



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020


NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 46,544.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 64,501.51
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 60,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 42,043.08
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 42,043.08
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00014

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101			Impuestos 0191514202						
							Saldo inicial :	10,910.69	
06/May/2020	Egresos	42,020,001	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0094..			95,120.00	-84,209.31	
07/May/2020	Egresos	42,023,161	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3161			33,652.00	-117,861.31	
07/May/2020	Egresos	42,023,162	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3162			8,400.00	-126,261.31	
07/May/2020	Egresos	42,023,163	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3163			5,100.00	-131,361.31	
07/May/2020	Egresos	42,023,164	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3164			10,250.00	-141,611.31	
08/May/2020	Egresos	42,023,165	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	3165			1,577.60	-143,188.91	
08/May/2020	Egresos	42,023,166	PEDRO FRANCISCO PEREGRI..	CH/3166			4,800.00	-147,988.91	
13/May/2020	Egresos	42,023,167	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3167			16,400.00	-164,388.91	
14/May/2020	Egresos	42,023,168	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3168			10,500.00	-174,888.91	
14/May/2020	Egresos	42,023,170	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3170			11,100.00	-185,988.91	
15/May/2020	Egresos	9,472,011	RETENCION DEL MES DE MA..	FOLIO 0056..			30,000.00	-215,988.91	
15/May/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	MAYO			812.39	-216,801.30	
15/May/2020	Diario	3	DEPOSITO	mayo		60,000.00		-156,801.30	
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO		200,000.00		43,198.70	
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	mayo		250,000.00		293,198.70	
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			0.00	293,198.70	
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0		0.00		293,198.70	
18/May/2020	Egresos	42,023,169	CANCELADO	CH/3169			0.00	293,198.70	
18/May/2020	Egresos	42,023,171	CITLALI BETANCOURT VILLAN..	CH/3171			8,000.00	285,198.70	
18/May/2020	Egresos	42,023,172	CANCELADO	CH/3172			0.00	285,198.70	
18/May/2020	Egresos	42,023,175	CANCELADO	CH/3175			0.00	285,198.70	
19/May/2020	Egresos	42,023,173	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA	CH/3173			3,025.00	282,173.70	
19/May/2020	Egresos	42,023,176	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...	ch/3176			14,400.00	267,773.70	
22/May/2020	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A BEST BAY..	FOLIO 0008..			15,000.00	252,773.70	
22/May/2020	Egresos	42,023,174		3174			33,998.00	218,775.70	
22/May/2020	Egresos	42,023,177	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3177			14,400.00	204,375.70	
22/May/2020	Egresos	42,023,178	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3178			12,900.00	191,475.70	
25/May/2020	Egresos	42,023,179	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	CH/3179			1,800.00	189,675.70	
26/May/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0081..			34,670.00	155,005.70	
26/May/2020	Egresos	42,023,180	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3180			6,400.00	148,605.70	
26/May/2020	Egresos	42,023,181	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA..	CH/3181			10,000.00	138,605.70	
28/May/2020	Egresos	42,023,182	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3182			6,900.00	131,705.70	
28/May/2020	Egresos	42,023,183	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3177			14,400.00	117,305.70	
28/May/2020	Egresos	42,023,184	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3184			41,500.00	75,805.70	
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020		2,170.91		77,976.61	
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020		49,999.00		127,975.61	
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020		60,000.00		187,975.61	
29/May/2020	Egresos	4,202,002	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	folio 888091..			2,117.00	185,858.61	
29/May/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0008..			4,766.02	181,092.59	
29/May/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A DIEGO AR..	FOLIO 0038..			11,600.00	169,492.59	
29/May/2020	Egresos	42,023,185	GUILLERMINA VALENZUELA R..	ch/3185			6,655.50	162,837.09	
29/May/2020	Egresos	42,023,186	JULIO CESAR PEÑA ..	ch/3186			3,560.00	159,277.09	
29/May/2020	Egresos	42,023,187	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	ch/3187			2,190.00	157,087.09	
29/May/2020	Egresos	42,023,188	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	ch/3188			26,600.00	130,487.09	
29/May/2020	Egresos	42,023,189	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3189			62,304.01	68,183.08	
29/May/2020	Egresos	42,023,190	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3190			26,140.00	42,043.08	
					Total:	622,169.91	591,037.52	42,043.08	
					Total:	622,169.91	591,037.52	42,043.08	

00015



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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		141,871.09
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	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		700.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		179,081.70
Saldo de Operación Inicial		179,081.70
Depósitos / Abonos (+)	5	562,169.91
Retiros / Cargos (-)	34	694,707.02
Saldo Final (+)		46,544.59
Saldo de Operación Final		46,544.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		510.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.60			

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.

00016



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00 ✓	378,490.10	378,490.10
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 580953		190.34 ✓			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 580953		30.45 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149		2,500.00 ✓		375,769.31	375,769.31
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0605208FACT 2722 Ref. 000943678 014 00014320605548159128 002601002005060000943678 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		95,120.00 ✓			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		201,000.00 ✓		79,649.31	79,649.31
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PISO UNIDAD DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00 ✓		124,649.31	124,649.31
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164		10,250.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162		8,400.00 ✓			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163		5,100.00 ✓		100,899.31	100,899.31
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		6,612.00 ✓			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166		4,800.00 ✓		89,487.31	89,487.31
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		5,763.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165		1,577.60 ✓		82,146.71	82,146.71
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		11,100.00 ✓			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168		10,500.00 ✓			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		16,400.00 ✓			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A CUENTA DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00 ✓			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00	264,146.71	264,146.71
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3145		26,600.00 ✓			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		2,071.00 ✓		235,475.71	235,475.71
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,140.26 ✓			

00017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9317			2,170.91		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150		43,841.75			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		49,199.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9320			49,999.00	174,464.61	174,464.61
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAD640322-K98 Ref. 3158		2,774.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		33,998.00		137,692.61	137,692.61
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3173		3,025.00		134,667.61	134,667.61
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		12,900.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		14,400.00		107,367.61	107,367.61
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRECASA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,670.00		72,697.61	72,697.61
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160		7,670.00		65,027.61	65,027.61
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,766.02			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE POLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,117.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2905208ELECTRICIDAD INGRESO Ref. 000553382 014 00014342606154322025 002601002005290000553382 DIEGO ARMANDO MEDINA ZUÑIGA		11,600.00		46,544.59	46,544.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	694,707.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	562,169.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

00018

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047						
	15/May/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.09		Saldo inicial :	7,766.20
	15/May/2020	Diario	3	TR. DE CUENTA		0	0.00			7,766.29
	15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		0		0.00		7,766.29
	15/May/2020	Diario	3	COMISIONES		MAYO		487.20		7,279.09
	22/May/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A TUBERIA..		FOLIO 0081..		23,274.24		-15,995.15
	25/May/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0089..		6,189.46		-22,184.61
	25/May/2020	Egresos	7,047,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0089..		7,673.99		-29,858.60
	29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados		29/05/2020	29,933.99			75.39
						Total:	29,934.08	37,624.89		75.39
T o t a l:							29,934.08	37,624.89		75.39



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		9,193.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,766.20
Saldo de Operación Inicial		7,766.20
Depósitos / Abonos (+)	2	29,934.08
Retiros / Cargos (-)	5	37,624.89
Saldo Final (+)		75.39
Saldo de Operación Final		75.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
04/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR20/30ABR20					
04/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,279.09	7,279.09
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			29,933.99	37,213.08	37,213.08
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2205208PAGO MANGUERA Ref. 000835184 072 00072320010385513376 002601002005220000835184 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		23,274.24		13,938.84	13,938.84
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,673.99			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,189.46		75.39	75.39

Total de Movimientos

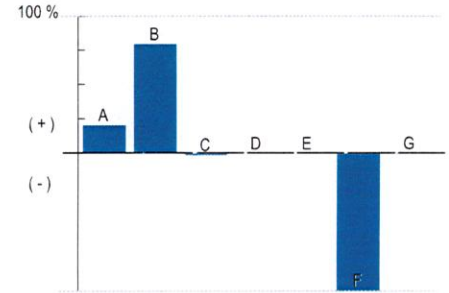
TOTAL IMPORTE CARGOS	37,624.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,934.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00022

No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,766.20	20.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,934.08	79.55%	B
Comisiones (-)	-420.00	-1.11%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,624.89	-100.00%	F
Saldo Final	75.39	0.20%	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>

00023




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 316.17
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCO			\$ 316.17
SALDO EN LIBROS			\$316.17
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

00024

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-403			3% infra cta. 0114327098			Saldo inicial :	16,875.51
15/May/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS	MAYO		487.20	16,388.31
15/May/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	MAYO	0.06		16,388.37
15/May/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES		0.00		16,388.37
25/May/2020	Egresos	7,098,001	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0089..		17,366.87	-978.50
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020	1,294.67		316.17
				Total:	1,294.73	17,854.07	316.17
T o t a l:					1,294.73	17,854.07	316.17



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		13,009.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,875.51
Saldo de Operación Inicial		16,875.51
Depósitos / Abonos (+)	2	1,294.73
Retiros / Cargos (-)	3	17,854.07
Saldo Final (+)		316.17
Saldo de Operación Final		316.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
04/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR20/30ABR20					
04/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		16,388.37	16,388.37
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			1,294.67	17,683.04	17,683.04
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,366.87		316.17	316.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,854.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,294.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 6,396.38
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 6,396.38
		SALDO EN LIBROS	\$6,396.38
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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

00028

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-420				20% saneamiento	0114327063				Saldo inicial :	754.54
15/May/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		MAYO	1.15			755.69
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL		0.00		755.69
29/May/2020	Ingresos		20	Otros productos no especificados		29/05/2020	5,640.69			6,396.38
						Total:	5,641.84	0.00		6,396.38
Total:							5,641.84	0.00		6,396.38



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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			8,927.59
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.08
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			754.54
Saldo de Operación Inicial			754.54
Depósitos / Abonos (+)	3		65,641.84
Retiros / Cargos (-)	1		60,000.00
Saldo Final (+)			6,396.38
Saldo de Operación Final			6,396.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.15		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PMO 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00	60,755.69	60,755.69

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00		755.69	755.69
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,640.69	6,396.38	6,396.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,641.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00031



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020


NUMERO DE CUENTA 0114614208


2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,499,009.84
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 20,000.00
		TOTAL	\$ 1,479,009.84
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,479,009.84
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,479,009.84
		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/May/2020 al 31/May/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-501				Infra 2020 cta. 0114614208						
								Saldo inicial :	1,230,132.28	
07/May/2020	Egresos	4,208,012	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	012				8,100.00	1,222,032.28	
07/May/2020	Egresos	4,208,013	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	013				18,900.00	1,203,132.28	
14/May/2020	Egresos	4,208,014	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	014				19,500.00	1,183,632.28	
15/May/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	MAYO				98.60	1,183,533.68	
15/May/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO			0.00		1,183,533.68	
22/May/2020	Egresos	4,208,015	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	015				9,200.00	1,174,333.68	
25/May/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A PEREZ D..	FOLIO 0026..				33,817.94	1,140,515.74	
28/May/2020	Egresos	4,208,016	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	016				20,000.00	1,120,515.74	
31/May/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379 A..			358,494.10		1,479,009.84	
							Total:	358,494.10	109,616.54	1,479,009.84
							T o t a l:	358,494.10	109,616.54	1,479,009.84



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		1,229,232.28
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		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,230,132.28
Saldo de Operación Inicial		1,230,132.28
Depósitos / Abonos (+)	2	827,494.10
Retiros / Cargos (-)	8	558,616.54
Saldo Final (+)		1,499,009.84
Saldo de Operación Final		1,499,009.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		85.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		1,230,033.68	1,230,033.68

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
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		8,100.00		1,221,933.68	1,221,933.68
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		19,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1505208ANTICIPO Ref. 000373424 127 00127180001292193491 002601002005150000373424 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		469,000.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			469,000.00	1,202,433.68	1,202,433.68
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		18,900.00		1,183,533.68	1,183,533.68
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		9,200.00		1,174,333.68	1,174,333.68
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 443 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,817.94		1,140,515.74	1,140,515.74
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906152 5322731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	1,499,009.84	1,499,009.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	558,616.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	827,494.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 236,648.52
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	236,648.52
		SALDO EN LIBROS	\$236,648.52
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	



00036

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCC
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2020 al 31/May/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 :	339,037.25	
04/May/2020	Egresos		4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0086..			71,580.42	267,456.83	
15/May/2020	Diario		3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	mayo			60,000.00	207,456.83	
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL		0.00		207,456.83	
19/May/2020	Egresos		4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009136..			171,886.00	35,570.83	
19/May/2020	Egresos		4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004827..			34,620.53	950.30	
29/May/2020	Egresos		4,240,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0038..			86,484.66	-85,534.36	
31/May/2020	Ingresos		2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379 A..		322,182.88		236,648.52	
							Total:	322,182.88	424,571.61	236,648.52
Total:								322,182.88	424,571.61	236,648.52



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		85,432.66
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		339,037.25
Saldo de Operación Inicial		339,037.25
Depósitos / Abonos (+)	2	522,182.88
Retiros / Cargos (-)	6	624,571.61
Saldo Final (+)		236,648.52
Saldo de Operación Final		236,648.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PMO 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00			
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			

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.



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0405208PAGO GASOLINA Ref. 000827579 072 00072342005746350828 002601002005040000827579 SERVICIO TECHALUTA		71,580.42		7,456.83	7,456.83
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	207,456.83	207,456.83
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		171,886.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1905208GASOLINA Ref. 000601032 072 00072342005746350828 002601002005190000601032 SERVICIO TECHALUTA		34,620.53		950.30	950.30
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906436 5323457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2905208PAGO GASOLINA Ref. 000554503 072 00072342005746350828 002601002005290000554503 SERVICIO TECHALUTA		86,484.66		236,648.52	236,648.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	624,571.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	522,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00039



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472



INSTITUCION : BANCOMER

2018 2021

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 1,229.78
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 1,229.78
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 1,229.78
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00040

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503				Part.fed 0113719472						
								Saldo inicial :	63,579.19	
07/May/2020	Egresos		9,472,001	TRANSFERENCIA A MIGUAL A..	FOLIO 4571..			9,280.00		54,299.19
07/May/2020	Egresos		9,472,002	TRANSFERENCIA A MIGUAL A..	FOLIO 0045..			9,280.00		45,019.19
07/May/2020	Egresos		9,472,003	TRANSFERENCIA A MIGUAL A..	FOLIO 0045..			9,280.00		35,739.19
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	mayo		2,207,681.88			2,243,421.07
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	mayo		12,483.00			2,255,904.07
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	mayo		71,203.15			2,327,107.22
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	mayo		1,215.76			2,328,322.98
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	mayo		4,939.51			2,333,262.49
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	mayo		21,000.89			2,354,263.38
15/May/2020	Ingresos		1	IMPORTE DE PARTICIPACION..			0.00			2,354,263.38
15/May/2020	Egresos		9,472,004	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0082..			5,220.00		2,349,043.38
15/May/2020	Egresos		9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0082..			1,085.76		2,347,957.62
15/May/2020	Egresos		9,472,006	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0082..			1,000.00		2,346,957.62
15/May/2020	Egresos		9,472,007	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0082..			5,510.00		2,341,447.62
15/May/2020	Egresos		9,472,008	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0082..			5,300.00		2,336,147.62
15/May/2020	Egresos		9,472,010	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 8292..			27,421.27		2,308,726.35
15/May/2020	Egresos		9,472,011	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0457..			40,000.00		2,268,726.35
15/May/2020	Egresos		9,472,011	TR. DE APORTACION A DIF	FOLIO 0056..			30,000.00		2,238,726.35
15/May/2020	Egresos		9,472,012	TRANSFERENCIA A MARIA D..	FOLIO 0018..			2,387.36		2,236,338.99
15/May/2020	Egresos		9,472,013	TRANSFERENCIA A LUIS ALB..	FOLIO 0082..			3,520.00		2,232,818.99
15/May/2020	Egresos		9,472,014	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0082..			8,302.43		2,224,516.56
15/May/2020	Egresos		9,472,015	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0071..			5,345.28		2,219,171.28
15/May/2020	Egresos		9,472,016	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0082..			5,220.00		2,213,951.28
15/May/2020	Egresos		9,472,017	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0048..			14,000.00		2,199,951.28
15/May/2020	Egresos		9,472,039	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0089..			40,624.29		2,159,326.99
15/May/2020	Diario		3	DEPOSITO DEL MES	ABRIL		0.00			2,159,326.99
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	mayo			499,986.54		1,659,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL		0.00			1,659,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			0.00		1,659,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. DE BANCOS	ABRIL		0.00			1,659,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. DE BANCOS	ABRIL			0.00		1,659,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. DE BANCOS	ABRIL			0.00		1,659,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. PARA GASTOS	mayo			250,000.00		1,409,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO			200,000.00		1,209,340.45
15/May/2020	Diario		3	TR. GASTOS VARIOS	mayo		250,000.87			1,459,341.32
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO			457,000.00		1,002,341.32
15/May/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO			469,000.00		533,341.32
18/May/2020	Egresos		9,472,021	TRANSFERENCIA A JIMAR	FOLIO 0048..			10,000.00		523,341.32
18/May/2020	Egresos		9,472,022	TRANSFERENCIA A LUIS ALB..	FOLIO 0099..			6,800.00		516,541.32
18/May/2020	Egresos		9,472,023	TRANSFERENCIA A PEDRO F..	FOLIO 0099..			6,728.00		509,813.32
18/May/2020	Egresos		9,472,024	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0099..			12,700.64		497,112.68
18/May/2020	Egresos		9,472,025	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0048..			15,300.96		481,811.72
18/May/2020	Egresos		9,472,026	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0036..			4,170.20		477,641.52
18/May/2020	Egresos		9,472,028	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0036..			2,184.28		475,457.24
18/May/2020	Egresos		9,472,030	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0036..			4,170.20		471,287.04
18/May/2020	Egresos		9,472,032	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0036..			4,170.20		467,116.84
18/May/2020	Egresos		9,472,038	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0036..			20,880.00		446,236.84
19/May/2020	Egresos		9,472,018	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0043..			81,545.00		364,691.84
19/May/2020	Egresos		9,472,019	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0042..			84,673.00		280,018.84
19/May/2020	Egresos		9,472,020	TRANSFERENCIA A DISTRIBU..	FOLIO 0048..			11,020.00		268,998.84
19/May/2020	Egresos		9,472,029	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0048..			60,000.00		208,998.84
20/May/2020	Egresos		9,472,027	TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0011..			20,343.63		188,655.21
20/May/2020	Egresos		9,472,031	JOSE SANTIAGO VACA CORT..	FOLIO 0083..			13,195.77		175,459.44
20/May/2020	Egresos		9,472,033	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0083..			60,375.00		115,084.44
20/May/2020	Egresos		9,472,034	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 8371..			60,375.00		54,709.44
20/May/2020	Egresos		9,472,035	TRANSFERENCIA A CARLOS ..	FOLIO 0027..			9,750.00		44,959.44
20/May/2020	Egresos		9,472,036	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0027..			15,470.55		29,488.89
22/May/2020	Egresos		9,472,037	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0081..			10,208.00		19,280.89
26/May/2020	Egresos		9,472,040	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0081..			9,500.00		9,780.89
29/May/2020	Egresos		9,472,041	TRANSFERENCIA A JORGE G..	folio 000888..			5,472.60		4,308.29
29/May/2020	Egresos		9,472,042	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0008..			3,078.51		1,229.78
							Total:	2,568,525.06	2,630,874.47	1,229.78
Total:							2,568,525.06	2,630,874.47	1,229.78	



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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		246,004.18
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,579.19
Saldo de Operación Inicial		63,579.19
Depósitos / Abonos (+)	7	2,568,525.06
Retiros / Cargos (-)	47	2,630,874.47
Saldo Final (+)		1,229.78
Saldo de Operación Final		1,229.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900881 5297176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,483.00	76,062.19	76,062.19
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0705208MECANICA DE SUELO Ref. 001077147 030		9,280.00			

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.



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900006484212 002601002005070001077147 HUMBERTO DE JESUS FLORES GUTI					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0705208PAGO FACTUERA 141 Ref. 001080064 030 00030342900006484212 002601002005070001080064 MIGUEL ANGEL SOTELO GARC IA		9,280.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0705208MECANICA DE SUELO Ref. 001080440 030 00030342900006484212 002601002005070001080440 MIGUEL ANGEL SOTELO GARC IA		9,280.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,000.00		8,222.19	8,222.19
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1902688 5306149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,203.15	79,425.34	79,425.34
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 58 JIMMAG BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA NEXTCOD BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,085.76			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,345.28			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1505208FACT 664 Ref. 000335411 030 00030342900006858314 002601002005150000335411 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1505208FACT 2206 Ref. 000335830 014 00014320920021394787 002601002005150000335830 CEDIQUIM SA DE CV		5,510.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1505208PAGO FACT PROD LIMPI Ref. 000336269 072 00072225003182729996 002601002005150000336269 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		5,300.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1505208SIMAR Ref. 000336468 014 00014342655043666225 002601002005150000336468 SIMAR LAGUNAS		27,421.27			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 603 TORNITOL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,520.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505208PAGO COTIZACION 556 Ref. 000339170 002 00002342488000637201		8,302.43			

00043



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005150000339170 JOSE SANTIAGO VACA CORTES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1505208FACTURA 1164 Ref. 000381944 072 00072342008177301346 002601002005150000381944 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		2,387.36			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902475 5304910 Ref. 109955961 112 00112180000028267099 69816386 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,207,681.88		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		469,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00		1,267,795.12	1,267,795.12
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805208REP CAMION OBRAS Ref. 000493711 002 00002386701377615628 002601002005180000493711 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		6,728.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 613 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,800.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,700.64			
18/MAY	18/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,986.54			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,170.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,170.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,170.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,184.28			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,880.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PISO COMANDANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,000.00			
18/MAY	18/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002507713816 CIE:0423722 Ref. UIA:2587552		15,300.96			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1805208JIMAR Ref. 000527380 030 00030326900021515098 002601002005180000527380		10,000.00		666,704.10	666,704.10

00044



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904850 5316211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,215.76		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904694 5315631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,000.89		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904242 5313400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	226,280.02	226,280.02
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,500.00		216,780.02	216,780.02
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 2905208FRUTAS Ref. 000461147 166 00166342012454308799 002601002005290000461147 JORGE GPE MOYA AGUAYO		5,472.60			
29/MAY	29/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			250,000.87		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2905208TR NOMINA Ref. 000462047 127 00127180001292193491 002601002005290000462047 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		457,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,078.51		1,229.78	1,229.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,630,874.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,568,525.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

00046



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,386.30
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 1,386.30
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,386.30
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

00047

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-100			BANCO AZTECA NOMINA			Saldo inicial :	1,452.71
15/May/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		468,110.60	-466,657.89
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO	457,000.00		-9,657.89
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO	469,000.00		459,342.11
15/May/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	MAYO		1,104.32	458,237.79
15/May/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO	0.91		458,238.70
31/May/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		456,852.40	1,386.30
				Total:	926,000.91	926,067.32	1,386.30
T o t a l:					926,000.91	926,067.32	1,386.30

Movimientos del 2020-05-01 al 2020-05-31
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-05-29	2020-05-29	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 1,386.30	00000023
2020-05-29	2020-05-29	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 1,462.46	00000022
2020-05-29	2020-05-29	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -456,852.40	\$ 1,938.46	00000021
2020-05-29	2020-05-29	TR NOMINA	\$ 457,000.00	\$ 458,790.86	00000020
2020-05-15	2020-05-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 1,790.86	00000019
2020-05-15	2020-05-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 1,867.02	00000018
2020-05-15	2020-05-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -468,110.60	\$ 2,343.02	00000017
2020-05-15	2020-05-15	ANTICIPO	\$ 469,000.00	\$ 470,453.62	00000016
2020-05-03	2020-05-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.91	\$ 1,453.62	00000015

00049