



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 65,514.84
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 649,182.75
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 550,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	33,667.91
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	33,667.91
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			

0015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202				Saldo inicial :	47,947.91	
01/Ene/2020	Diario		3	PAGO DE COMISIONES BANC..		enero		1,073.98	46,873.93	
01/Ene/2020	Diario		3	TR.- DE TESORERIA A RASTRO		enero		1,948.80	44,925.13	
01/Ene/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		enero	451,664.68		496,589.81	
01/Ene/2020	Diario		3	TR. A SANTANDER NOMINA		enero		87,725.42	408,864.39	
01/Ene/2020	Diario		3	TR. DE SANTANDER		enero	550,000.00		958,864.39	
03/Ene/2020	Egresos		42,023,028	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3028		6,515.00	952,349.39	
03/Ene/2020	Egresos		42,023,029	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA		CH/3029		6,964.00	945,385.39	
03/Ene/2020	Egresos		42,023,030	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3030		14,100.00	931,285.39	
06/Ene/2020	Egresos		4,202,001	TRANSFERENCIA A COMERCI..		FOLIO 0072..		5,618.00	925,667.39	
09/Ene/2020	Egresos		4,202,002	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..		FOLIO 0010..		8,659.40	917,007.99	
09/Ene/2020	Egresos		4,202,003	PAGO DE PAPELERIA VARIA ..		FOLIO 0010..		9,659.10	907,348.89	
10/Ene/2020	Egresos		42,023,031	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/03031		17,400.00	889,948.89	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,032	HILARIO MARCIAL RODRIGUEZ		CH/3032		5,708.80	884,240.09	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,033	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3033		8,061.80	876,178.29	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,034	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3034		47,911.80	828,266.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,035	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3035		7,400.00	820,866.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,036	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3036		7,598.00	813,268.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,037	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...		CH/3037		7,242.00	806,026.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,038	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3038		32,702.00	773,324.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,039	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3039		35,270.22	738,054.27	
16/Ene/2020	Egresos		4,202,004	TRANSFERENCIA A MILTON I..		FOLIO 0010..		1,000.00	737,054.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,040	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3040		6,032.00	731,022.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,041	CANCELADO		CH/3041		0.00	731,022.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,042	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3042		13,000.00	718,022.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,043	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..		CH/3043		6,000.00	712,022.27	
20/Ene/2020	Egresos		42,023,046	CANCELADO		CH/3046		0.00	712,022.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,044	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/0344		17,200.00	694,822.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,045	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3045		7,250.00	687,572.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,047	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH/3047		3,700.00	683,872.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,048	JOSE FRANCISCO BETANCO..		CH/3048		15,000.00	668,872.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,049	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3049		16,300.00	652,572.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,050	MARTIN GARCIA GUTIERREZ		CH/3050		4,477.00	648,095.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,051	HILARIO MARCIAL RODRIGUEZ		CH/3051		6,731.90	641,363.37	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,052	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3052		19,060.00	622,303.37	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0835..		12,619.92	609,683.45	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,006	TRANSFERENCIA A SOFIMEX,..		FOLIO 0083..		12,099.96	597,583.49	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,006	TRANSFERENCIA A SOFIMEX,..		FOLIO 0083..		12,099.96	585,483.53	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,007	TRANSFERENCIA A FRANCIS..		FOLIO 0083..		32,786.28	552,697.25	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,008	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0083..		33,322.40	519,374.85	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,009	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		folio 002458..		1,244.39	518,130.46	
27/Ene/2020	Egresos		42,023,053	JONATHAN EMMANUEL GOM..		CH/3053		8,603.20	509,527.26	
30/Ene/2020	Egresos		4,202,010	TRANSFERENCIA A JOSE DE ..		FOLIO 1856..		120,000.00	389,527.26	
30/Ene/2020	Egresos		42,023,054	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...		CH/3054		8,698.00	380,829.26	
31/Ene/2020	Egresos		4,202,011	TRANSFERENCIA A PROGYM,..		FOLIO 0035..		13,292.13	367,537.13	
31/Ene/2020	Egresos		4,202,012	TRANSFERENCIA A PROGYM,..		FOLIO 0035..		40,407.51	327,129.62	
31/Ene/2020	Egresos		4,202,014	TRANSFERENCIA A PROGYM,..		FOLIO 0035..		12,615.98	314,513.64	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,055	JORGE AGUILAR JIMENEZ		CH/3055		6,210.80	308,302.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,056	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3056		8,061.40	300,241.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,057	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3057		34,200.00	266,041.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,058	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3058		47,829.60	218,211.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,059	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3059		12,100.00	206,111.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,060	MARTIN PEREZ JUAREZ		CH/3060		22,800.00	183,311.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,061	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3061		3,600.00	179,711.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,062	BERTHA FAJARDO VALDIVIA		CH/3062		7,238.40	172,473.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,063	CANCELADO		CH/3063		0.00	172,473.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,064	CANCELADO		CH/3064		0.00	172,473.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,065	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3065		51,260.00	121,213.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,066	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3066		32,570.92	88,642.52	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,067	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		ch/3067		26,600.00	62,042.52	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,068	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		H/3068		40,655.43	21,387.09	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,069	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3069		48,095.00	-26,707.91	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,070	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3070		6,960.00	-33,667.91	
							Total:	1,001,664.68	1,083,280.50	-33,667.91

Total: 1,001,664.68 1,083,280.50 -33,667.91

0016



1112-100-101

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

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

predia y otros
M.P. Pred. Amacueca

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,142.48
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	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		925.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		589,108.63
Saldo de Operación Inicial		589,108.63
Depósitos / Abonos (+)	14	901,664.68
Retiros / Cargos (-)	53	1,425,258.47
Saldo Final (+)		65,514.84
Saldo de Operación Final		65,514.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		663.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		106.08	588,339.55		588,339.55

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

0017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 580953		262.85			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 580953		42.05			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		31,380.63	D ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024		31,380.63	D ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		32,066.00	D ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		14,100.00	/	479,107.39	479,107.39
04/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV SPEI BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		87,725.42	✓		
04/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401208FACTURA 729 Ref. 000786625 072 00072225003182729996 002601002001060000786625 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		5,618.00	/		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		12,150.00	D ✓		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017		43,878.82	D ✓		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		14,250.00	/		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		14,400.00	D ✓	301,085.15	479,107.39
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9108			7,286.50		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9109			40,156.17	348,527.82	348,527.82
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450443530 PREDIAL 2020 Ref. 0069443012			126.00	348,653.82	348,653.82
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9111			58,157.92		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028		6,515.00	/		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		6,964.00	/		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9114			67,699.15		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,659.10	/		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,948.80	/		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE 4 DE 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,659.40	/	440,764.59	440,764.59
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,862.00		

0018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9118			32,290.50		
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031		17,400.00 ✓		481,517.09	440,764.59
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9121			29,366.41	510,883.50	510,883.50
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3002		26,600.00 D ✓			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501208NOMINA Ref. 000751262 014 00014342655070364587 002601002001150000751262 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		450,000.00 ✓		34,283.50	34,283.50
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		8,061.80 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035		7,400.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			450,000.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1601208FACT 615 Ref. 000816243 030 00030342900006858314 002601002001160000816243 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034		47,911.80 ✓		419,909.90	419,909.90
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATS931108IT6 Ref. 3023		2,402.64 D ✓			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044		17,200.00 ✓		400,307.26	400,307.26
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045		7,250.00 ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		7,598.00 ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040		6,032.00 ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027		52,652.00 D ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3042		13,000.00 ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		32,702.00 ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		35,270.22 ✓			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		7,242.00 ✓		238,561.04	400,307.26
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9139			286.00	238,847.04	238,847.04

0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9140			61,903.03		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA820920-BBA Ref. 3043		6,000.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOY730326-NX4 Ref. 3048		15,000.00 ✓		279,750.07	279,750.07
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9143			102,822.00		
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3052		19,060.00 ✓			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3032		5,708.80 ✓			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3049		16,300.00 ✓		341,503.27	279,750.07
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168381593 Ref. REFBNTC00580953		12,619.92 ✓			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,786.28 ✓			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2701208PAGO FIANZAS Ref. 000682324 021 00021320040010276307 002601002001270000682324 AFIANZADORA SOFIMEX S A		12,099.96 ✓			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,322.40 ✓			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2701208FIANZAS Ref. 000682978 021 00021320040010276307 002601002001270000682978 AFIANZADORA SOFIMEX S A		12,099.96 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		6,731.90 ✓			
27/ENE	27/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002443003710 CIE:0423722 Ref. UIA:3201616		1,244.39 ✓		230,598.46	230,598.46
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM810811PN5 Ref. 3050		4,477.00 ✓		226,121.46	226,121.46
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B49B2 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		120,000.00 ✓			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 CATASTRO Ref. 9381184548			1,273.00	107,394.46	107,394.46
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7575855tr Ref. 007723998 014 00014342655070364587 2020013140014 BET0000475758550 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			24,436.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10322 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,407.51 ✓			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10324 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,292.13 ✓			

0020



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GIMNASIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,615.98		65,514.84	65,514.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,425,258.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	901,664.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

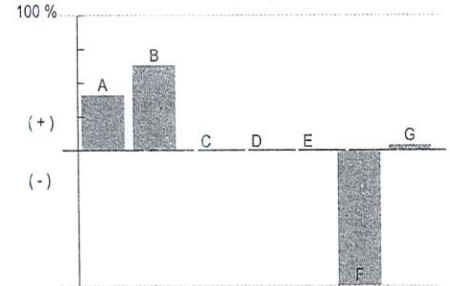
0021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	589,108.63	41.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	901,664.68	63.26%	B
Comisiones (-)	-925.85	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,425,258.47	-100.00%	F
Saldo Final	65,514.84	4.59%	G



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

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

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

0022



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 183,626.81
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			183,626.81
SALDO EN LIBROS			\$183,626.81
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

0023

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-104			Derechos Agua 0114327047				
01/Ene/2020	Diario		3 DEPOSITOS DEL MES	enero	406,617.32	Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A JUAN RO..	folio 002665..		47,328.00	406,617.32
27/Ene/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A GERMAN ..	FOLIO 0096..		16,240.00	359,289.32
27/Ene/2020	Egresos	7,047,003	TRANSFERENCIA A CONAGUA	FOLIO 0011..		22,181.00	343,049.32
31/Ene/2020	Egresos	7,047,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0002..		137,241.51	320,868.32
				Total:	406,617.32	222,990.51	183,626.81
Total:					406,617.32	222,990.51	183,626.81



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		179,567.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	406,617.32
Retiros / Cargos (-)	4	222,990.51
Saldo Final (+)		183,626.81
Saldo de Operación Final		183,626.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			28,960.64	28,960.64	28,960.64
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			50,360.02		

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. 0025
Con BBVA adelante.



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

1112 400-104

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		179,567.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	406,617.32
Retiros / Cargos (-)	4	222,990.51
Saldo Final (+)		183,626.81
Saldo de Operación Final		183,626.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			28,960.64	28,960.64	28,960.64
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			50,360.02		

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.

0026



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			41,232.72	120,553.38	120,553.38
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			37,128.48		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			27,800.68	185,482.54	120,553.38
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			37,678.80	223,161.34	223,161.34
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			146,447.18	369,608.52	369,608.52
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208MOTOR DE POZO Ref. 000626712 002 00002413700450216863 002601002001240000626712 JUAN ROBLES ANZALDO		47,328.00		322,280.52	322,280.52
25/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,708.80		
25/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,300.00		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			15,000.00	359,289.32	322,280.52
27/ENE	27/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420072K573326382450 CIE:0844985 Ref. UIA:1136091		22,181.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2701208GEOMEMBRANA Ref. 000687186 002 00002342701517614193 002601002001270000687186 GERMAN ESTEBAN MARCIAL		16,240.00		320,868.32	320,868.32
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101208GASOLINA Ref. 000280565 072 00072342005746350828 002601002001310000280565 SERVICIO TECHALUTA		137,241.51		183,626.81	183,626.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,990.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	406,617.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

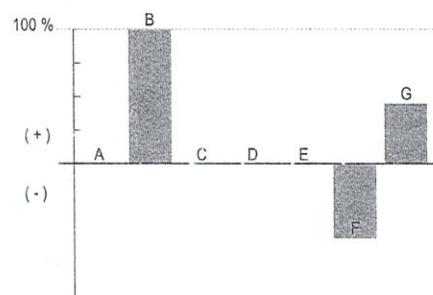
0027



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	406,617.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,990.51	-54.84%	F
Saldo Final	183,626.81	45.15%	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>

0028



No. Cuenta	0114327047
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: 2090001143270477 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

0029



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ -
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ -
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			

0030

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-113			SANTANDER CTA. 65507036458			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero	450,000.00		450,000.00
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero	458,183.40		908,183.40
01/Ene/2020	Diario	3	TR. A SANTANDER NOMINA	enero		24,436.00	883,747.40
15/Ene/2020	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		415,287.80	468,459.60
15/Ene/2020	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		18,337.60	450,122.00
31/Ene/2020	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		450,122.00	0.00
				Total:	908,183.40	908,183.40	0.00
Total:					908,183.40	908,183.40	0.00

Consultas Cuentas

MOVIMIENTOS DE CUENTAS

Revise los movimientos de sus Cuentas de Cheques

Cheques Multicheque Fondos de inversión Tarjetas de crédito Interbancarias Internacionales

Buscador de movimientos

(*) Cuenta: Rango para consulta de movimientos:

65507036458 - MUNICIPIO DE AMACUECA JALISC Ir Personalizar

Tipo de movimiento:

Todos 01/01/2020 31/01/2020

Importe Número de cheque

Desde Hasta

Referencia:

Buscar

[Mostrar detalle](#)

Movimientos

Total de cargos: 4 por 908,183.40 MXN

Total de abonos: 2 por 908,183.40 MXN

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2020-01-15 15:39:01	2020-01-15 15:39:01	7465	AB TRANSF SPEI	450,000.00	450,000.00	006073050	1501208	NOMINA
2020-01-15 15:47:00	2020-01-15 15:47:00	0981	CGO PAG NOM AP	-415,287.80	34,712.20			PAGO DE NOMINA
2020-01-17 13:23:00	2020-01-17 13:23:00	0981	CGO PAG NOM AP	-18,337.60	16,374.60			PAGO DE NOMINA
2020-01-31 10:02:22	2020-01-31 10:02:22	7465	AB TRANSF SPEI	458,183.40	474,558.00	007563400	3101208	NOMINA
2020-01-31 10:07:00	2020-01-31 10:07:00	0981	CGO PAG NOM AP	-450,122.00	24,436.00			PAGO DE NOMINA
2020-01-31 10:09:16	2020-01-31 10:09:16	0981	PAGO TRAN SPEI	-24,436.00	0.00	007575855	0000000	tr

1/6

0032

Elija una opción para exportación de registros [Descargar como CSV](#) [Ir](#)

Todos los campos marcados con (*) son obligatorios

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-219			bancomer 0170502774 forta 2019			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario		3 PAGO DE COMISIONES BANC.. 0			0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014 GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
JAL MEXICO CP 49370

1112-60-319
Fortalecimiento 2018

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0194873378
No. de Cliente	B1102129
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948733782

SUCURSAL : 1757 CENTRO PYME COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: EDO. DE COLIMA
TELEFONO: 3121519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		315.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

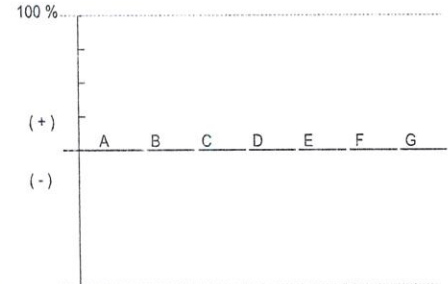
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx 0035
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	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>

0036



No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

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: 2090001948733782 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

0037



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0194872983

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 13,130.70
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 13,130.70
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$ -
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

0038

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-319		bancomer 0194872983 Infra 2019				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario	3 PAGO DE COMISIONES BANC.. 0				0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00

0038



MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA
AMACUECA
JAL MEXICO CP 49370

1112-100-319 INFRA 2019

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948729835

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,183.29
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	2	34.00
Manejo de Cuenta		315.00
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		13,130.70
Saldo de Operación Inicial		13,130.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	13,130.70
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		4,602.27		8,528.43	13,130.70
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATS931108IT6 Ref. 124		8,528.43			

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	0194872983
No. Cliente	B1101914

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,130.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

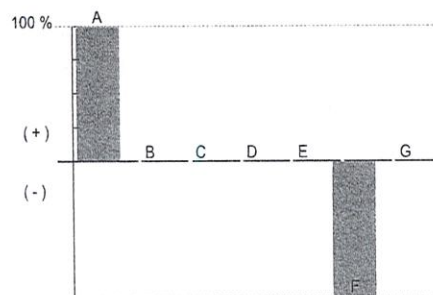
0041



No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,130.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,130.70	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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>

0042



No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

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.

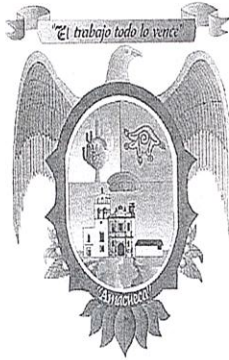
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001948729835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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

0043



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 12,097.87
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 12,097.87
		SALDO EN LIBROS	\$12,097.87
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

0044

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-403			3% infra cta. 0114327098			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	enero	12,097.87		12,097.87
				Total:	12,097.87	0.00	12,097.87
Total:					12,097.87	0.00	12,097.87

0045



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

112-00-403

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			6,525.98
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.06
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	7		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	7		12,097.87
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			12,097.87
Saldo de Operación Final			12,097.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			1,277.76	1,277.76	1,277.76
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			1,659.74		

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; 0046
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

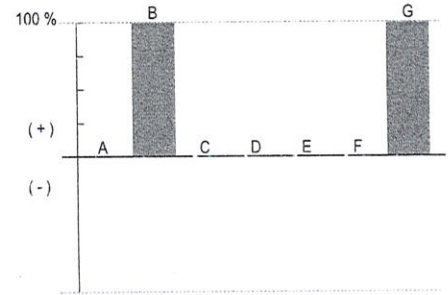
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			1,242.72	4,180.22	4,180.22
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			1,178.08		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			919.19	6,277.49	4,180.22
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			1,121.75	7,399.24	7,399.24
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			4,698.63	12,097.87	12,097.87
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			12,097.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

0047

No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,097.87	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,097.87	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0048

No. Cuenta	0114327098
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.

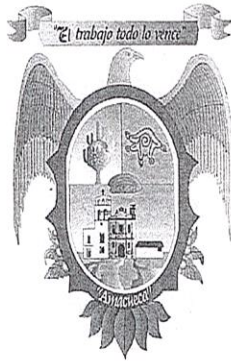
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001143270985 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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

0049



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 80,403.63
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	80,403.63
		SALDO EN LIBROS	\$80,403.63
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

0050

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-420 01/Ene/2020	Diario	20% saneamiento 3 DEPOSITOS DEL MES	0114327063	enero	80,403.63	Saldo inicial :	0.00
				Total:	80,403.63	0.00	80,403.63
Total:					80,403.63	0.00	80,403.63



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

112-108-490

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,337.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	80,403.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		80,403.63
Saldo de Operación Final		80,403.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			8,520.60	8,520.60	8,520.60
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			10,867.24		

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 0052
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			8,278.49	27,666.33	27,666.33
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			7,847.44		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			6,122.13	41,635.90	27,666.33
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			7,470.24	49,106.14	49,106.14
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			31,297.49	80,403.63	80,403.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,403.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

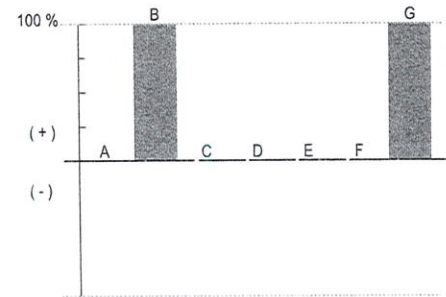
0053



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,403.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	80,403.63	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0054



No. Cuenta	0114327063
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: 2090001143270639 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

0055



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113401731

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 39,585.02
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 39,585.02
		SALDO EN LIBROS	\$ 39,585.02
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/>			
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			
<i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

0056

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-101-401			Prog.Estatales (Bancomer Rastro Municipal)			Saldo inicial :	39,580.56
01/Ene/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	enero	4.46		39,585.02
				Total:	4.46	0.00	39,585.02
Total:					4.46	0.00	39,585.02



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
RASTRO DIGNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0113401731
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001134017319

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			39,082.10
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.34
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		37,631.76
Saldo de Operación Inicial		37,631.76
Depósitos / Abonos (+)	2	1,953.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,585.02
Saldo de Operación Final		39,585.02
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.46	37,636.22 37,636.22
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1,948.80	39,585.02 39,585.02

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 0058
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,953.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

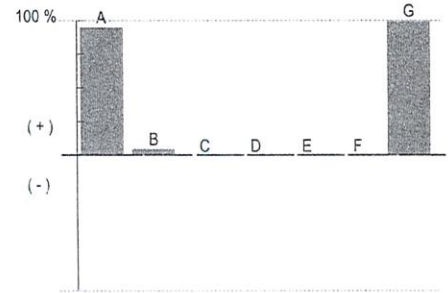
0059



No. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,631.76	95.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,953.26	4.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,585.02	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0060



No. Cuenta	0113401731
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: 2090001134017319 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

0061



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 2,227.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2,227.67
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2,227.67
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0062

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-503		Part.fed 0113719472		Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	enero	1,096.20
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero	450,000.00
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero	458,183.40
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PARA DESAYUNOS DE AD..	enero	2,000.00
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	1,363,767.64
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	69,370.66
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	532.57
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	4,939.51
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	6,882.59
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	11,592.92
15/Ene/2020	Ingresos	40	PARTICIPACIONES DEL MES		0.00
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO	532.00
16/Ene/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0010..	2,340.00
16/Ene/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0010..	5,220.00
16/Ene/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0010..	33,587.95
16/Ene/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0003..	80,000.00
16/Ene/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A TECNIPLA..	TRANSF. 18..	7,330.38
16/Ene/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A TECNIPLA..	FOLIO 1856..	11,169.26
17/Ene/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A JOSE PAB..	FOLIO 1856..	16,586.88
17/Ene/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A CFE	FOLIO 0066..	149,850.00
17/Ene/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 1856..	22,127.00
22/Ene/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFEREMCIOA A RENTA..	FOLIO 1856..	10,440.00
22/Ene/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 1856..	2,500.00
22/Ene/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A MARIO AL..	FOLIO 0003..	9,600.02
22/Ene/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0035..	97,650.41
22/Ene/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A CHRISTIA..	FOLIO 0035..	10,276.44
24/Ene/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MILTON I..	folio 005755..	4,000.00
30/Ene/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A NORMA L..	FOLIO 1856..	6,497.39
30/Ene/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..	5,104.00
30/Ene/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..	5,220.00
30/Ene/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..	5,104.00
30/Ene/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A NORMA L..	FOLIO 0089..	6,000.01
30/Ene/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0893..	5,220.00
30/Ene/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..	3,828.00
31/Ene/2020	Egresos	4,202,013	TRANSFERENCIA A PROGYM,..	FOLIO 0035..	42,213.87
31/Ene/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0052..	2,245.01
			Total:		1,457,617.89
					1,455,390.22
			Total:		2,227.67



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

Participaciones

1112-00-503

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		330,598.21
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		945.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	1,457,617.89
Retiros / Cargos (-)	35	1,455,390.22
Saldo Final (+)		2,227.67
Saldo de Operación Final		2,227.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1877437 5183273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			532.00	532.00	532.00
06/ENE	06/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			

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

0064



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT19/31OCT19					
06/ENE	06/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
06/ENE	06/ENE		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV19/30NOV19		143.62			
06/ENE	06/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		22.98			
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878619 5191750 Ref. 005494992 112 00112180000028267099 67401928 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,363,767.64		
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878774 5192297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,370.66		
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878917 5192570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			532.57	1,433,670.87	1,433,670.87
16/ENE	16/ENE		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV19/30NOV19		171.38			
16/ENE	16/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		27.42			
16/ENE	16/ENE		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC19/31DIC19		315.00			
16/ENE	16/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		450,000.00			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601208FACTURA SIMAR Ref. 000815089 014 00014342655043666225 002601002001160000815089 SIMAR LAGUNAS		33,587.95			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601208PROD LIMPIEZA Ref. 000815586 072 00072225003182729996 002601002001160000815586 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,340.00			
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA VASOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,330.38			
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLATOS PLASTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,169.26		843,459.08	843,459.08
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821001179 CIE:1405012 Ref. UIA:2673760		149,850.00			

0065



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,127.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 16586.88 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,586.88		654,895.20	654,895.20
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208LEVANT TOPOGRAFICOS Ref. 000346375 002 00002342701153722449 002601002001220000346375 RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES		10,440.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2201208FACT 128 Ref. 000346677 030 00030342900018343626 002601002001220000346677 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		2,500.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2201208PAGO 2 BAJOS Ref. 000347229 044 00044512031002422921 002601002001220000347229 MARIO ALBERTO CHAVEZ		9,600.02			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208REP COMPUTA Ref. 000349069 002 00002320700484716150 002601002001220000349069 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		10,276.44			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201208PAGO GASOLINA Ref. 000350272 072 00072342005746350828 002601002001220000350272 SERVICIO TECHALUTA		97,650.41		524,428.33	524,428.33
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2401208PAQUETE PUBLICITARIO Ref. 000575589 030 00030342900006858314 002601002001240000575589 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		4,000.00		520,428.33	520,428.33
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879633 5197674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	525,367.84	525,367.84
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7720 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.01			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7721 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,497.39			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 131 Ref. 000036379 030 00030342900018343626 002601002001300000036379 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		5,104.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 133 Ref. 000036958 030 00030342900018343626 002601002001300000036958 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		5,220.00			

0066



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208PAGO FACT 134 Ref. 000036986 030 00030342900018343626 002601002001300000036986 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		5,104.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 136 Ref. 000037038 030 00030342900018343626 002601002001300000037038 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		5,220.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 138 Ref. 000037085 030 00030342900018343626 002601002001300000037085 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		3,828.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880873 5206296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,882.59		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880745 5205981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,592.92	506,869.95	506,869.95
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208NOMINA Ref. 000222181 014 00014320655070364583 002601002001310000222181 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		458,183.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208DESAYUNO ADULTOS MAYORES Ref. 000233376 014 00005579100228971006 002601002001310000233376 CARMEN AVALOS SANTANA		2,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APARATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,213.87			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,245.01		2,227.67	2,227.67

Total de Movimientos

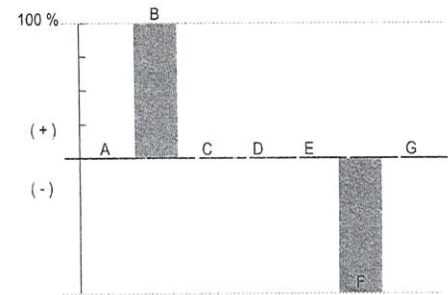
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,455,390.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,457,617.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0067

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,457,617.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-945.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,455,390.22	-99.84%	F
Saldo Final	2,227.67	0.15%	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>

0068