



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 172,993.69
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 159,513.76
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	13,479.93
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	13,479.93
		DIFERENCIA EN SALDOS CONGLIADOS \$:	-
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios				Saldo inicial :	44,818.44	
01/Ago/2021	Ingresos		10	RECURSOS PROPIOS		agosto	1.92		44,820.36	
03/Ago/2021	Egresos		42,023,584	GERZAIN GUADALUPE DE LA ..		ch/3584		8,500.00	36,320.36	
03/Ago/2021	Egresos		42,023,583	EJIDO TEPEC		CH/3583		12,100.00	24,220.36	
07/Ago/2021	Egresos		42,023,587	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3587		82,850.00	-58,629.64	
07/Ago/2021	Egresos		42,023,588	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3588		27,800.00	-86,429.64	
07/Ago/2021	Egresos		42,023,585	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3585		16,800.00	-103,229.64	
12/Ago/2021	Egresos		42,023,589	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3589		30,285.00	-133,514.64	
12/Ago/2021	Egresos		4,202,001	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0066..		20,896.65	-154,411.29	
12/Ago/2021	Egresos		4,202,002	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0066..		25,465.53	-179,876.82	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,003	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		FOLIO 0088..		15,458.80	-195,335.62	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,004	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..		FOLIO 0088..		24,360.00	-219,695.62	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,005	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0034..		26,374.00	-246,069.62	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,006	RAMIRO OCHOA CUADRA		FOLIO 0037..		30,423.60	-276,493.22	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,007	ANGEL DE JESUS AVALOS R..		FOLIO 0054..		11,965.40	-288,458.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,591	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3591		82,050.00	-370,508.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,590	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3590		53,390.00	-423,898.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,594	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3594		23,015.00	-446,913.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,595	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3595		26,084.00	-472,997.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,617	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH-3619		35,890.00	-508,887.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,619	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3619		39,166.96	-548,054.58	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,593	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3593		55,508.00	-603,562.58	
17/Ago/2021	Egresos		4,202,008	SAT		FOLIO 0034..		91,516.00	-695,078.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,596	CANCELADO		CH/3596		0.00	-695,078.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,597	CANCELADO		CH/3597		0.00	-695,078.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,598	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3598		92,100.00	-787,178.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,599	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3599		26,000.00	-813,178.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,592	CANCELADO		CH/3592		0.00	-813,178.58	
25/Ago/2021	Egresos		4,202,009	JORGE CAMPOS MOLINA		FOLIO 0029..		12,935.00	-826,113.58	
25/Ago/2021	Egresos		4,202,010	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..		FOLIO 0096..		15,817.37	-841,930.95	
26/Ago/2021	Egresos		4,202,011	NOVA CASA ZAMORA, S.A. DE..		FOLIO 0081..		1,991.72	-843,922.67	
26/Ago/2021	Egresos		4,202,012	JOSE PABLO RODRIGUEZ RO..		FOLIO 0081..		5,080.80	-849,003.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,600	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3600		52,785.00	-901,788.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,601	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3601		7,060.00	-908,848.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,602	JOSE BENJAMIN ACUÑA SAT..		ch/3602		8,566.00	-917,414.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,603	VIVIANA LIZETH ARREZOLA G..		ch/3603		2,856.40	-920,270.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,608	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3608		15,700.00	-935,970.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,606	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3599		64,520.00	-1,000,490.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,605	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3605		115,250.00	-1,115,740.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,604	CANCELADO		CH/3604		0.00	-1,115,740.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,586	CANCELADO		CH/3586		0.00	-1,115,740.87	
27/Ago/2021	Egresos		42,023,607	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3607		49,500.00	-1,165,240.87	
30/Ago/2021	Egresos		42,023,615	SERGIO YOVANI RODRIGUEZ ..		CH/3615		4,934.80	-1,170,175.67	
30/Ago/2021	Egresos		42,023,610	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3610		27,600.00	-1,197,775.67	
30/Ago/2021	Egresos		42,023,612	JOSE MANUEL VARGAS URIBE		ch/3612		12,304.20	-1,210,079.87	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,013	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..		FOLIO 0068..		29,562.96	-1,239,642.83	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,014	TRACSA SAPI, S.A. DE .CV.		FOLIO 0040..		12,699.40	-1,252,342.23	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,014	TRACSA SAPI, S.A. DE .CV.		FOLIO 6988..		13,005.33	-1,265,347.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,614	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3619		38,854.00	-1,304,201.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,620	GUIDO BUGARIN RUIZ		CH/3620		40,000.00	-1,344,201.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,616	LUZ MARIA CHAVEZ BRISEÑO		CH/3616		20,384.00	-1,364,585.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,618	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		3618		8,510.00	-1,373,095.56	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,015	COMISIONES BANCARIAS		agosto		355.47	-1,373,451.03	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,613	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3613		11,000.00	-1,384,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	200,000.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		TR		0.00	-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00	-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	500,000.00		-684,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	90,000.00		-594,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	200,000.00		-394,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	190,000.00		-204,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	150,000.00		-54,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	79,000.00		24,548.97	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	1,410.00		25,958.97	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	160.00		26,118.97	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	290.00		26,408.97	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	50,000.00		76,408.97	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		62,929.04	13,479.93	

CONTPAQ i

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

Hoja: 2
Fecha: 08/Sep/2021

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	1,460,861.92	1,492,200.43	13,479.93
				T o t a l:	1,460,861.92	1,492,200.43	13,479.93



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		124,899.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		306.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		253,574.29
Saldo de Operación Inicial		253,574.29
Depósitos / Abonos (+)	11	1,410,861.92
Retiros / Cargos (-)	46	1,491,442.52
Saldo Final (+)		172,993.69
Saldo de Operación Final		172,993.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3577		26,600.00		226,976.21	226,976.21

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
03/AGO	03/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 580953		306.44			
03/AGO	03/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 580953		49.03		226,620.74	226,620.74
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		15,700.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		7,119.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107807066 PAGO PREDIAL Ref. 7069722913			1,410.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	405,211.74	405,211.74
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		12,100.00		393,111.74	393,111.74
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588		27,800.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		82,850.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 CATASTRO Ref. 7248396993			160.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		58,261.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		41,185.75			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		46,036.90			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		49,471.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		16,800.00		70,867.09	70,867.09
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		4,934.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		8,500.00		57,432.29	57,432.29
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3775434PAGO PREDIAL Ref. 0104109508 014 00014320567872625518 2021081040014TRAP0000441832600 LIZET ANAID GUZMAN MORENO			290.00	57,722.29	57,722.29
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208218FACTURA 135 Ref. 0000379039 014 00014320655081746912 002601002108120000379039 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		20,896.65			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208218FACT 136 Ref. 0000379325 014 00014320655081746912 002601002108120000379325 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		25,465.53		11,360.11	11,360.11



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00		
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,423.60			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		82,050.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		53,390.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		30,285.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594		23,015.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		26,084.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		55,508.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218FACT 187 Ref. 0000672825 002 00002342700946702075 002601002108130000672825 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		15,458.80			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13082183073 74 75 Ref. 0000674875 014 00014320605548159128 002601002108130000674875 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		24,360.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000712905 002 00002386701348718554 002601002108130000712905 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		26,374.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218REFACCIONES Ref. 0000762346 002 00002320701640420124 002601002108130000762346 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		11,965.40		132,446.31	132,446.31
17/AGO	17/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212KRQ150032104419 CIE:0844985 Ref. GUIA:3472689		91,516.00		40,930.31	40,930.31
20/AGO	20/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			90,000.00		
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		92,100.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		26,000.00		12,830.31	12,830.31
24/AGO	24/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	212,830.31	212,830.31
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508218GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000936128 021 00021320040566972469		12,935.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108250000936128					
		JORGE CAMPOS MOLINA					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,817.37		184,077.94	184,077.94
		AZULEJOS LUDOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,080.80			
		RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,991.72		177,005.42	177,005.42
		ART FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			190,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		115,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,699.40		125,036.02	125,036.02
		TU1QYA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,204.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557					
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,724.20		62,106.98	125,036.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,785.00		143,621.98	143,621.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,562.96			
		31082183173 3170 3171 Ref. 0000678722 021					
		00021342040384288685					
		002601002108310000678722					
		MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,005.33			
		TU1QYA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			79,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,060.00		172,993.69	172,993.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,491,442.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,410,861.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

0021



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 372.05
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 372.05
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 372.05
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472	Rec.fed.part.			Saldo inicial :	279,661.88	
01/Ago/2021	Ingresos		10	CTA PARTICIPACIONES	agosto		1.17		279,663.05	
01/Ago/2021	Egresos		9,472,052	EXPO CERAMICAS JALISCO M...	FOLIO 0029..			27,222.15	252,440.90	
02/Ago/2021	Egresos		9,472,001	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0016..			3,806.00	248,634.90	
04/Ago/2021	Egresos		9,472,004	FRANCISCOJUIER QUIÑONEX	FOLIO 0047..			4,524.00	244,110.90	
05/Ago/2021	Egresos		9,472,005	ANGEL DE JESUS AVALOS R..	FOLIO 0092..			5,855.00	238,255.90	
05/Ago/2021	Egresos		9,472,002	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0028..			1,394.90	236,861.00	
05/Ago/2021	Egresos		9,472,003	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..	FOLIO 0022..			10,000.00	226,861.00	
10/Ago/2021	Egresos		9,472,006	SAUL OSVALDO NUÑO NUÑO	folio 001815..			4,600.12	222,260.88	
12/Ago/2021	Egresos		9,472,007	IMPUELSORA COMERCIAL MA..	FOLIO 0066..			27,501.30	194,759.58	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,008	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0088..			409,900.00	-215,140.42	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,009	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0088..			11,641.60	-226,782.02	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,010	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0088..			80,000.00	-306,782.02	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,011	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0088..			43,859.82	-350,641.84	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,012	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0088..			19,430.00	-370,071.84	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,013	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0088..			13,300.00	-383,371.84	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,014	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0034..			20,426.91	-403,798.75	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,015	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0016..			3,806.00	-407,604.75	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,027	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0034..			19,000.01	-426,604.76	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,016	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0051..			18,316.40	-444,921.16	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,017	TRANSFERENCIA DE ANGELI..	FOLIO 0051..			38,783.44	-483,704.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,018	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	83810			22,272.00	-505,976.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,019	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 0051..			8,410.00	-514,386.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,020	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0051..			10,795.00	-525,181.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,021	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0051..			5,293.17	-530,474.77	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,022	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0051..			1,658.01	-532,132.78	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,023	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0051..			945.90	-533,078.68	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,024	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0051..			23,755.00	-556,833.68	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,025	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0051..			17,668.99	-574,502.67	
17/Ago/2021	Egresos		9,472,026	cinthya patricia ibarra garcia	folio 001329..			6,450.56	-580,953.23	
17/Ago/2021	Egresos		9,472,028	JORGE CASILLAS PALOMARES	FOLIO 0070..			16,331.04	-597,284.27	
18/Ago/2021	Egresos		9,472,030	LUIS FERNANDO FANCO GON..	FOLIO 0043..			17,400.00	-614,684.27	
20/Ago/2021	Egresos		9,472,031	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0072..			25,520.00	-640,204.27	
20/Ago/2021	Egresos		9,472,032	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	6938			52,026.00	-692,230.27	
24/Ago/2021	Egresos		9,472,033	LUIS FRANCISCO ROSAS VER..	FOLIO 0027..			9,200.00	-701,430.27	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,034	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0029..			2,714.40	-704,144.67	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,035	ZELGOL, S.A. DE C.V.	FOLIO 0029..			3,222.48	-707,367.15	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,036	JORGE CAMPOS MOLINA	FOLIO 0029..			8,448.00	-715,815.15	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,037	NOVA CASA ZAMORA, S.A. DE..	FOLIO 0029..			13,057.54	-728,872.69	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,038	IGNACIO ANTONIO ISAIS CAB..	FOLIO 0029..			10,167.00	-739,039.69	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,053	JOSE SANTIAGO VACA	FOLIO 0093..			6,066.93	-745,106.62	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,048	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			35,903.68	-781,010.30	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,049	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			38,710.41	-819,720.71	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,050	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			40,741.23	-860,461.94	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,051	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			42,106.78	-902,568.72	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,047	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0035..			1,160.23	-903,728.95	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,039	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0035..			19,604.00	-923,332.95	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,040	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0035..			27,400.02	-950,732.97	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,041	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0035..			13,647.93	-964,380.90	
30/Ago/2021	Egresos		9,472,042	TRANSFERENCIA DE MONICA..	FOLIO 0065..			40,600.00	-1,004,980.90	
30/Ago/2021	Egresos		9,472,043	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 0065..			1,461.60	-1,006,442.50	
31/Ago/2021	Ingresos		5	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	08		90,255.00		-916,187.50	
31/Ago/2021	Ingresos		5	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	08		2,620.24		-913,567.26	
31/Ago/2021	Ingresos		5	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	08		55,646.37		-857,920.89	
31/Ago/2021	Ingresos		5	PARTICIPACIONES FEDERAL..	08		2,894,098.58		2,036,177.69	
31/Ago/2021	Ingresos		5	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..	08		2,368.79		2,038,546.48	
31/Ago/2021	Ingresos		5	FONDO DE COMPENSACION I..	08		5,103.99		2,043,650.47	
31/Ago/2021	Ingresos		5	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	08		2,462.68		2,046,113.15	
31/Ago/2021	Ingresos		5	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	08		17,536.12		2,063,649.27	
31/Ago/2021	Egresos		9,472,044	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0068..			1,000.00	2,062,649.27	
31/Ago/2021	Egresos		9,472,045	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0079..			132,369.93	1,930,279.34	
31/Ago/2021	Egresos		9,472,046	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FOLIO 0069..			4,902.00	1,925,377.34	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		300,002.45		2,225,379.79	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		1,000,000.00		3,225,379.79	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			999,998.58	2,225,381.21	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		500,006.51		2,725,387.72	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		200,002.28		2,925,390.00	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		500,015.26		3,425,405.26	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			200,000.00	3,225,405.26	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			500,000.00	2,725,405.26	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			1,499,988.48	1,225,416.78	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			90,000.00	1,135,416.78	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		500,000.00	635,416.78		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		470,000.00	165,416.78		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	250,006.46		415,423.24		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		200,000.00	215,423.24		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	350,002.07		565,425.31		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	50,000.00		615,425.31		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	200,012.04		815,437.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		190,000.00	625,437.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		150,000.00	475,437.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		79,000.00	396,437.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		10,000.00	386,437.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		15,000.00	371,437.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		58.60	371,378.75		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		2,525.60	368,853.15		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		1,194.80	367,658.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		15,500.00	352,158.35		
	31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		351,786.30	372.05		
	31/Ago/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00	372.05		
							Total:	6,420,140.01	6,699,429.84	372.05	
Total:								6,420,140.01	6,699,429.84	372.05	



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			86,319.96
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.74
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		279,661.88
Saldo de Operación Inicial		279,661.88
Depósitos / Abonos (+)	20	7,090,680.67
Retiros / Cargos (-)	72	7,369,970.50
Saldo Final (+)		372.05
Saldo de Operación Final		372.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,222.15			
		PISO CENTRO SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		237,439.73	279,663.05
		UTENCILIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.17		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,806.00			
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		58.60		233,576.30	233,576.30
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2019153 5826794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,255.00	323,831.30	323,831.30
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408218PAGO FACTURA 3061 Ref. 0000582272 014 00014320605548159128 002601002108040000582272 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		4,524.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		119,307.30	119,307.30
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508218FACT 183D86F Ref. 0000635611 002 00002320701640420124 002601002108050000635611 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		5,855.00			
05/AGO	05/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,002.45		
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508218PAGO APORTACION Ref. 0000700620 030 00030326900021515098 002601002108050000700620 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,394.90		50,273.55	50,273.55
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,525.60		47,747.95	47,747.95
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TAZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,600.12			
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115693462 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1,000,000.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2020043 5831523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,620.24	1,045,768.07	1,045,768.07
11/AGO	11/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,998.58			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,194.80		44,574.69	44,574.69
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 509 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,501.30			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2021565 5836672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,646.37		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBAS COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,500.00		57,219.76	57,219.76



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,006.51		
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PLACAS CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,806.00			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210813LAYMEJSP 2020773 5833814 Ref. 0109497199 112 00112180000028267099 79518465 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,894,098.58		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIONETA SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		409,900.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1308218TR NOMINA Ref. 0000671393 127 00127180001292193491 002601002108130000671393 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218FACT 186 Ref. 0000672201 002 00002342700946702075 002601002108130000672201 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		11,641.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308218PAGO SIMAR Ref. 0000673325 014 00014342655043666225 002601002108130000673325 SIMAR LAGUNAS		43,859.82			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308218FACT 3071 3072 Ref. 0000673984 014 00014320605548159128 002601002108130000673984 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		19,430.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218FACT 3509 3510 Ref. 0000676002 002 00002342488000395446 002601002108130000676002 MANUEL ESPINOZA PEÑA		13,300.00			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
13/AGO	13/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,499,988.48			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000712057 002 00002386701348718554 002601002108130000712057 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		19,000.01			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,426.91		11,217.67	11,217.67
16/AGO	16/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.28		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,316.40			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TANQUES OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,783.44			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,272.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,410.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,795.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,293.17			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,658.01			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608218FACT 1773 Ref. 0000910593 072 00072342008177301346 002601002108160000910593 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		945.90			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000912539 002 00002386701348718554 002601002108160000912539 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		23,755.00			
16/AGO	16/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002832080113 CIE:0423722 Ref. GUIA:0371360		17,668.99		63,322.04	63,322.04
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,331.04			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1007 10349 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,450.56		40,540.44	40,540.44
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808218701 Ref. 0000236797 044 00044396026002032034 002601002108180000236797 LUIS FERNANDO FRANCO GONZALEZ		17,400.00		23,140.44	23,140.44
20/AGO	20/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,015.26		
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0115414636 Ref. REFBNTC00580953		25,520.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6938BB BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		52,026.00			
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00		3,823.40	3,823.40



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			250,006.46		
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,200.00		44,629.86	44,629.86
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INODOROS Y LAVABOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,057.54			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 0000930452 002 00002158700342235974 002601002108250000930452 ZELGOL SA DE CV		3,222.48			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12822 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,714.40			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218COTIZACION 33205 Ref. 0000931620 002 00002342488000637201 002601002108250000931620 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		6,066.93			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218INODOROS LUDOTECA Ref. 0000933224 002 00002342701040758843 002601002108250000933224 IGNACIO ANTONIO ISAIS CABADAS		10,167.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508218CUBRE PRUEBAS COVID Ref. 0000935992 021 00021320040566972469 002601002108250000935992 JORGE CAMPOS MOLINA		8,448.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2024796 5849436 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99	6,057.50	6,057.50
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2025557 5852201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,536.12		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2025356 5851261 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,368.79		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2026148 5854324 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,462.68	28,425.09	28,425.09
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115673968 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10005 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,400.02			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9994 99 002 3 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,647.93			
27/AGO	27/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			350,002.07		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12892 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,710.41			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9985 86 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,903.68			
		9988 9989 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,106.78			
		9993 9990 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,741.23			
		9991 9992 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,604.00			
		COTIZACION 690 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		190,000.00		9,152.88	9,152.88
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/AGO	30/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,012.04		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		TANQUES OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.60		17,103.32	17,103.32
		CAJAS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00			
		3108218FACTURA 865 Ref. 0000674877 030					
		00030342900006858314					
		002601002108310000674877					
		MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,902.00			
		3108218PAGO FAENA Ref. 0000702755 044					
		00044342022035544819					
		002601002108310000702755					
		ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			351,786.30		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.36		
		TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		470,000.00			
		3108218TR NOMINA Ref. 0000724413 127					
		00127180001292193491					
		002601002108310000724413					
		MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		132,369.93			
		3108218PAGO GASOLINA Ref. 0000732747 072					
		00072342005746350828					
		002601002108310000732747					
		SERVICIO TECHALUTA					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,000.00		372.05	372.05
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

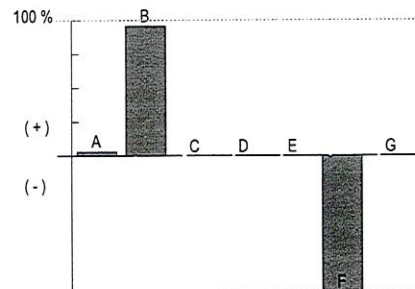
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,369,970.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,090,680.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	279,661.88	3.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,090,680.67	96.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,369,970.50	-100.00%	F
Saldo Final	372.05	0.00%	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>



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001137194721 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

813063EF-F206-4A28-B2E7-B2B5046AA210

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OZEZO3Ujy9YHPy95mTvM/ixiceKXnGQDpJzLQPGmHBtNv2fE6DdT2ekkkUu+VoC+d/5kjEneC+wXIM6x046xFK451K+zwPj7ZQkqz2c5dH4SAgzFaeKCIETnp2EtXYLr67elTko2wDvulUPpT+JAqzDwptmXYBCBkg93kSLO2WkP81FVohUSWFBFe+DVihX0ofvztkiZP99kA4oDyHZ66SvyclkU6+C3tgNQJdptyudSeCRkBLXtPGuUU/lwb0ja5FRuq710z8JmBdlGkv/6UrpEuDW7NDLySz/Y9qFFU47k6965ul1OCD7uOaMNM9jFcG4DySFCPPeMSki3IP5Zug==

Sello SAT

AZuSdg1sAfC8z0CqAeY6Ax0CCx57vIW+sf8GIYSYg1+YGR+eZcr254C10F6gwG8FGiMP83JslFsgnGtEW5kvpbedjW5NyARp42NRAAkGJGEG5I+5qy0KrYTTG67cuskZ7d/mR1VetBWDlgr4rXzKg5ysrfoi2Lc47uuSDoAhdE/aglktxB2ocwr1p5LKYc9JYi1ks8y/Bdq7Mri2M1sSrniFvKBAbmYHOji715wGICHVdKf2LPEyDMgDd7puieiw1weJe/4edR8E9Uz/vSbLbW0JAQ7AUURLVd/oDRUdUjyVe6e8hEj/+wdQtjSWn2LGEJiGb/aAMqM/eYSomyF85A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:18:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|813063EF-F206-4A28-B2E7-B2B5046AA210|2021-09-01T04:18:28|OZEZO3Ujy9YHPy95mTvM/ixiceKXnGQDpJzLQPGmHBtNv2fE6DdT2ekkkUu+VoC+d/5kjEneC+wXIM6x046xFK451K+zwPj7ZQkqz2c5dH4SAgzFaeKCIETnp2EtXYLr67elTko2wDvulUPpT+JAqzDwptmXYBCBkg93kSLO2WkP81FVohUSWFBFe+DVihX0ofvztkiZP99kA4oDyHZ66SvyclkU6+C3tgNQJdptyudSeCRkBLXtPGuUU/lwb0ja5FRuq710z8JmBdlGkv/6UrpEuDW7NDLySz/Y9qFFU47k6965ul1OCD7uOaMNM9jFcG4DySFCPPeMSki3IP5Zug==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:10:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100		Recursos fiscales propios				Saldo inicial :	457.20
01/Ago/2021 Ingresos		10	CTA. AGUA POTABLE	agosto	0.04		457.24
31/Ago/2021 Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	05		0.00	457.24
31/Ago/2021 Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	04	0.00		457.24
31/Ago/2021 Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	07		0.00	457.24
31/Ago/2021 Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	0.00		457.24
				Total:	0.04	0.00	457.24
Total:					0.04	0.00	457.24



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		457.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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	457.20
Saldo de Operación Inicial	457.20
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	457.24
Saldo de Operación Final	457.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.04	457.24	457.24

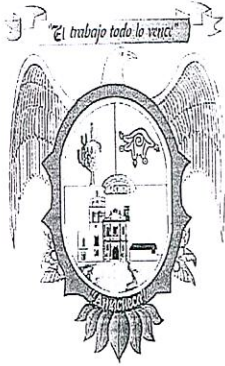
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	3,094.59
		SALDO EN LIBROS	\$3,094.59
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	-
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	



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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221			BBVA 20% de Saneamiento	0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	10,059.36
01/Ago/2021 Ingresos		10	20% SANEAMIENTO	agosto	0.23		10,059.59
27/Ago/2021 Egresos		7,063,001	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0035..		16,965.00	-6,905.41
31/Ago/2021 Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	08	10,000.00		3,094.59
				Total:	10,000.23	16,965.00	3,094.59
T o t a l:					10,000.23	16,965.00	3,094.59



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			8,936.20
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.08
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			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	10,059.36
Saldo de Operación Inicial	10,059.36
Depósitos / Abonos (+)	2 10,000.23
Retiros / Cargos (-)	1 16,965.00
Saldo Final (+)	3,094.59
Saldo de Operación Final	3,094.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS			ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA						LIQUIDACIÓN		
02/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS				0.23		10,059.59		10,059.59	
27/AGO	27/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS					10,000.00				
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953									

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

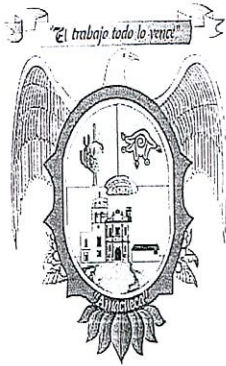


No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,965.00		3,094.59	3,094.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,965.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,000.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,687.74
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 7,687.74
		SALDO EN LIBROS	\$7,687.74
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	
		<i>Graciela Chávez Contreras</i>	
		Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321			BBVA 3% de Infraestructura	0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	7,687.65
01/Ago/2021 Ingresos		10	3% INFRAESTRUCTURA	agosto	0.09		7,687.74
31/Ago/2021 Diario		1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO	0.00		7,687.74
				Total:	0.09	0.00	7,687.74
Total:					0.09	0.00	7,687.74



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,687.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.07
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	7,687.65
Saldo de Operación Inicial	7,687.65
Depósitos / Abonos (+)	1 0.09
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7,687.74
Saldo de Operación Final	7,687.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.09	7,687.74	7,687.74

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 12,310.05
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			12,310.05
SALDO EN LIBROS			\$12,310.05
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			
			

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001010-25221			BBVA Forta 2021 0116070434 Rec.Fed. Fortalecimien			Saldo inicial :	16,494.19
13/Ago/2021	Egresos	7,034,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0880..		121,879.00	-105,384.81
18/Ago/2021	Egresos	7,043,402	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004342..		168,380.06	-273,764.87
24/Ago/2021	Egresos	7,043,403	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ..	FOLIO 0080..		4,367.11	-278,131.98
24/Ago/2021	Egresos	7,043,404	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ..	FOLIO 0091..		4,367.11	-282,499.09
24/Ago/2021	Egresos	7,043,405	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ..	FOLIO 0091..		4,367.11	-286,866.20
24/Ago/2021	Egresos	7,043,406	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ..	FOLIO 0091..		4,367.11	-291,233.31
24/Ago/2021	Egresos	7,043,407	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009156..		15,211.00	-306,444.31
31/Ago/2021	Ingresos	5	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	0.00		-306,444.31
31/Ago/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 JU..	REF 0629	318,754.36		12,310.05
31/Ago/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379	0.00		12,310.05
			Total:		318,754.36	322,938.50	12,310.05
Total:					318,754.36	322,938.50	12,310.05



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,683.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,494.19
Saldo de Operación Inicial		16,494.19
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72
Retiros / Cargos (-)	8	641,692.86
Saldo Final (+)		12,310.05
Saldo de Operación Final		12,310.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.36		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,879.00		213,369.55	213,369.55
		B6821 10812 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808218PAGO GASOLINA Ref. 0000233869 072 00072342005746350828 002601002108180000233869 SERVICIO TECHALUTA		168,380.06		44,989.49	44,989.49
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B6921 10824 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,211.00			
24/AGO	24/AGO	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12588090000000000035 CIE:0711691 Ref. GUIA:2593976		4,367.11			
24/AGO	24/AGO	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12588089000000000038 CIE:0711691 Ref. GUIA:2598475		4,367.11			
24/AGO	24/AGO	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12588094000000000015 CIE:0711691 Ref. GUIA:2605834		4,367.11			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2408218PAGO FIANZA 2589220 Ref. 0000826874 021 00021320040010276307 002601002108240000826874 AFIANZADORA SOFIMEX S A		4,367.11		12,310.05	12,310.05
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2027186 5858715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		12,310.05	12,310.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	641,692.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0016070574


2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,023.49
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 19,023.49
		SALDO EN LIBROS	\$ 19,023.49
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001011-25121				BBVA Infra 2021 0016070574	Rec.Fed. nfraestructura					
								Saldo inicial :	4,885.42	
05/Ago/2021	Egresos	70,574,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0022..	CH/033			172,500.12		-167,614.70
06/Ago/2021	Egresos	70,574,033	CANCELADO		ch/0034			82,750.00		-250,364.70
12/Ago/2021	Egresos	70,574,034	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/0035			71,250.00		-321,614.70
19/Ago/2021	Egresos	70,574,035	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		FOLIO 0072..			73,550.00		-395,164.70
20/Ago/2021	Egresos	70,574,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0072..	FOLIO0035..			107,900.01		-503,064.71
20/Ago/2021	Egresos	70,574,004	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0072..	CH/036			82,763.27		-585,827.98
27/Ago/2021	Egresos	70,574,003	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO0035..	REF 0629	351,786.30		98,622.53		-684,450.51
27/Ago/2021	Egresos	70,574,036	CANCELADO		REF 0629	0.00		0.00		-684,450.51
31/Ago/2021	Ingresos	5	FISM RAMO 33 2021 MAYO		REF 0629	0.00				-332,664.21
31/Ago/2021	Ingresos	5	FISM RAMO 33 2021					98.60		-332,664.21
31/Ago/2021	Egresos	4,202,015	COMISIONES BANCARIAS		08					-332,762.81
31/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		08		351,786.30			19,023.49
						Total:	703,572.60	689,434.53		19,023.49
						Total:	703,572.60	689,434.53		19,023.49



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,484.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,185.42
Saldo de Operación Inicial		11,185.42
Depósitos / Abonos (+)	3	1,055,358.90
Retiros / Cargos (-)	11	1,047,520.83
Saldo Final (+)		19,023.49
Saldo de Operación Final		19,023.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		85.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60	11,086.82		11,086.82

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

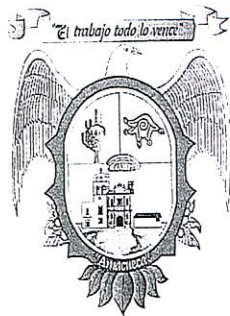


No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			351,786.30		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 5217 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		172,500.12	✓	190,373.00	190,373.00
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		82,750.00	✓	107,623.00	107,623.00
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		6,300.00	✓	101,323.00	101,323.00
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		71,250.00	✓	30,073.00	30,073.00
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			351,786.30		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9914 15 16 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		82,763.27	✓		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9984 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		107,900.01	✓		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		73,550.00	✓	117,646.02	117,646.02
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,622.53	✓	19,023.49	19,023.49
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2026577 5856068 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30	✓	19,023.49	19,023.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,047,520.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,055,358.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 62,974.96
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 62,974.96
		SALDO EN LIBROS	\$ 62,974.96
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	-
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002001-15100				Banco Azteca	Rec fed part					57,508.66
01/Ago/2021	Ingresos		10	banco azteca		08	13.46			57,522.12
15/Ago/2021	Egresos		9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..	1ER.QUINC..			482,709.00		-425,186.88
31/Ago/2021	Egresos		4,202,015	COMISIONES BANCARIAS	AGOSTO			1,108.96		-426,295.84
31/Ago/2021	Egresos		9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..	2DA.QUINC..			475,729.20		-902,025.04
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..				0.00		-902,025.04
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		07	500,000.00			-402,025.04
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	470,000.00			67,974.96
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		5,000.00		62,974.96
						Total:	970,013.46	964,547.16		62,974.96
Total:							970,013.46	964,547.16		62,974.96



PERIODO AGOSTO 2
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

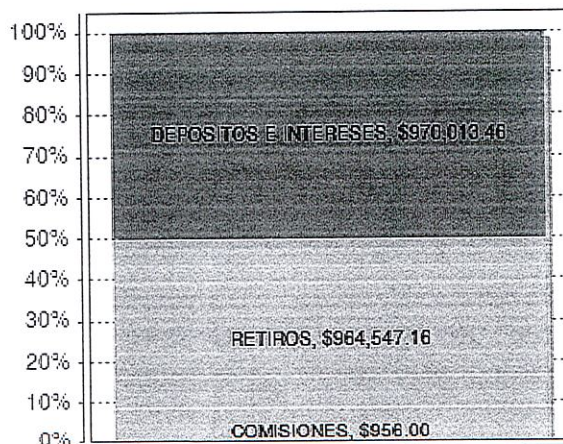
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-09-02T13:37:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	57,508.66	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	970,013.46	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	63,223.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.08	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 7	964,547.16	TASA BRUTA	0.2220%
COMISIONES COBRADAS (-)	956.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	152.96	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2021	0.00
SALDO FINAL	62,974.96	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 57,508.66

GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	956.00	



SALDO FINAL: 62,974.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/01	2021/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			57,508.66
2021/08/01	2021/08/01	156	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		13.46	57,522.12
2021/08/05	2021/08/05	157	169	TRASPASO DE CUENTA	5,000.00		52,522.12

CUENTA: 94950132218931

CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

FOLIO: 000000157

POR COMPROBAR

0058

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002108130000671393 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							
2021/08/13	2021/08/13	159	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482,709.00		69,813.12
2021/08/13	2021/08/13	160	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	476.00		69,337.12
2021/08/13	2021/08/13	161	192	IVA COMISION 16%	76.16		69,260.96
2021/08/31	2021/08/31	162	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		470,000.00	539,260.96
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002108310000724413 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							
2021/08/31	2021/08/31	163	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	475,729.20		63,531.76
2021/08/31	2021/08/31	164	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		63,051.76
2021/08/31	2021/08/31	165	192	IVA COMISION 16%	76.80		62,974.96

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@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, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

Sello Digital

-

Timbre Digital

-

0060

