



2018 2021

ENERO



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 179,081.70
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 168,171.01
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	10,910.69
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	10,910.69
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00014

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202				Saldo inicial :	490,569.02	
03/Abr/2020	Egresos	42,023,133		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3133		8,400.00	482,169.02	
03/Abr/2020	Egresos	42,023,134		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3134		14,600.00	467,569.02	
08/Abr/2020	Egresos	42,023,135		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3135		8,850.00	458,719.02	
16/Abr/2020	Egresos	42,023,136		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3136		15,700.00	443,019.02	
16/Abr/2020	Egresos	42,023,137		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3137		8,400.00	434,619.02	
16/Abr/2020	Egresos	42,023,138		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3138		28,000.00	406,619.02	
20/Abr/2020	Egresos	42,023,139		AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA		CH/3139		1,760.00	404,859.02	
24/Abr/2020	Egresos	42,020,001		TRANSFERENCIA A MARIA DE..		FOLIO 0080..		11,252.00	393,607.02	
24/Abr/2020	Egresos	42,023,140		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3140		8,000.00	385,607.02	
24/Abr/2020	Egresos	42,023,141		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3141		6,900.00	378,707.02	
28/Abr/2020	Egresos	42,023,142		OCTAVIO GTONZALEZ ESCOB..		CH/3142		2,000.00	376,707.02	
28/Abr/2020	Egresos	42,023,143		CANCELADO		CH/3143		0.00	376,707.02	
28/Abr/2020	Egresos	42,023,144		SALVADOR CANELA ROSALES		CH/3144		1,300.00	375,407.02	
28/Abr/2020	Egresos	42,023,145		DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3145		26,600.00	348,807.02	
28/Abr/2020	Egresos	42,023,146		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3146		41,000.00	307,807.02	
28/Abr/2020	Egresos	42,023,147		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CJ/3147		7,700.00	300,107.02	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,148		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3148		201,000.00	99,107.02	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,149		DELIA YUDIT PADILLA GONZA..		CH/3149		2,500.00	96,607.02	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,150		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3150		43,841.75	52,765.27	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,151		DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3151		6,612.00	46,153.27	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,152		GUILLERMINA VALENZUELA R..		ch/3152		5,763.00	40,390.27	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,153		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/8153		8,250.00	32,140.27	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,154		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3154		9,700.00	22,440.27	
29/Abr/2020	Egresos	42,023,155		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3155		8,400.00	14,040.27	
30/Abr/2020	Egresos	42,023,156		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3156		49,199.00	-35,158.73	
30/Abr/2020	Egresos	42,023,157		GRACIELA CHAVEZ CONTRR..		CH/3157		20,140.26	-55,298.99	
30/Abr/2020	Egresos	42,023,158		MARIA DE LOS ANGELES ORT..		3158		2,774.00	-58,072.99	
30/Abr/2020	Egresos	42,023,159		MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..		ch/3159		2,071.00	-60,143.99	
30/Abr/2020	Egresos	42,023,160		JULIO CESAR PEÑA ..		CH/3160		7,670.00	-67,813.99	
30/Abr/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..		ABRIL		726.32	-68,540.31	
30/Abr/2020	Diario	3		DEPOSITO		0	0.00		-68,540.31	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL	50,000.00		-18,540.31	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		0	0.00		-18,540.31	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL	20,000.00		1,459.69	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL		70,549.00	-69,089.31	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL		0.00	-69,089.31	
30/Abr/2020	Diario	3		CANCELACION DE CHEQUE		ch/3026	140,000.00		70,910.69	
30/Abr/2020	Diario	3		CANCELACION DE CHEQUE		ch/3025	140,000.00		210,910.69	
30/Abr/2020	Diario	3		CANCELACION DE CHEQUE		ch/3025		200,000.00	10,910.69	
Total:							350,000.00	829,658.33	10,910.69	
Total:							350,000.00	829,658.33	10,910.69	



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

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		356,646.85
Días del Periodo		30
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	30	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		626.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,153.92
Saldo de Operación Inicial		52,153.92
Depósitos / Abonos (+)	3	670,000.00
Retiros / Cargos (-)	37	543,072.22
Saldo Final (+)		179,081.70
Saldo de Operación Final		179,081.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		442.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			

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	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00	101,641.20	101,641.20
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 580953		184.14			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 580953		29.46			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3113		24,900.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126		6,160.00		70,367.60	70,367.60
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122		2,628.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123		8,280.00			
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00	79,459.60	79,459.60
04/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134		14,600.00		64,859.60	79,459.60
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPM901224MV7 Ref. 3118		2,790.60			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,495.00		47,574.00	47,574.00
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PACHECO PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,000.00			
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			600,000.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133		8,400.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135		8,850.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087		48,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3129		6,960.00		561,364.00	561,364.00
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125		39,400.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124		7,216.50		514,747.50	514,747.50
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3136		15,700.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137		8,400.00		490,647.50	490,647.50
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139		1,760.00		488,887.50	488,887.50
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3121		26,600.00		462,287.50	462,287.50
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		28,000.00			

00017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132		49,422.78	M		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131		48,692.02	M	336,172.70	336,172.70
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140		8,000.00	✓		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141		6,900.00	✓		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2404208VIAJES ARENA GRAVA Ref. 000019730 030 00030342900008253247 002601002004240000019730 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L		11,252.00	✓	310,020.70	310,020.70
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3147		7,700.00	✓	302,320.70	302,320.70
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3130		26,449.00	M		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144		1,300.00	✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127		26,140.00	M		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		2,000.00	✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154		9,700.00	✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		8,250.00	✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		8,400.00	✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		41,000.00	✓	179,081.70	179,081.70

Total de Movimientos

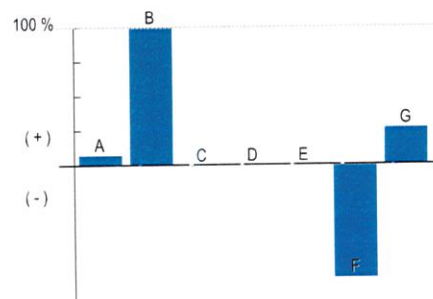
TOTAL IMPORTE CARGOS	543,072.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	670,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00018

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,153.92	7.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	670,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-626.14	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-543,072.22	-81.05%	F
Saldo Final	179,081.70	26.72%	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>

00019



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,766.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	7,766.20
		SALDO EN LIBROS	\$7,766.20
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-

HDA. PUB. MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMACUECA, JALISCO

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

00020

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-104					
Derechos Agua 0114327047					
				Saldo inicial :	59,554.61
03/Abr/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	5,499.28	54,055.33
03/Abr/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A OPERAD..	27,742.31	26,313.02
03/Abr/2020	Egresos	7,047,003	TRANSFERENCIA A LUIS ALB..	18,547.05	7,765.97
30/Abr/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	0.23	7,766.20
30/Abr/2020	Diario	3	TR. DE CUENTA	0.00	7,766.20
30/Abr/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0	7,766.20
			Total:	0.23	51,788.64
			Total:	0.23	51,788.64
					7,766.20



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,218.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		59,554.61
Saldo de Operación Inicial		59,554.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.23
Retiros / Cargos (-)	3	51,788.64
Saldo Final (+)		7,766.20
Saldo de Operación Final		7,766.20
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.23	59,554.84	59,554.84
03/ABR	03/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS MANGUERA TUBIN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,499.28			

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.



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIOS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,547.05			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0304208DESPENSAS PANDEMIA Ref. 000487069 002 00002342042455535828 002601002004030000487069 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		27,742.31		7,766.20	7,766.20

Total de Movimientos

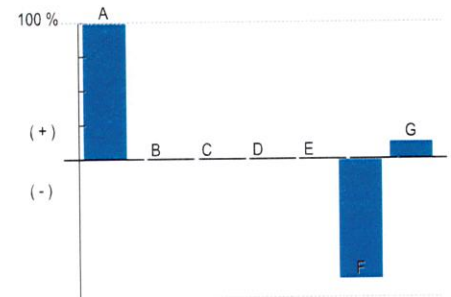
TOTAL IMPORTE CARGOS	51,788.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00023

No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,554.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,788.64	-86.95%	F
Saldo Final	7,766.20	13.04%	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>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 16,875.51
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			16,875.51
SALDO EN LIBROS			\$16,875.51
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -



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

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCC
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098						
	30/Abr/2020	Ingresos	15	000000000	POR ASIGNAR	30/04/2020	10,420.29		Saldo inicial :	6,455.03
	30/Abr/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS		0		0.00		16,875.32
	30/Abr/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		ABRIL	0.19			16,875.51
	30/Abr/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES			0.00			16,875.51
						Total:	10,420.48	0.00		16,875.51
						Total:	10,420.48	0.00		16,875.51



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,802.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,455.03
Saldo de Operación Inicial		6,455.03
Depósitos / Abonos (+)	2	10,420.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,875.51
Saldo de Operación Final		16,875.51
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.19	6,455.22	6,455.22
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			10,420.29	16,875.51	16,875.51

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	10,420.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 754.54
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	754.54
		SALDO EN LIBROS	\$754.54
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	



00029

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-420				20% saneamiento 0114327063						
03/Abr/2020	Egresos	7,063,001	001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0087..			Saldo inicial :	153,628.36	
30/Abr/2020	Ingresos	15	000000000	POR ASIGNAR	30/04/2020	19,072.75		11,948.00	141,680.36	
30/Abr/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS	ABRIL	1.43			160,753.11	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			160,000.00	160,754.54	
					Total:	19,074.18		171,948.00	754.54	
Total:							19,074.18	171,948.00	754.54	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		137,780.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		153,628.36
Saldo de Operación Inicial		153,628.36
Depósitos / Abonos (+)	2	19,074.18
Retiros / Cargos (-)	3	171,948.00
Saldo Final (+)		754.54
Saldo de Operación Final		754.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.43	153,629.79	153,629.79
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,948.00		141,681.79	141,681.79

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
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			19,072.75		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00		754.54	754.54

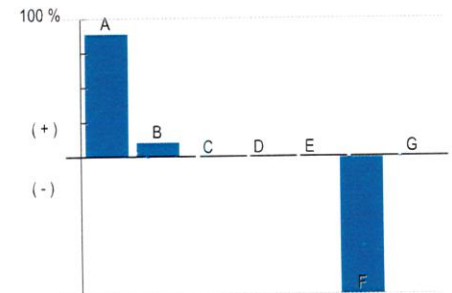
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	171,948.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,074.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,628.36	89.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,074.18	11.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-171,948.00	-100.00%	F
Saldo Final	754.54	0.43%	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>

00033



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020



NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,230,132.28
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,230,132.28
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,230,132.28
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,230,132.28
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

00034

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-501		Infra 2020 cta. 0114614208				Saldo inicial :	947,957.06
03/Abr/2020	Egresos	4,208,005	CANCELADO	CH/005		0.00	947,957.06
03/Abr/2020	Egresos	4,208,006	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/006		6,900.00	941,057.06
08/Abr/2020	Egresos	4,208,007	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/007		6,900.00	934,157.06
08/Abr/2020	Egresos	4,208,008	CANCELADO	CH/008		0.00	934,157.06
15/Abr/2020	Egresos	4,208,009	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/009		6,900.00	927,257.06
24/Abr/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A PINTASU..	FOLIO 0080..		10,540.00	916,717.06
24/Abr/2020	Egresos	4,208,010	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/010		22,500.00	894,217.06
29/Abr/2020	Egresos	4,208,011	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/011		22,500.00	871,717.06
30/Abr/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379 A..	358,494.10		1,230,211.16
30/Abr/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	0		78.88	1,230,132.28
30/Abr/2020	Diario	3	TR. PARA OBRA	0		0.00	1,230,132.28
				Total:	358,494.10	76,318.88	1,230,132.28
T o t a l:					358,494.10	76,318.88	1,230,132.28



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		880,299.67
Días del Periodo		30
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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		947,957.06
Saldo de Operación Inicial		947,957.06
Depósitos / Abonos (+)	2	547,857.35
Retiros / Cargos (-)	9	265,682.13
Saldo Final (+)		1,230,132.28
Saldo de Operación Final		1,230,132.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		68.00			
01/ABR	01/ABR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		947,878.18	947,878.18

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
04/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		6,900.00		940,978.18	947,878.18
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0604208TUBERIA Ref. 000612185 072 00072320010385513376 002601002004060000612185 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		189,363.25		751,614.93	751,614.93
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		6,900.00		744,714.93	744,714.93
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			189,363.25	934,078.18	934,078.18
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		6,900.00		927,178.18	927,178.18
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		22,500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,540.00		894,138.18	894,138.18
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		22,500.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900308 5294374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	1,230,132.28	1,230,132.28

Total de Movimientos

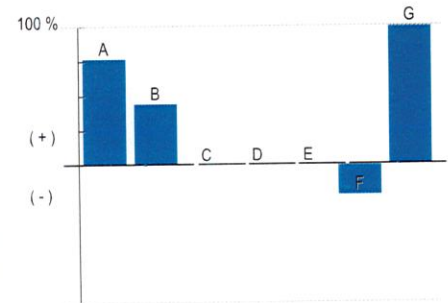
TOTAL IMPORTE CARGOS	265,682.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	547,857.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00037

No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	947,957.06	77.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	547,857.35	44.53%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-265,682.13	-21.59%	F
Saldo Final	1,230,132.28	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>

00038



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 339,037.25
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	339,037.25
		SALDO EN LIBROS	\$339,037.25
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

HDA. PUB. MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMACUECA, JALISCO

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

00039

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCC
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-502				Forta 2020 cta. 0114614240						
	15/Abr/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLI 00456..			Saldo inicial :	246,721.91	
	17/Abr/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 006378..			134,108.00	112,613.91	
	23/Abr/2020	Egresos	4,240,003	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0092..			86,043.93	26,569.98	
	30/Abr/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379 A..		322,182.88	14,802.61	11,767.37	
	30/Abr/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 6844..			1,323.00	333,950.25	
	30/Abr/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0068..			30,750.00	332,627.25	
	30/Abr/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0012..			22,840.00	301,877.25	
	30/Abr/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	0			0.00	279,037.25	
	30/Abr/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL		60,000.00		339,037.25	
						Total:	382,182.88	289,867.54	339,037.25	
						Total:	382,182.88	289,867.54	339,037.25	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,672.10
Días del Periodo		30
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		246,721.91
Saldo de Operación Inicial		246,721.91
Depósitos / Abonos (+)	3	582,182.88
Retiros / Cargos (-)	7	489,867.54
Saldo Final (+)		339,037.25
Saldo de Operación Final		339,037.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		46,721.91	46,721.91
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0113719472 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.

00041



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821004158 CIE:1405012 Ref. UIA:1404953		134,108.00		112,613.91	112,613.91
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1704208GASOLINA Ref. 000568639 072 00072342005746350828 002601002004170000568639 SERVICIO TECHALUTA		86,043.93		26,569.98	26,569.98
23/ABR	23/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002480639012 CIE:0423722 Ref. UIA:4158231		14,802.61		11,767.37	11,767.37
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821200490 CIE:1405012 Ref. UIA:1070179		1,323.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00		
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821004286 CIE:1405012 Ref. UIA:1227006		30,750.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200NQS933327260427 CIE:0844985 Ref. UIA:1265572		22,840.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900462 5294780 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	339,037.25	339,037.25

Total de Movimientos

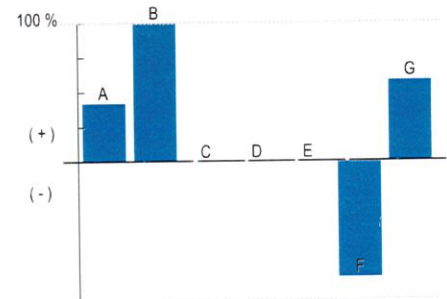
TOTAL IMPORTE CARGOS	489,867.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	582,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00042

No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	246,721.91	42.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	582,182.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-489,867.54	-84.14%	F
Saldo Final	339,037.25	58.23%	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>

00043



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020


NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 63,579.19
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 63,579.19
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 63,579.19
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -




L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00044

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503				Part.fed 0113719472				Saldo inicial :	4,306.41	
01/Abr/2020	Egresos	9,472,021		TRANSFERENCIA A COFIFI ES..	883			3,000.00	1,306.41	
01/Abr/2020	Egresos	9,472,022		TRANSFERENCIA PARA COM..	FOLIO 2857..			25,000.00	-23,693.59	
02/Abr/2020	Egresos	9,472,001		TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0045..			2,169.00	-25,862.59	
02/Abr/2020	Egresos	9,472,002		TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 1856..			4,520.03	-30,382.62	
03/Abr/2020	Egresos	9,472,003		TRANSFERENCIA A MIGUEL A..	FOLIO 0087..			1,856.00	-32,238.62	
14/Abr/2020	Egresos	9,472,004		TRANSFERENCIA A FRANCIS..	folio 001045..			10,014.72	-42,253.34	
14/Abr/2020	Egresos	9,472,005		TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0010..			1,000.00	-43,253.34	
14/Abr/2020	Egresos	9,472,006		TRANSFERENCIA A ALAVI,S.A..	FOLIO 0010..			870.00	-44,123.34	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		1,444,133.41		1,400,010.07	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		6,593.00		1,406,603.07	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		66,812.43		1,473,415.50	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		1,160.49		1,474,575.99	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		4,939.51		1,479,515.50	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		19,457.51		1,498,973.01	
15/Abr/2020	Ingresos	1		IMPORTE DE PARTICIPACION..	ABRIL		11,565.25		1,510,538.26	
15/Abr/2020	Egresos	9,472,007		TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0056..			60,000.00	1,450,538.26	
15/Abr/2020	Egresos	9,472,008		TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0013..			15,184.81	1,435,353.45	
15/Abr/2020	Egresos	9,472,009		TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	folio 001373..			3,294.98	1,432,058.47	
15/Abr/2020	Egresos	9,472,020		TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO			189,363.25	1,242,695.22	
16/Abr/2020	Egresos	9,472,011		TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	folio 005451..			30,146.22	1,212,549.00	
21/Abr/2020	Egresos	9,472,010		TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0097..			13,297.40	1,199,251.60	
22/Abr/2020	Egresos	9,472,012		TRANSFERENCIA A CYBERPU..	FOLIO 0046..			11,063.00	1,188,188.60	
22/Abr/2020	Egresos	9,472,013		TRANSFERENCIA A JIMAR	FOLIO 0046..			10,000.00	1,178,188.60	
23/Abr/2020	Egresos	9,472,014		TRANSFERENCIA A VICTOR ..	FOLIO 0008..			15,000.19	1,163,188.41	
23/Abr/2020	Egresos	9,472,024		TRANSFERENCIAS PARA PAG..	FOLIO 0087..			10,300.00	1,152,888.41	
27/Abr/2020	Egresos	9,472,015		TRANSFERENCIA A KENWOR..	FOLIO 0092..			1,948.80	1,150,939.61	
27/Abr/2020	Egresos	9,472,016		TRANSFERENCIA A ALFONS..	FOLIO 0092..			2,693.06	1,148,246.55	
27/Abr/2020	Egresos	9,472,017		TRANSFERENCIA A MARGAR..	FOLIO 0091..			2,400.00	1,145,846.55	
29/Abr/2020	Egresos	9,472,018		TRANSFERENCIA A ALMA RO..	folio 006574..			2,295.99	1,143,550.56	
29/Abr/2020	Egresos	9,472,023		TRANSFERENCIA PARA COM..	FOLIO 1852..			29,500.00	1,114,050.56	
30/Abr/2020	Egresos	9,472,019		TRANSFERENCIA A ALFONS..	FOLIO 0068..			1,160.23	1,112,890.33	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL		100,005.49		1,212,895.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. DE BANCOS	ABRIL		100,000.00		1,312,895.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. PARA GASTOS	abril			50,000.00	1,262,895.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			20,000.00	1,242,895.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. GASTOS VARIOS	ABRIL			29,350.00	1,213,545.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			470,000.00	743,545.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			480,000.00	263,545.82	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL			199,996.32	63,549.50	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. DE BANCOS	ABRIL			199,991.36	-136,441.86	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL		400,012.19		263,570.33	
30/Abr/2020	Diario	3		TR. DE BANCOS	ABRIL			199,991.14	63,579.19	
						Total:	2,154,679.28	2,095,406.50	63,579.19	
						Total:	2,154,679.28	2,095,406.50	63,579.19	

00045



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

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	157,367.80
Días del Periodo	30
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	4,306.41
Saldo de Operación Inicial	4,306.41
Depósitos / Abonos (+)	11 2,354,679.28
Retiros / Cargos (-)	35 2,295,406.50
Saldo Final (+)	63,579.19
Saldo de Operación Final	63,579.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,000.00			

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.

00046



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0104208PAGO CONTADOR OPD Ref. 000218824 030 00030362900008647516 002601002004010000218824 COFIFI ESPECIALIZA EN REC IMPT		3,000.00 ✓			
01/ABR	01/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			100,005.49 ✓		
01/ABR	01/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		199,996.32 ✓			
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00			
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1895735 5273720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,593.00 ✓	32,908.58	32,908.58
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,520.03 ✓			
02/ABR	02/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200Y23490027166412 CIE:0844985 Ref. UIA:4510242		2,169.00 ✓		26,219.55	26,219.55
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 63008 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,856.00 ✓			
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00		4,363.55	4,363.55
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897460 5281273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,812.43 ✓	71,175.98	71,175.98
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1791 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		870.00 ✓			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1404208MENSUALIDAD ABRIL Ref. 000097012 030 00030342900006858314 002601002004140000097012 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00 ✓			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1404208FACT 188 Ref. 000097537 002 00002386040050247281 002601002004140000097537 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		10,014.72 ✓		59,291.26	59,291.26
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,294.98 ✓			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1504208REFACCIONES Ref. 000278669 002 00002386040050247281 002601002004150000278669 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		15,184.81 ✓			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896936 5279035 Ref. 008977814 112 00112180000028267099 69222235 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,444,133.41 ✓		

00047



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1504208NOMINA Ref. 000311639 127 00127180001292193491 002601002004150000311639 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		470,000.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		189,363.25 ✓			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 (1)			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00 ✓		565,581.63	565,581.63
16/ABR	16/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBP NC 00		199,991.14 ✓			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1604208MENSUALIDAD SIMAR Ref. 000388917 014 00014342655043666225 002601002004160000388917 SIMAR LAGUNAS		30,146.22 ✓		335,444.27	335,444.27
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898036 5283967 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,160.49 ✓		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004208MAMA CONEJA Ref. 000687993 002 00002342042455535828 002601002004210000687993 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		13,297.40 ✓			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		24,350.00		298,957.36	298,957.36
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 2204208CPU TESORERIA Ref. 000823107 112 00112113281029498572 002601002004220000823107 CYBERPUERTA SA DE CV		11,063.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2204208PAGO MENSUALIDAD Ref. 000824952 030 00030326900021515098 002601002004220000824952 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00 ✓		277,894.36	277,894.36
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.19 ✓			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2304208COLCHONES Ref. 000875821 072 00072320004422141206 002601002004230000875821 UNIKONFORT S DE RL DE CV		10,300.00 ✓		252,594.17	252,594.17
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,000.00		247,594.17	247,594.17
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,693.06 ✓			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,948.80 ✓			

00048



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,400.00 ✓			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2704208REPARACION Ref. 000161253 002 00002320650523565257 002601002004270000161253 DALTON AUTOMOTRIZ		29,500.00 ✓			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898383 5285383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51 ✓	215,991.82	215,991.82
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0236 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,295.99 ✓		213,695.83	213,695.83
30/ABR	30/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		199,991.36 ✓			
30/ABR	30/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			400,012.19 ✓		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3004208NOMINA Ref. 000535734 127 00127180001292193491 002601002004300000535734 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		480,000.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23 ✓			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900151 5293844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,457.51 ✓		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1899965 5293142 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,565.25 ✓	63,579.19	63,579.19

Total de Movimientos

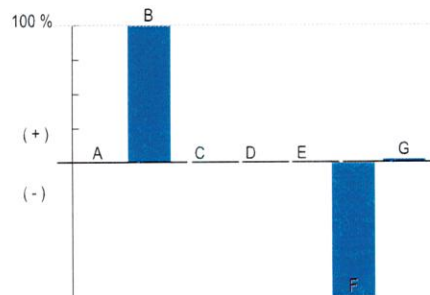
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,295,406.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,354,679.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

00049

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,306.41	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,354,679.28	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,295,406.50	-97.48%	F
Saldo Final	63,579.19	2.70%	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>

00050





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,452.71
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 1,452.71
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,452.71
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

00051

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2020 al 30/Abr/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-100		BANCO AZTECA NOMINA				Saldo inicial :	3,431.40
15/Abr/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		468,919.80	-465,488.40
30/Abr/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		481,885.00	-947,373.40
30/Abr/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL	470,000.00		-477,373.40
30/Abr/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL	480,000.00		2,626.60
30/Abr/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	ABRIL		1,173.89	1,452.71
				Total:	950,000.00	951,978.69	1,452.71
T o t a l:					950,000.00	951,978.69	1,452.71



PERIODO ABRIL 2020
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2020
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

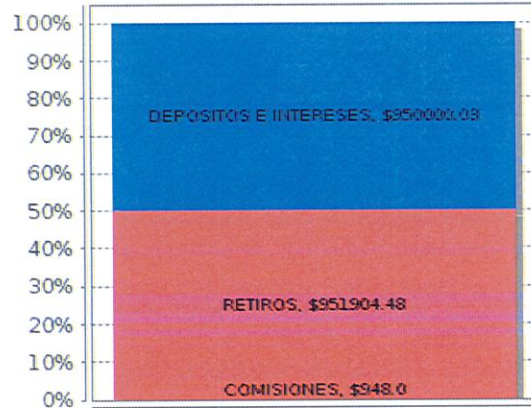
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-05-04T12:03:19
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,357.16	SALDO PROMEDIO	3,560.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	950,000.03	TASA BRUTA	0.3076%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.91	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	951,904.48	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	948.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	151.68		
SALDO FINAL	1,452.71		

SALDO INICIAL: 3,357.16

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	948.00	



SALDO FINAL: 1,452.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/04/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	3,357.16
2020/04/01	6	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	0.03	3,357.19
2020/04/15	7	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR	0.00	470,000.00	473,357.19
		EMISOR: BRVA BANCOMER			
		CUENTA: 017090001137194771			
		NOM ORIGI:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			
		RASTREO: 002601002004150000311639 REF: 1504208			
		CONCEPTO: NOMINA			
2020/04/15	8	CARGO A EMISORA POR NOXINA	468,919.80	0.00	4,437.39

00053

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

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

FECHA	No MOVIMIENTO	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/04/15	9	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	472.00	0.00	3,965.39
2020/04/15	10	IVA COMISION 16%	75.52	0.00	3,889.87
2020/04/30	11	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002004300000535734 REF: 3004208 CONCEPTO: NOMINA	0.00	480,000.00	483,889.87
2020/04/30	12	CARGO A EMISORA POR NOMINA	481,895.00	0.00	2,004.87
2020/04/30	13	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	476.00	0.00	1,528.87
2020/04/30	14	IVA COMISION 16%	76.16	0.00	1,452.71

00054

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

BAI0265236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegacion Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obténjala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

C362C5EA-EF10-4A9D-8D7A-CF984D1352D5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-05-04T10:20:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

f1NFGyQJy6/EUIHcwQnX9GGjX4CBIQDIZBl6Jg62FXkMsxOrxRwzH7i+r2ZmOQx+y+QSTjtID8Lrts+VUoGkL0SJBaOebOLSWNk3ODy0tABpPgZBZY0QikdkBJZMsBXeqwNtPlmfFaBrRGgeg45DfvrqHeFzB5mWb3TyPWnXyZWYqutHOUDgxt0ZpLpRtfGcXF7bTadKGU+zM/UAAd9sTp2X016T7fEicluU+Zn+0xouBdpxbVeeDKbteRR2dxzDGGZIEz2vcCgKq

Timbre Digital

UUID="C362C5EA-EF10-4A9D-8D7A-CF984D1352D5" FechaTimbrado="2020-05-04T10:20:19"

SelloCFD="f1NFGyQJy6/EUIHcwQnX9GGjX4CBIQDIZBl6Jg62FXkMsxOrxRwzH7i+r2ZmOQx+y+QSTjtID8Lrts+VUoGkL0SJBaOebOLSWNk3ODy0tABpPgZBZY0QikdkBJZMsBXeqwNtPlmfFaBrRGgeg45DfvrqHeFzB5mWb3TyPWnXyZWYqutHOUDgxt0ZpLpRtfGcXF7bTadKGU+zM/UAAd9sTp2X016T7fEicluU+Zn+0xouBdpxbVeeDKbteRR2dxzDGGZIEz2vcCgKqAw4wRJ9z7BY2InDZwgvy+hNziqg3VDDic9zDI1/TzJo4MYLPsbQxmbcEPjEB

00055

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP-09010