar/2021	Egresos	9,472,043	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0042..		15,652.12
17/Mar/2021	Egresos	9,472,046	COMPRA DE MATERIALES PA..	FOLIO 0082..		24,564.00
17/Mar/2021	Egresos	9,472,047	GRUPO RAMOS MAGAÑA, S.A.	folio 006361..		19,940.40
18/Mar/2021	Egresos	9,472,014	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 6361..		45,754.50
18/Mar/2021	Egresos	9,472,019	ALTEC CASA DE SEGURIDAD	FOLI 00636..		3,213.78
18/Mar/2021	Egresos	9,472,022	NORMA LETICIA MEJIA PEREZ	FOLIO 0063..		2,126.74
18/Mar/2021	Egresos	9,472,034	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..		37,004.00
18/Mar/2021	Egresos	9,472,048	JAVIER FRANCO MADRIGAL	9449		70,644.00
18/Mar/2021	Egresos	9,472,049	JAVIER FRANCO MADRIGAL	9550		87,454.00
18/Mar/2021	Egresos	9,472,050	TOTAL TRACK	FOLIO 0063..		7,988.00
18/Mar/2021	Egresos	9,472,051	INDUSTRIAS MAGAÑA,S..A DE..	folio 008239..		361,700.00
19/Mar/2021	Egresos	9,472,013	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0017..		17,428.42
19/Mar/2021	Egresos	9,472,015	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 4983..		15,728.44
19/Mar/2021	Egresos	9,472,016	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	172		33,061.20
19/Mar/2021	Egresos	9,472,017	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0090..		36,547.60
19/Mar/2021	Egresos	9,472,018	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0049..		15,658.25
19/Mar/2021	Egresos	9,472,020	COMPUTER FORMS, S.A. DE ..	FOLIO 0049..		11,832.00
19/Mar/2021	Egresos	9,472,021	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0090..		14,999.99
19/Mar/2021	Egresos	9,472,023	OPERADORA DE TIENDAS SE..	FOLIO 0090..		10,500.00
19/Mar/2021	Egresos	9,472,052	INDUSTRIAS MAGAÑA,S..A DE..	folio 008239..		26,906.36
19/Mar/2021	Egresos	9,472,053	SAT	FOLIO 0031..		89,679.00
19/Mar/2021	Egresos	9,472,054	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..	FOLIO 0024..		26,917.80
22/Mar/2021	Egresos	9,472,024	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0024..		17,144.88
22/Mar/2021	Egresos	9,472,025	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0024..		14,500.00
22/Mar/2021	Egresos	9,472,026	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..	FOLIO 0024..		131,536.72
22/Mar/2021	Egresos	9,472,027	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0024..		22,125.05
22/Mar/2021	Egresos	9,472,028	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0024..		12,226.55
22/Mar/2021	Egresos	9,472,031	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0024..		14,160.04
22/Mar/2021	Egresos	9,472,032	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0024..		10,235.84
22/Mar/2021	Egresos	9,472,033	SEPRAC,S.A. DE C.V.	FOLIO 0024..		21,300.99
22/Mar/2021	Egresos	9,472,059	SANIA FARMACEUTICA SA DE..	FOLIO 0024..		15,109.93
25/Mar/2021	Egresos	9,472,029	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0015..		1,160.23
25/Mar/2021	Egresos	9,472,030	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0155..		1,000.00
25/Mar/2021	Egresos	9,472,055	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0001..		16,035.19
25/Mar/2021	Egresos	9,472,056	PINTASUR,S.A. DE C.V.	FOLIO 0001..		10,743.48
25/Mar/2021	Egresos	9,472,057	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0001..		14,699.53
26/Mar/2021	Egresos	9,472,058	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0003..		10,128.00
30/Mar/2021	Egresos	9,472,060	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	FOLIO 0001..		1,275.00
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	0.00	-2,167,872.48
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	82,488.00	-2,085,384.48
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	5,591,011.54	3,505,627.06
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	53,984.35	3,559,611.41
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	3,289.44	3,562,900.85
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	5,103.99	3,568,004.84
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	1,603.24	3,569,608.08
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	11,360.17	3,580,968.25
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		400,000.00
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		1,000,000.00

MUNICIPIO DE AMACUECA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		500,000.00	1,680,968.25
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		300,000.00	1,380,968.25
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		300,000.00	1,080,968.25
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		1,199,987.22	-119,018.97
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03	0.00		-119,018.97
31/Mar/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	-119,018.97
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03	200,013.44		80,994.47
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		200,000.00	-119,005.53
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		20,000.00	-139,005.53
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03	5.49		-139,000.04
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03	1.19		-138,998.85
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		1.00	-138,999.85
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		157.76	-139,157.61
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		20,000.00	-159,157.61
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		39,904.33	-199,061.94
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03	200,000.00		938.06
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		39.43	898.63
Total:					6,148,861.82	6,161,073.07	898.63
Total:					6,148,861.82	6,161,073.07	898.63



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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	626,976.43
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.40
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,109.88
Saldo de Operación Inicial	13,109.88
Depósitos / Abonos (+)	16 6,411,463.80
Retiros / Cargos (-)	78 6,423,675.05
Saldo Final (+)	898.63
Saldo de Operación Final	898.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.97		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979985 5656568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,488.00	95,598.85	95,598.85

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
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			120,000.00		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
02/MAR	02/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210NM3210030590491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2831037		314,525.00			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			5.49		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1.00			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1.19	1,079.53	1,079.53
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115673968 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		157.76		921.77	921.77
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0210312LAYMEJSP 1982233 5666237 Ref. 0164513366 112 00112180000028267099 76264116 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,591,011.54		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1203218TR NOMINA Ref. 0000613614 127 00127180001292193491 002601002103120000613614 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		1,000,000.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		120,000.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		400,000.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,914.44			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO POR ERRIR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		43,152.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TR A DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203218COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000620945 002 00002342488000395446 002601002103120000620945 MANUEL ESPINOZA PEÑA		9,700.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203218COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000621735 002 00002342488000395446 002601002103120000621735 MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,400.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,776.56			

0028



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203218PAGO FACTURA 314 Ref. 0000623075 072 00072320004868665058 002601002103120000623075 CARTODATA 2 0 SC		232,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203218FACTURA 1717 Ref. 0000624060 014 00014225655083899315 002601002103120000624060 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01 ✓			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982699 5668207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,984.35 ✓	3,129,104.65	3,129,104.65
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIALES PUESTOS TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,652.12 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,800.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218FATURA 3375 Ref. 0000064129 072 00072320006515307528 002601002103170000064129 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		8,816.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002832080113 CIE:0423722 Ref. GUIA:3210702		16,189.40 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,045.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,668.36 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 302472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,640.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 7428 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,356.01 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 36 Y 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,623.75 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,317.98 ✓			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO A DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		59,160.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703218PAGO SIMAR Ref. 0000073162 014 00014342655043666225 002601002103170000073162 SIMAR LAGUNAS		33,391.33 ✓			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,904.33 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1703218SIMAR Ref. 0000073530 014 00014342655043666225 002601002103170000073530 SIMAR LAGUNAS					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703218MEDELLIN Ref. 0000103707 014 00014342655041391369 002601002103170000103707 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		21,955.46		2,572,584.91	2,572,584.91
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9550 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		87,454.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9549 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		70,644.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9551 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,004.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,754.50			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803218COMPRA GPS Ref. 0000178180 002 00002320701205304009 002601002103180000178180 TOTAL TRACK		7,988.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803218CAMARAS SP Ref. 0000178843 072 00072342005587608098 002601002103180000178843 GRUPO RAMOS MAGANA SA DE CV		19,940.40			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803218UNIFORMES PC Ref. 0000181706 021 00021320040403837052 002601002103180000181706 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		3,213.78			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9132 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,126.74			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		361,700.00			
18/MAR	18/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGBP NC 00		1,199,987.22			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,564.00			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		412,208.27	412,208.27
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903218PAGO FACTURA 172 Ref. 0000302687 002 00002342700946702075 002601002103190000302687		33,061.20			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	MAYRA CHAVEZ ESPARZA T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903218PAGO IMPRENTA Ref. 0000304096 021 00021342040384288685 002601002103190000304096		15,658.25			
19/MAR	19/MAR	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903218FACT 3086 3088 Ref. 0000304393 021 00021342040384288685 002601002103190000304393		15,728.44			
19/MAR	19/MAR	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903218FACT 3089 Ref. 0000305018 021 00021342040384288685 002601002103190000305018		17,428.42			
19/MAR	19/MAR	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3982 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,832.00			
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210VN9990030877466 CIE:0844985 Ref. GUIA:3168022		89,679.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,547.60			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,906.36			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9556 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,999.99			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903218MAMA CONEJA Ref. 0000356030 002 00002342042455535828 002601002103190000356030		10,500.00		139,867.01	139,867.01
22/MAR	22/MAR	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000511344 072		21,300.99			
22/MAR	22/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2203218PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000511344 072			21,300.99		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000512141 072 00072320010370546808 002601002103220000512141		17,144.88			
22/MAR	22/MAR	IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218CARTUCHOS Ref. 0000512322 072 00072320010370546808 002601002103220000512322		14,500.00			
22/MAR	22/MAR	IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218PAPELERIA VARIA Ref. 0000512624 072 00072320010370546808 002601002103220000512624		22,125.05			
		IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI					

0031



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218FACT 290 Ref. 0000512730 072 00072320010370546808 002601002103220000512730 IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI		12,226.55			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2203218GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000513361 044 00044320256008654634 002601002103220000513361 SANIA FARMACEUTICA SA DE CV		15,109.93			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203218CEMENTO Y CAL Ref. 0000514650 014 00014320655081746912 002601002103220000514650 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		14,160.04			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000515042 014 00014320655081746912 002601002103220000515042 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		10,235.84			
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 117 Y 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,917.80			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 113 115 112 114 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		131,536.72			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218FACT 45 Y 44 Ref. 0000524462 072		21,300.99			
22/MAR	22/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2203218FACT 45 Y 44 Ref. 0000524462 072			21,300.99		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203218FACT 44 45 Ref. 0000527165 014 00014320655085119244 002601002103220000527165 SEPRAC SA DE CV		21,300.99		54,609.21	54,609.21
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503218PAGO FACTURA 804 Ref. 0000799585 030 00030342900006858314 002601002103250000799585 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11767 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503218FACT 222 Ref. 0000801134 002 00002386040050247281 002601002103250000801134 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		14,699.53			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503218FACT 222 Ref. 0000801669 002 00002386040050247281		16,035.19			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103250000801669					
		FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,743.48			
		PINTURA EL MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,289.44		
		SP 1985699 5679242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99		
		SP 1985404 5678539 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,360.17	30,724.38	30,724.38
		SP 1985890 5679753 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,013.44		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,128.00		20,609.82	20,609.82
		2603218FACTS 173 174 Y 175 Ref. 0000032792 002					
		00002342700946702075					
		002601002103260000032792					
		MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,603.24	22,213.06	22,213.06
		SP 1987029 5685536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,275.00		938.06	938.06
		POLLO COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39.43		898.63	898.63
		TR 0115510856 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

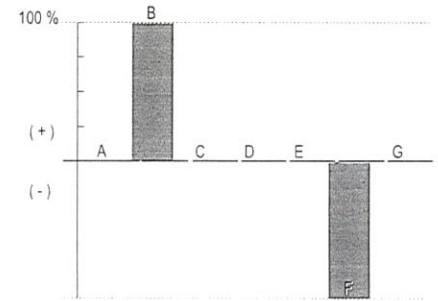
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,423,675.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,411,463.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,109.88	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,411,463.80	99.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,423,675.05	-100.00%	F
Saldo Final	898.63	0.01%	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>



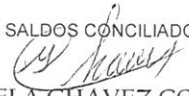
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 34,986.11
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			34,986.11
SALDO EN LIBROS			\$34,986.11
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

MUNICIPIO DE AMACUECA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100			Recursos fiscales propios			Saldo inicial :	8,695.02
01/Mar/2021	Ingresos	6	CTA. AGUA POTABLE	03	0.51		8,695.53
17/Mar/2021	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0042..		15,555.60	-6,860.07
17/Mar/2021	Egresos	9,472,044	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE..	FOLIO		27,737.91	-34,597.98
22/Mar/2021	Egresos	7,047,002	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0024..		30,415.91	-65,013.89
31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR		0.00	-65,013.89
31/Mar/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	03	400,000.00		334,986.11
31/Mar/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	03		200,000.00	134,986.11
31/Mar/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		100,000.00	34,986.11
31/Mar/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00	34,986.11
				Total:	400,000.51	373,709.42	34,986.11
T o t a l:					400,000.51	373,709.42	34,986.11



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		142,986.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		8,695.02
Saldo de Operación Inicial		8,695.02
Depósitos / Abonos (+)	4	434,914.95
Retiros / Cargos (-)	7	408,623.86
Saldo Final (+)		34,986.11
Saldo de Operación Final		34,986.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.51	8,695.53	8,695.53
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903218PROD LIMPIEZAQ Ref. 0000222057 002		4,914.44		3,781.09	3,781.09

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.

0037



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002158700342235974 002601002103090000222057 ZELGOL SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			400,000.00		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			4,914.44		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203218FACT 7556 Y 7557 Ref. 0000630038 072 00072320010385513376 002601002103120000630038 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		27,737.91		380,957.62	380,957.62
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 351 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,555.60		365,402.02	365,402.02
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203218FACTURA 6 Y 9 Ref. 0000520058 014 00014320655081746912 002601002103220000520058 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		30,415.91			
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		134,986.11	134,986.11
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		34,986.11	34,986.11
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00		4,986.11	4,986.11
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			30,000.00	34,986.11	34,986.11

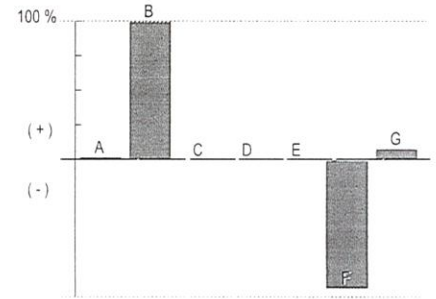
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	408,623.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	434,914.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,695.02	1.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	434,914.95	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-408,623.86	-93.95%	F
Saldo Final	34,986.11	8.04%	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>

0039




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 28,830.91
	menos		\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 28,830.91
		SALDO EN LIBROS	\$ 28,830.91
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002001-15100				Banco Azteca	Rec fed part					
	01/Mar/2021	Ingresos	6	banco azteca		03	1.16		Saldo inicial :	5,242.59
	15/Mar/2021	Egresos	9,349,001	PAGO DE NOMINA AL PERSO..		FOLIO		496,189.60		5,243.75
	19/Mar/2021	Egresos	9,349,003	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		REF 372424..		538.00		-490,945.85
	31/Mar/2021	Egresos	4,202,005	COMISIONES BANCARIAS		EDO DECTA		1,350.24		-491,483.85
	31/Mar/2021	Egresos	9,349,002	PAGO DE NOMINA AL PERSO..		FOLIO		478,335.00		-492,834.09
	31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..			0.00			-971,169.09
	31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		03	1,000,000.00			28,830.91
	31/Mar/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..			0.00			28,830.91
						Total:	1,000,001.16	976,412.84		28,830.91
T o t a l:							1,000,001.16	976,412.84		28,830.91



PERIODO MARZO 2021
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2021
 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:

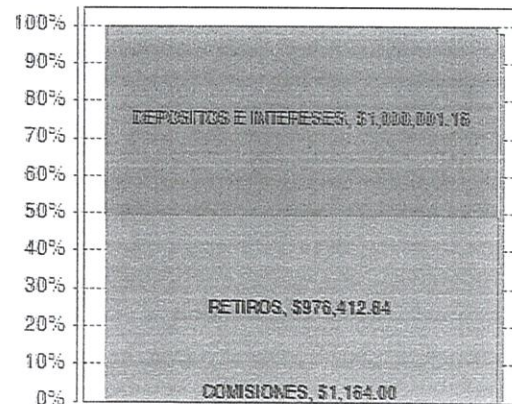
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,242.59	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,000,001.16	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	298,648.96
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	52.03	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	976,412.84	TASA BRUTA	0.2023%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,164.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	186.24	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
SALDO FINAL	28,830.91	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,242.59

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.04	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,164.00	



SALDO FINAL: 28,830.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,242.59
2021/03/01	2021/03/01	109	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.16	5,243.75
2021/03/12	2021/03/12	110	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,000,000.00	1,005,243.75
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002103123000613614 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

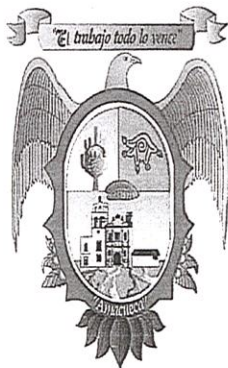
Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

0042

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/12	2021/03/12	111	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	496,189.60		509,054.15
2021/03/12	2021/03/12	112	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	484.00		508,570.15
2021/03/12	2021/03/12	113	192	IVA COMISION 16%	77.44		508,492.71
2021/03/12	2021/03/12	114	190	COMISION POR 1 TOKEN	200.00		508,292.71
2021/03/12	2021/03/12	115	192	IVA COMISION POR 1 TOKEN	32.00		508,260.71
2021/03/19	2021/03/19	116	G46	37242403846 Pago TELMEX	538.00		507,722.71
2021/03/30	2021/03/30	117	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	478,335.00		29,387.71
2021/03/30	2021/03/30	118	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		28,907.71
2021/03/30	2021/03/30	119	192	IVA COMISION 16%	76.80		28,830.91



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 84,450.28
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	84,450.28
		SALDO EN LIBROS	\$84,450.28
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Signature)</i> Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221		BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	101,414.73
01/Mar/2021	Ingresos	6 20% SANEAMIENTO		03	0.55		101,415.28
17/Mar/2021	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 4218..		6,786.00	94,629.28
22/Mar/2021	Egresos	7,063,002	TRANSFERENCIA A SEPRAC, ..	FOLIO 2400..		10,179.00	84,450.28
				Total:	0.55	16,965.00	84,450.28
T o t a l:					0.55	16,965.00	84,450.28



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		62,590.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
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		101,414.73
Saldo de Operación Inicial		101,414.73
Depósitos / Abonos (+)	4	190,179.55
Retiros / Cargos (-)	5	207,144.00
Saldo Final (+)		84,450.28
Saldo de Operación Final		84,450.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.55	101,415.28	101,415.28
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		1,415.28	1,415.28

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	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	101,415.28	101,415.28
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,786.00		94,629.28	94,629.28
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203218HIPOCLORITO Ref. 0000511630 072		10,179.00			
22/MAR	22/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2203218HIPOCLORITO Ref. 0000511630 072			10,179.00		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203218FACT 43 Ref. 0000526081 014 00014320655085119244 002601002103220000526081 SEPRAC SA DE CV		10,179.00		84,450.28	84,450.28
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00	84,450.28	84,450.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	207,144.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,179.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

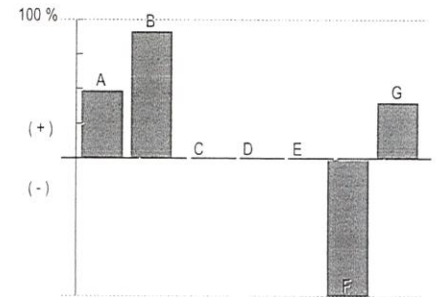
0047



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,414.73	48.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	190,179.55	91.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-207,144.00	-100.00%	F
Saldo Final	84,450.28	40.76%	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>

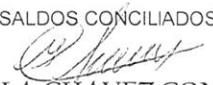


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,970.82
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			19,970.82
SALDO EN LIBROS			\$19,970.82
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321 01/Mar/2021	Ingresos	BBVA 3% de Infraestructura 6 3% INFRAESTRUCTURA	0114327098	Rec.fisc.3% 03	0.16 0.16	Saldo inicial : 0.00	19,970.66 19,970.82 19,970.82
Total:					0.16	0.00	19,970.82



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		19,970.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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		19,970.66
Saldo de Operación Inicial		19,970.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,970.82
Saldo de Operación Final		19,970.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,970.82	19,970.82

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0052



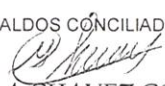
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,623.69
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCO			\$ 19,623.69
SALDO EN LIBROS			\$19,623.69
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001010-25221		BBVA Forta 2021 0116070434	Rec.Fed. Fortalecimien			Saldo inicial :	120,216.80
12/Mar/2021	Egresos	70,434,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004767..		98,965.05	21,251.75
17/Mar/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 004218..		171,207.00	-149,955.25
17/Mar/2021	Egresos	70,434,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004218..		149,352.19	-299,307.44
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	0.00		-299,307.44
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	318,754.36		19,446.92
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	176.77		19,623.69
				Total:	318,931.13	419,524.24	19,623.69
Total:					318,931.13	419,524.24	19,623.69



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FONDO APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN) 2
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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		8,389.81
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		120,216.80
Saldo de Operación Inicial		120,216.80
Depósitos / Abonos (+)	4	738,931.13
Retiros / Cargos (-)	5	839,524.24
Saldo Final (+)		19,623.69
Saldo de Operación Final		19,623.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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		120,000.00		216.80	216.80
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			120,000.00		
		TR 0113719472 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.

0055



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203218PAGO GASOLINA Ref. 0000627515 072 00072342005746350828 002601002103120000627515 SERVICIO TECHALUTA		98,965.05		21,251.75	21,251.75
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218PAGO GASOLINA Ref. 0000062036 072 00072342005746350828 002601002103170000062036 SERVICIO TECHALUTA		149,352.19			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS B 6821 10317 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		171,207.00		692.56	692.56
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1984945 5676411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			176.77	869.33	869.33
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987685 5688062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		19,623.69	19,623.69

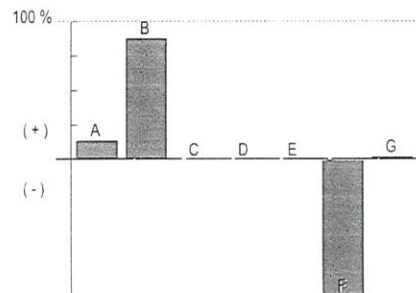
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	839,524.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	738,931.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	120,216.80	14.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	738,931.13	88.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-839,524.24	-100.00%	F
Saldo Final	19,623.69	2.33%	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>

0057



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0016070574

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 918,968.08
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 918,968.08
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 918,968.08
		SALDO EN LIBROS	\$ 918,968.08
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

0058

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001011-25121		BBVA Infra 2021 0016070574	Rec.Fed. nfraestructura			Saldo inicial :	645,002.60
02/Mar/2021	Egresos	70,574,001	TRANSF. A ALUMBRADO TEC..	FOLIO 0051..		21,429.84	623,572.76
04/Mar/2021	Egresos	70,574,005	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/005		8,400.00	615,172.76
11/Mar/2021	Egresos	70,574,006	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/006		8,400.00	606,772.76
18/Mar/2021	Egresos	70,574,007	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/007		10,500.00	596,272.76
25/Mar/2021	Egresos	70,574,008	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/008		10,500.00	585,772.76
30/Mar/2021	Egresos	70,574,002	TRANSFERENCIA A ACEROS ..	FOLIO 0070..		9,188.50	576,584.26
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesorería, catastro y ag..	Bancos	351,786.30		928,370.56
31/Mar/2021	Ingresos	10	Recibos tesorería, catastro y ag..	Bancos	156.68		928,527.24
31/Mar/2021	Egresos	4,202,005	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA		59.16	928,468.08
31/Mar/2021	Egresos	70,574,009	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/009		9,500.00	918,968.08
				Total:	351,942.98	77,977.50	918,968.08
				Total:	351,942.98	77,977.50	918,968.08



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FONDO DE APORTACION A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
(FAISM)
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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		603,525.08
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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		653,402.60
Saldo de Operación Inicial		653,402.60
Depósitos / Abonos (+)	3	395,094.98
Retiros / Cargos (-)	11	129,529.50
Saldo Final (+)		918,968.08
Saldo de Operación Final		918,968.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		51.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

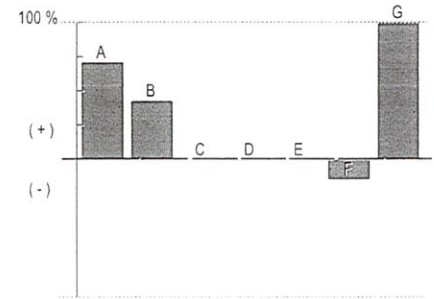
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	653,402.60	71.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	395,094.98	42.99%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,529.50	-14.09%	F
Saldo Final	918,968.08	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>