



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 44,158.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 279,539.46
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 125,300.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	110,080.85
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	110,080.85
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L. P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

00015

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202					Saldo inicial :	42,043.08
01/Jun/2020	Egresos	42,023,192	GUIDO BUGARIN	CH/3192				22,237.77	+	19,805.31
03/Jun/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENC IA A PROYEC..	FOLIO 0498..				11,136.00	+	8,669.31
03/Jun/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENC IA A PROYEC..	FOLIO 0049..				11,165.00	+	-2,495.69
03/Jun/2020	Egresos	42,023,191	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	ch/3191				10,104.00	+	-12,599.69
04/Jun/2020	Egresos	42,023,193	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3193				13,200.00	+	-25,799.69
04/Jun/2020	Egresos	42,023,194	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3194				9,400.00	+	-35,199.69
05/Jun/2020	Egresos	42,023,195	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA..	CH/3195				7,592.96	+	-42,792.65
10/Jun/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA EN ZELGOL..	FOLIO 0067..				3,544.48	+	-46,337.13
10/Jun/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENC IA A PROYEC..	folio 009954..				11,513.00	+	-57,850.13
11/Jun/2020	Egresos	42,023,196	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3196				14,400.00	+	-72,250.13
11/Jun/2020	Egresos	42,023,197	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3197				12,600.00	+	-84,850.13
12/Jun/2020	Egresos	4,208,012	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..				21,393.52	+	-106,243.65
15/Jun/2020	Egresos	42,023,198	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3198				16,400.00	+	-122,643.65
15/Jun/2020	Egresos	42,023,199	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3199				33,996.00	+	-156,639.65
15/Jun/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	JUNIO				723.52	+	-157,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO				100,000.00	+	-257,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO		40,000.00			+	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	mayo		0.00			+	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL				0.00	+	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0		0.00			+	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			60,000.00		+	-277,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		0.00			+	-277,363.17
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		125,500.00			+	-151,863.17
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		50,000.00			+	-101,863.17
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		100,000.00			+	-1,863.17
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		7,380.00			+	5,516.83
15/Jun/2020	Diario	3	ERROR EN TRASPASO	JUNIO		82,053.76			+	87,570.59
15/Jun/2020	Diario	3	ERROR EN TRASPASO	JUNIO			83,920.20		+	3,650.39
15/Jun/2020	Diario	3	ERROR EN TRASPASO	JUNIO		21,393.52			+	25,043.91
18/Jun/2020	Egresos	42,023,200	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3200				11,100.00	+	13,943.91
18/Jun/2020	Egresos	42,023,201	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3201				19,800.00	+	-5,856.09
19/Jun/2020	Egresos	4,202,006	TRANSFERENCIA A OMAR GU..	FOLIO 0009..				2,500.00	+	-8,356.09
22/Jun/2020	Egresos	4,202,012	TRANSFERENCIA A LEON ELI..	FOLIO 0092..				15,080.00	+	-23,436.09
23/Jun/2020	Egresos	4,202,013	HDI SEGUROS S.A. DE C.V..	FOLIO 0047..				15,300.96	+	-38,737.05
23/Jun/2020	Egresos	4,202,015	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0083..				83,920.20	+	-122,657.25
23/Jun/2020	Egresos	4,202,016	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0083..				13,942.00	+	-136,599.25
23/Jun/2020	Egresos	4,202,017	TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0083..				9,804.49	+	-146,403.74
23/Jun/2020	Egresos	42,023,203	JULIO CESAR PEÑA ..	3203				6,600.00	+	-153,003.74
23/Jun/2020	Egresos	4,202,018	MARTHA OLIVIA LOPEZ LIZAR..	FOLIO 0052..				904.80	+	-153,908.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,202	CANCELADO	3202				0.00	+	-153,908.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,204	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	3204				2,340.00	+	-156,248.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,205	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	3205				2,340.00	+	-158,588.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,206	GUILLERMINA VALENZUELA R..	3206				6,409.00	+	-164,997.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,207	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	3207				6,750.00	+	-171,747.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,208	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3208				9,300.00	+	-181,047.54
26/Jun/2020	Egresos	4,202,019	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0036..				8,691.00	+	-189,738.54
26/Jun/2020	Egresos	4,202,020	TRANSFERENCIA A SARA GA..	FOLIO 0366..				4,840.46	+	-194,579.00
26/Jun/2020	Egresos	4,202,322	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	0				7,800.00	+	-202,379.00
26/Jun/2020	Egresos	42,023,209	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3209				12,600.00	+	-214,979.00
29/Jun/2020	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A JUAN RO..	FOLIO 0005..				62,300.00	+	-277,279.00
29/Jun/2020	Egresos	4,202,008	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0005..				1,160.23	+	-278,439.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,210	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3210				41,500.00	+	-319,939.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,211	CANCELADO	3211				0.00	+	-319,939.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,212	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3212				26,600.00	+	-346,539.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,213	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3213				42,960.67	+	-389,499.90
29/Jun/2020	Egresos	42,023,214	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3214				53,364.00	+	-442,863.90
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		32,756.00			+	-410,107.90
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		25,000.00			+	-385,107.90
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		25,000.00			+	-360,107.90
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		77,206.00			+	-282,901.90
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		1,800.00			+	-281,101.90
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		93,392.84			+	-187,709.06
30/Jun/2020	Ingresos	22	DEPOSITOS	30/06/2020		125,300.00			+	-62,409.06
30/Jun/2020	Egresos	42,023,215	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3215				47,671.79	+	-110,080.85
						Total:	806,782.12	958,906.05		-110,080.85

- 186644

T o t a l: 806,782.12 958,906.05 -110,080.85



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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			72,753.98
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	24		408.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	8		0.00
Total Comisiones			624.08
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			46,544.59
Saldo de Operación Inicial			46,544.59
Depósitos / Abonos (+)	17		1,003,087.60
Retiros / Cargos (-)	48		1,005,473.58
Saldo Final (+)			44,158.61
Saldo de Operación Final			44,158.61
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		391.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56			00017

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/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		6,900.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		6,400.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		14,400.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9338			60,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184		41,500.00		226,891.03	226,891.03
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 580953		233.08			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 580953		37.29		226,620.66	226,620.66
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208ARENA INGRESO TEPEC Ref. 000850088 072 00072320003148740966 002601002006030000850088 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		11,136.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208PIEDRA INGRESO AMACUECA Ref. 000850361 072 00072320003148740966 002601002006030000850361 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		11,165.00			
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00		144,319.66	144,319.66
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9345			32,756.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185		6,655.00		170,420.66	170,420.66
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		13,200.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		9,400.00			00018
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		22,237.77		125,582.89	125,582.89
06/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		7,592.96			
06/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		64,400.00		53,589.93	125,582.89
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187		2,190.00		51,399.93	51,399.93
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		36,399.93	36,399.93



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006208PROD LIMPIEZA Ref. 000313784 002 00002158700342235974 002601002006100000313784 ZELGOL SA DE CV		3,544.48			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1006208COMPRA PIEDRA Ref. 000347994 072 00072320003148740966 002601002006100000347994 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		11,513.00		21,342.45	21,342.45
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		3,560.00			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			40,000.00	57,782.45	57,782.45
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		12,600.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		14,400.00		30,782.45	30,782.45
13/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TUBERIA COFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			125,500.00		
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3190		26,140.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161		33,652.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		62,304.10		34,186.35	30,782.45
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	134,186.35	134,186.35
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		16,400.00		117,786.35	117,786.35
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		33,996.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		11,100.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		19,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3188		26,600.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,500.00		23,790.35	23,790.35
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2206208PAGO ABOGADO Ref. 000305584 072 00072342005230095327 002601002006220000305584 LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS		15,080.00			
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APORTACION 7065 FOLIO:8912 Ref. *****4202			25,000.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APORTACION 7065 FOLIO:8914 Ref. *****4202			25,000.00	58,710.35	58,710.35

00019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	S37 0047685085 RBANCARIO T MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO *** Ref. DC		17,999.00			
23/JUN	23/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002531754919 CIE:0423722 Ref. UIA:4977632		15,300.96			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,942.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2306208ABARROTES COMEDOR Ref. 000382112 002 00002342042455535828 002601002006230000382112 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		9,804.49		1,663.90	1,663.90
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506208USB PROYECTOS Ref. 000569636 002 00005204167201457397 002601002006250000569636 MARTHA OLIVIA LOPEZ LIZARRAGA		904.80		759.10	759.10
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9379			77,206.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7582 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,691.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 201338 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,840.46		64,433.64	64,433.64
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506245730 PREDIAL TERRENO Ref. 2410507570			1,800.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906208FACTURA 288 Ref. 000830034 002 00002413700450216863 002601002006290000830034 JUAN ROBLES ANZALDO		62,300.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 9917 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		2,773.41	2,773.41
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9385			93,392.84		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9386			7,380.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9387			15,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9388			50,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9389			17,999.00		00020
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ERR DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		83,920.20			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0194872983 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			82,053.76		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ERR0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		83,920.20			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		6,600.00		44,158.61	44,158.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,005,473.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,087.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

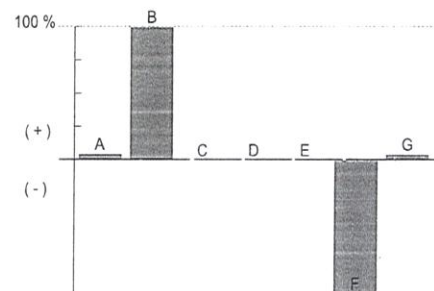
00021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,544.59	4.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,087.60	99.76%	B
Comisiones (-)	-624.08	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,005,473.58	-100.00%	F
Saldo Final	44,158.61	4.39%	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>

00022



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 559.47
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			TOTAL \$ -
			SALDO FINAL DE BANCO \$ 559.47
			SALDO EN LIBROS \$559.47
			DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ -


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

00023

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047						
	12/Jun/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A JORGE S..	FOLIO 0057..			Saldo inicial :	75.39	75.39
	15/Jun/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			7,192.00	-7,116.61	-7,116.61
	15/Jun/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	MAYO		0.00	15,278.14	-22,394.75	-22,394.75
	15/Jun/2020	Diario	3	COMISIONES	MAYO				-22,394.75	-22,394.75
	15/Jun/2020	Diario	3	TR. DE CUENTA	0		0.08	487.20	-22,881.95	-22,881.95
	15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0			0.00	-22,881.87	-22,881.87
	23/Jun/2020	Egresos	4,202,014	TRANSFERENCIA A OMAR GU..	FOLIO 0083..			2,500.00	-25,381.87	-25,381.87
	29/Jun/2020	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A JUAN RO..	FOLIO 0075..			50,000.00	-75,381.87	-75,381.87
	30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados	30/06/2020		13,300.00		-62,081.87	-62,081.87
	30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados	30/06/2020		1,108.00		-60,973.87	-60,973.87
	30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados	30/06/2020		26,140.00		-34,833.87	-34,833.87
	30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados	30/06/2020		25,393.34		-9,440.53	-9,440.53
	30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados	30/06/2020		10,000.00		559.47	559.47
						Total:	75,941.42	75,457.34	559.47	559.47
						Total:	75,941.42	75,457.34	559.47	559.47

00024



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		4,542.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75.39
Saldo de Operación Inicial		75.39
Depósitos / Abonos (+)	6	75,941.42
Retiros / Cargos (-)	8	75,457.34
Saldo Final (+)		559.47
Saldo de Operación Final		559.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	75.47 75.47
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		65.06		

00025

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.



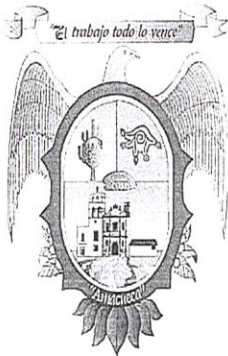
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20							
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		10.41			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			13,300.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			1,108.00	14,408.00	14,408.00
11/JUN	11/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20		354.94			
11/JUN	11/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		56.79		13,996.27	13,996.27
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206208ANALISIS DE AGUA Ref. 000574344 021 00021342040202705185 002601002006120000574344 JORGE SANTIAGO DIMAS		7,192.00		6,804.27	6,804.27
13/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,140.00	32,944.27	6,804.27
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8809 810 811 812 813 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,278.14		17,666.13	17,666.13
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			25,393.34		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906208ANTICIPO OBRA AGUA POTABLE Ref. 000184945 002 00002413700450216863 002601002006190000184945 JUAN ROBLES ANZALDO		50,000.00		3,059.47	3,059.47
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS INGRESO TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,500.00		559.47	559.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,457.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,941.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

00026



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,024.07
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			1,024.07
SALDO EN LIBROS			\$1,024.07
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -



[Signature]
 E.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

00027

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1112-100-403		3% infra cta. 0114327098			Saldo inicial :	316.17
15/Jun/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS	JUNIO	487.21	-171.04
15/Jun/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	MAYO	0.00	-171.04
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	JUNIO	0.11	-170.93
30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados	30/06/2020	1,195.00	1,024.07
			Total:		1,195.11	487.21
			Total:		1,195.11	487.21
						1,024.07

00028



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		733.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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	316.17
Saldo de Operación Inicial	316.17
Depósitos / Abonos (+)	2 1,195.11
Retiros / Cargos (-)	4 487.21
Saldo Final (+)	1,024.07
Saldo de Operación Final	1,024.07
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.11	316.28		316.28
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		272.65				

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.

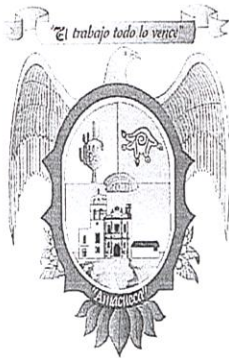
00029



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20					
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		43.63			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			1,195.00	1,195.00	1,195.00
11/JUN	11/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20		147.35			
11/JUN	11/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		23.58		1,024.07	1,024.07
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,195.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

00030



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,892.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 3,892.06
		SALDO EN LIBROS	\$3,892.06
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



LCP GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

00031

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1112-100-420		20%	saneamiento 0114327063			
03/Jun/2020	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A VICTOR M..FOLIO 0049..		Saldo inicial :	6,396.38
10/Jun/2020	Egresos	7,063,002	TRANSFERENCIA A VICTOR M..FOLIO 0099..		16,820.00	-10,423.62
15/Jun/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS JUNIO		16,147.20	-26,570.82
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS JUNIO	0.08	487.20	-27,058.02
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS JUNIO		40,000.00	-27,057.94
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS JUNIO	60,000.00		-67,057.94
30/Jun/2020	Ingresos	22	Otros productos no especificados 30/06/2020	10,950.00		-7,057.94
			Total:	70,950.08	73,454.40	3,892.06
Total:				70,950.08	73,454.40	3,892.06

00032



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		15,905.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,396.38
Saldo de Operación Inicial		6,396.38
Depósitos / Abonos (+)	3	70,950.08
Retiros / Cargos (-)	5	73,454.40
Saldo Final (+)		3,892.06
Saldo de Operación Final		3,892.06
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/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.08		
01/JUN	01/JUN	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			00033

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		5,909.26	5,909.26
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,820.00		49,089.26	49,089.26
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,147.20			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			10,950.00	43,892.06	43,892.06
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,000.00		3,892.06	3,892.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,454.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	70,950.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00034



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,125,743.07
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,125,743.07
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,125,743.07
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,125,743.07
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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

90035

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2020 al 30/Jun/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 :	1,479,009.84	
02/Jun/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A RAMIRO ..	FOLIO 0031..				28,708.93	1,450,300.91	
03/Jun/2020	Egresos	4,208,002	TRANSFERENCIA A CIA HIDR..	FOLIO 0079..				2,649.44	1,447,651.47	
04/Jun/2020	Egresos	4,208,017	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	017				29,000.00	1,418,651.47	
11/Jun/2020	Egresos	4,208,018	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	018				30,000.00	1,388,651.47	
12/Jun/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..				45,814.99	1,342,836.48	
12/Jun/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..				8,474.92	1,334,361.56	
12/Jun/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..				18,765.04	1,315,596.52	
12/Jun/2020	Egresos	4,208,006	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO				1,797.83	1,313,798.69	
15/Jun/2020	Egresos	4,208,007	TRANSFERENCIA A ORGANIZ..	FOLIO 0062..				64,960.00	1,248,838.69	
15/Jun/2020	Egresos	4,208,008	TRANSFERENCIA A BERTHA ..	FOLIO 0062..				34,999.98	1,213,838.71	
15/Jun/2020	Egresos	4,208,009	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0626..				26,438.55	1,187,400.16	
15/Jun/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	JUNIO				78.88	1,187,321.28	
15/Jun/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO			0.00		1,187,321.28	
18/Jun/2020	Egresos	4,208,019	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	019				41,700.00	1,145,621.28	
22/Jun/2020	Egresos	4,208,010	TRANSFERENCIA A JOSE CA..	FOLIO 0092..				9,750.09	1,135,871.19	
23/Jun/2020	Egresos	4,208,011	TRANSFERENCIA A JOSE CA..	FOLIO 0047..				63,360.13	1,072,511.06	
26/Jun/2020	Egresos	4,208,020	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	020				61,950.00	1,010,561.06	
29/Jun/2020	Egresos	4,208,013	TRANSFERENCIA A JOSE CA..	folio 000870..				43,560.09	967,000.97	
30/Jun/2020	Ingresos	30	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379			358,494.10		1,325,495.07	
30/Jun/2020	Egresos	4,208,014	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0075..				74,240.00	1,251,255.07	
30/Jun/2020	Egresos	4,208,015	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0075..				62,176.00	1,189,079.07	
30/Jun/2020	Egresos	4,208,016	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0007..				63,336.00	1,125,743.07	
							Total:	358,494.10	711,760.87	1,125,743.07
T o t a l:							358,494.10	711,760.87	1,125,743.07	

00036



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		1,223,594.14
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		1,499,009.84
Saldo de Operación Inicial		1,499,009.84
Depósitos / Abonos (+)	3	589,307.82
Retiros / Cargos (-)	25	962,574.59
Saldo Final (+)		1,125,743.07
Saldo de Operación Final		1,125,743.07
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		68.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			00037

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		20,000.00		1,478,930.96	1,478,930.96
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 47937 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,708.93 ✓		1,450,222.03	1,450,222.03
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306208FACT 2498 Ref. 000794998 002 00002386040050303109 002601002006030000794998 CIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE O		2,649.44 ✓		1,447,572.59	1,447,572.59
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		29,000.00 ✓		1,418,572.59	1,418,572.59
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		30,000.00 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8878 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,474.92 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8874 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,814.99 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8872 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		21,393.52 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8873 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,797.83 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8871 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,765.04 ✓		1,292,326.29	1,292,326.29
13/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TUBERIA COFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		125,500.00 ✓		1,166,826.29	1,292,326.29
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208CONCRETO COFRADIA Ref. 000766737 072 00072320001991655174 002601002006150000766737 ORGANIZACION PARA TRANSPORTES		64,960.00 ✓			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208CEMENTO Ref. 000767102 072 00072391004176358808 002601002006150000767102 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		34,999.98 ✓			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 884 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,438.55 ✓			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			146,893.52 ✓	1,187,321.28	1,187,321.28
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		41,700.00 ✓		1,145,621.28	1,145,621.28
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLVILLO COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,750.09 ✓		1,135,871.19	1,135,871.19
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2306208CONCRETO COFRADIA Ref. 000360586 044 00044342022035985009 002601002006230000360586 CARLOS CONTRERAS JOSE		63,360.13 ✓			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		83,920.20 ✓		988,590.86	988,590.86

00038



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2306208FACT 2763 OBRA TEPEC Ref. 000382342 014 00014320605548159128 002601002006230000382342 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		61,950.00 ✓		926,640.86	926,640.86
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2906208FACTURA 9183C53 Ref. 000870188 044 00044342022035985009 002601002006290000870188 CARLOS CONTRERAS JOSE		43,560.09 ✓		883,080.77	883,080.77
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208FACTURA 36 Ref. 000008549 072 00072320010418754992 002601002006300000008549 FIRMAING GDL SA DE CV		74,240.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208FACTURA 35 Ref. 000008683 072 00072320010418754992 002601002006300000008683 FIRMAING GDL SA DE CV		62,176.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208FACTURA 34 Ref. 000009018 072 00072320010418754992 002601002006300000009018 FIRMAING GDL SA DE CV		63,336.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ERR0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			83,920.20 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912551 5354725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10 ✓	1,125,743.07	1,125,743.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	962,574.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	589,307.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00039



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 126,239.38
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			126,239.38
SALDO EN LIBROS			\$126,239.38
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -



DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS

L.C.B. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

00040

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2020 al 30/Jun/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 :	236,648.52	
09/Jun/2020	Egresos	4,240,001		TRANSFERENCIA A CFE DIST..	FOLIO 0006..			17,028.99		219,619.53
15/Jun/2020	Egresos	4,240,002		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0062..			119,484.00		100,135.53
15/Jun/2020	Diario	3		TR. PARA CUBRIR CHEQUES	JUNIO		100,000.00			200,135.53
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			200,000.00		135.53
17/Jun/2020	Egresos	4,240,003		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 006248..			100,000.00		-99,864.47
30/Jun/2020	Ingresos	30		INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379		322,182.88			222,318.41
30/Jun/2020	Egresos	4,240,004		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 000082..			96,079.03		126,239.38
							Total:	422,182.88	532,592.02	126,239.38
T o t a l:							422,182.88	532,592.02	126,239.38	

00041



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		24,639.25
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		236,648.52
Saldo de Operación Inicial		236,648.52
Depósitos / Abonos (+)	5	656,240.86
Retiros / Cargos (-)	8	766,650.00
Saldo Final (+)		126,239.38
Saldo de Operación Final		126,239.38
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		36,648.52 36,648.52
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0806208PAGO CONTRATO CFE Ref. 000132391 014		17,028.99		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. 00042
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
08/JUN	08/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0806208PAGO CONTRATO CFE Ref. 000132391 014			17,028.99		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0806208CONVENIO Ref. 000133154 014		17,028.99			
08/JUN	08/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0806208CONVENIO Ref. 000133154 014			17,028.99	36,648.52	36,648.52
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 090620849712001010542686283 Ref. 000193812 014 00014320655007874318 002601002006090000193812 CFE DISTRIBUCION		17,028.99		19,619.53	19,619.53
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100612 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		119,484.00		100,135.53	100,135.53
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1706208PAGO DE GASOLINA Ref. 000004373 072 00072342005746350828 002601002006170000004373 SERVICIO TECHALUTA		100,000.00		135.53	135.53
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912753 5355157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208PAGO GASOLINA Ref. 000082717 072 00072342005746350828 002601002006300000082717 SERVICIO TECHALUTA		96,079.03		126,239.38	126,239.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	766,650.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	656,240.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

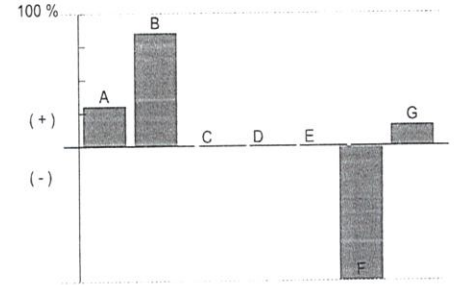
00043



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	236,648.52	30.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	656,240.86	85.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766,650.00	-100.00%	F
Saldo Final	126,239.38	16.46%	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>

00044



2018 2021

ENERO



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 4,905.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 4,905.59
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 4,905.59
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00045

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503			Part.fed 0113719472				Saldo inicial :	1,229.78	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		1,242,837.32		1,244,067.10	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	0		0.00		1,244,067.10	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		57,454.67		1,301,521.77	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		2,077.02		1,303,598.79	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		4,939.51		1,308,538.30	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		17,515.99		1,326,054.29	
15/Jun/2020	Ingresos	24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		1,375.41		1,327,429.70	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0062..			80,000.00	1,247,429.70	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			31,152.31	1,216,277.39	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			8,201.88	1,208,075.51	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 8292..			29,977.39	1,178,098.12	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0062..			2,088.58	1,176,009.54	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,006	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0062..			2,299.82	1,173,709.72	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0062..			60,375.00	1,113,334.72	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0044..			5,220.00	1,108,114.72	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0044..			2,650.01	1,105,464.71	
15/Jun/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			40,458.95	1,065,005.76	
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO DEL MES	ABRIL		0.00		1,065,005.76	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			200,000.00	865,005.76	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			146,893.52	718,112.24	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			4,000.00	714,112.24	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	JUNIO			35,393.34	678,718.90	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	JUNIO			50,000.00	628,718.90	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	JUNIO			7,380.00	621,338.90	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS	JUNIO			100,000.00	521,338.90	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO			0.00	521,338.90	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	JUNIO		300,011.25		821,350.15	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			460,000.00	361,350.15	
15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			460,000.00	-98,649.85	
15/Jun/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		200,000.00		101,350.15	
16/Jun/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0010..			5,684.00	95,666.15	
17/Jun/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0002..			81,209.00	14,457.15	
17/Jun/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0001..			4,648.02	9,809.13	
18/Jun/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0057..			1,934.54	7,874.59	
26/Jun/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0036..			2,969.00	4,905.59	
					Total:	1,826,211.17	1,822,535.36	4,905.59	
T o t a l:						1,826,211.17	1,822,535.36	4,905.59	



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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	18,229.16
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	1,229.78
Saldo de Operación Inicial	1,229.78
Depósitos / Abonos (+)	8 1,826,211.17
Retiros / Cargos (-)	25 1,822,535.36
Saldo Final (+)	4,905.59
Saldo de Operación Final	4,905.59
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1908966 5337107 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,375.41	2,605.19	2,605.19
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908807 5336475 Ref. 137335619 112			1,242,837.32		00047

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
		00112180000028267099 70379526 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1506208NOMINA Ref. 000768669 127 00127180001292193491 002601002006150000768669 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		460,000.00 X			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		146,893.52 X			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3883 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,152.31 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3882 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,201.88 X			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506208PAGO SIMAR Ref. 000769744 014 00014342655043666225 002601002006150000769744 SIMAR LAGUNAS		29,977.39 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,088.58 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,299.82 X			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 15062080000000000000000000000000AMACUECAR Ref. 000771292 014 00014320655079295899 002601002006150000771292 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC		60,375.00 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8875 8876 8877 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,458.95 X			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909581 5339614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,454.67 X		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,000.00 X			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208PROD LIMPIEZA Ref. 000868548 072 00072225003182729996 002601002006160000868548 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01 X			00048
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00 X		229,579.72	229,579.72
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606208GEL ANTIBACTERIAL Ref. 000930498 014 00014320920021394787 002601002006160000930498 CEDIQUIM SA DE CV		5,684.00 X			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		123,895.72	123,895.72
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201ME4840027766405 CIE:0844985 Ref. UIA:0210441		81,209.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,648.02		38,038.70	38,038.70
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1806208ELECT INGRESO TEPEC Ref. 000040988 002 00002342488000637201 002601002006180000040988 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		1,934.54		36,104.16	36,104.16
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,393.34			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00		710.82	710.82
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910704 5346053 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	5,650.33	5,650.33
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7584 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,969.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912221 5353387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,515.99		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912092 5353128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,077.02	22,274.34	22,274.34
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCADO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,380.00		14,894.34	14,894.34
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,011.25		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3006208TR NOMINA Ref. 000053589 127 00127180001292193491 002601002006300000053589 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		460,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		4,905.59	4,905.59

Total de Movimientos

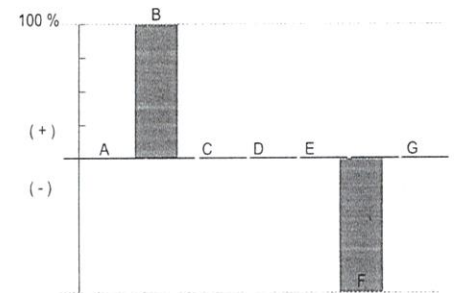
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,822,535.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,826,211.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	00049	8



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,229.78	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,826,211.17	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 (-)	-1,822,535.36	-99.79%	F
Saldo Final	4,905.59	0.26%	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 JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,931.16
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 4,931.16
		SALDO EN LIBROS	\$ 4,931.16
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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

00051

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-300-100				BANCO AZTECA NOMINA						
	15/Jun/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			Saldo inicial :	1,386.30	
	15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO	460,000.00		457,676.40	-456,290.10	
	15/Jun/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO	460,000.00			3,709.90	
	15/Jun/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	JUNIO			1,104.32	462,605.58	
	15/Jun/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	JUNIO	0.38			462,605.96	
	30/Jun/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			457,674.80	4,931.16	
					Total:		920,000.38	916,455.52	4,931.16	
Total:							920,000.38	916,455.52	4,931.16	

00052

Movimientos del 2020-06-01 al 2020-06-30
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-06-30	2020-06-30	IVA COMI 16%	\$ -76.16	\$ 4,931.16	00000032
2020-06-30	2020-06-30	COMISION REGPR	\$ -476.00	\$ 5,007.32	00000031
2020-06-30	2020-06-30	CARGO NOMINA	\$ -457,674.80	\$ 5,483.32	00000030
2020-06-30	2020-06-30	TR NOMINA	\$ 460,000.00	\$ 463,158.12	00000029
2020-06-15	2020-06-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 3,158.12	00000028
2020-06-15	2020-06-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 3,234.28	00000027
2020-06-15	2020-06-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -457,676.40	\$ 3,710.28	00000026
2020-06-15	2020-06-15	NOMINA	\$ 460,000.00	\$ 461,386.68	00000025
2020-06-01	2020-06-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.38	\$ 1,386.68	00000024

00053