



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 28,158.14
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 56,197.89
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	28,039.75
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	28,039.75
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		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 :	21,213.61	
05/Ene/2021	Egresos	4,202,001	MARIA DE LOURDES GALLAR..	FOLIO 0031..				1,175.00	20,038.61	
05/Ene/2021	Egresos	4,202,002	ZELGOL, S.A. DE C.V.	FOLIO 58609				2,983.52	17,055.09	
05/Ene/2021	Egresos	42,023,349	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA ..	CH3349				6,840.00	10,215.09	
06/Ene/2021	Egresos	42,023,351	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3351				6,350.00	3,865.09	
06/Ene/2021	Egresos	42,023,352	CANCELDO	CH/3352				0.00	3,865.09	
07/Ene/2021	Egresos	42,023,353	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3353				23,250.00	-19,384.91	
11/Ene/2021	Egresos	4,202,003	TRANSF. A EDGAR ARMANDO..	FOLIO 8914..				11,770.00	-31,154.91	
12/Ene/2021	Egresos	4,202,004	ALTEC, CASA DE SEGURIDAD	FOLIO 6283..				15,734.24	-46,889.15	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,005	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 58609				2,650.01	-49,539.16	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,006	ASESORIA LABORAL, FINANCI..	FOLIO 1726..				5,220.00	-54,759.16	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,007	CARLOS ALBERTO OCHOA G..	73195				6,071.10	-60,830.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,008	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	26306103				25,984.00	-86,814.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,009	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	26306034				20,648.00	-107,462.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,010	GASER MEXICO SA DE CV	FOLIO 2630..				2,400.00	-109,862.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,011	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	641379				25,984.00	-135,846.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,012	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 7316..				2,650.01	-138,496.27	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,013	ASESORIA LABORAL, FINANCI..	FOLIO 7260..				5,220.00	-143,716.27	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,014	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	FD649C				19,488.00	-163,204.27	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,015	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	4853935				22,736.00	-185,940.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,350	CITLALI BETANCOURT VILLAN..	CH/3350				10,000.00	-195,940.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,354	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3354				28,900.00	-224,840.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,355	GERSAIN DE LA CRUZ GALVEZ	CH/3355				10,000.00	-234,840.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,356	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3356				18,400.00	-253,240.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,357	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3357				27,998.00	-281,238.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,358	AURORA RAMIREZ JARA	CH/3358				5,000.00	-286,238.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,359	YNOCENCIO ISAAC HERNAND..	CH/3359				5,000.00	-291,238.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,360	ELIZONDO VERDUZCO S. C.	CH/3360				2,677.00	-293,915.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,361	ELIZONDO VERDUZCO S. C.	CH/3361				15,634.48	-309,549.75	
21/Ene/2021	Egresos	4,202,016	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 2837..				97,441.34	-406,991.09	
21/Ene/2021	Egresos	42,023,362	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3362				19,200.00	-426,191.09	
25/Ene/2021	Egresos	4,202,017	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	FOLIO 9020..				13,954.80	-440,145.89	
26/Ene/2021	Egresos	42,023,363	DELIA YUDIT PADILLA GONZA..	CH/3363				10,000.00	-450,145.89	
26/Ene/2021	Egresos	42,023,375	REPOSICION DE CHEQUE PO..	ch/3363		10,000.00			-440,145.89	
26/Ene/2021	Egresos	42,023,375	DELIA YUDIT PADILLA GONZA..	CH/3375				10,000.00	-450,145.89	
27/Ene/2021	Egresos	42,023,364	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	ch/3364				3,845.00	-453,990.89	
27/Ene/2021	Egresos	42,023,365	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3365				27,600.00	-481,590.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,023,367	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3367				7,192.00	-488,782.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,023,369	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3369				44,300.00	-533,082.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,023,370	HUBERTO DE JESUS FLORES..	CH/3370				9,300.00	-542,382.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,203,368	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3368				26,600.00	-568,982.89	
29/Ene/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	EDO CTA		1.67			-568,981.22	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA				1,571.05	-570,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	TR ENTRE CUENTAS	EDO DECTA				75,000.00	-645,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COBRO TERRENO	3347				140,000.00	-785,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COBRO TERRENO	3348				140,000.00	-925,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,366	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3366				57,301.80	-982,854.07	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,371	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3371				57,925.17	-1,040,779.24	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,372	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3372				7,657.00	-1,048,436.24	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,373	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3373				42,835.00	-1,091,271.24	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,374	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3374				15,700.00	-1,106,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR			80,000.00		-1,026,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR			500,000.00		-526,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR				200,000.00	-726,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR				150,000.00	-876,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			100,000.00		-776,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			50,000.00		-726,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO			698,931.27		-28,039.97	
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO			0.22		-28,039.75	
				Total:			1,438,933.16	1,488,186.52	-28,039.75	
Total:							1,438,933.16	1,488,186.52	-28,039.75	



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		98,032.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		1,354.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,261.76
Saldo de Operación Inicial		14,261.76
Depósitos / Abonos (+)	32	1,428,932.94
Retiros / Cargos (-)	51	1,415,036.56
Saldo Final (+)		28,158.14
Saldo de Operación Final		28,158.14
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.67	14,263.43	14,263.43
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 580953		304.35			

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
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 580953		48.69			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,175.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501218PROD LIMPIEZA Ref. 0000058609 002 00002158700342235974 002601002101050000058609 ZELGOL SA DE CV		2,983.52			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569989300 PREDIAL LA PAZ 14 Ref. 8845433184			310.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569989300 AGUA LA PAZ 14 Ref. 8845493292			935.00	10,996.87	10,996.87
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9723			143.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9724			143.00	91,282.87	91,282.87
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		22,237.77			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333		17,100.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		46,800.00			
07/ENE	07/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,100.00 SDO 5,145.1 Ref. CH-000003336		1,050.00			
07/ENE	07/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003336		168.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9730			63,709.79		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9731			52,977.28		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336		17,100.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		6,840.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351		6,350.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335		8,715.80			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935845475 AGUA Ref. 9017040000			935.00	72,543.37	72,543.37
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO890401 -JN5 Ref. 3337		9,860.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,383.67		37,299.70	37,299.70



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	11/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMC710811-6R0 Ref. 3343 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090121PAGO INTERBANCARIO Ref. 0179132510 002 00002413049500688125 085900665034300916 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			2,490.00	39,789.70	37,299.70
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PISO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,770.00			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110121F 603 Ref. 0180725122 002 00002386701280532885 085901005424301110 SERVICIOS AGRICOLAS MARVE SA DE CV			2,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9743			38,439.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9744			38,835.56		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DRENAJE B674 FOLIO:4265 Ref. *****4202			4,970.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGODRENAJE B674 FOLIO:4268 Ref. *****4202			935.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL DIAZ FIGUERO B674 FOLIO:4271 Ref. *****4202			473.00	113,672.66	113,672.66
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201218C OTIZACION 2060 Ref. 0000628368 021 00021320040403837052 002601002101120000628368 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		15,734.24			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3331		26,600.00			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218PAGO FACT 259551 Ref. 0000640916 030 00030342900008253247 002601002101120000640916 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L		20,648.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218PAGO D649C Ref. 0000641086 030 00030342900008253247 002601002101120000641086 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L		19,488.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218FACT 853935 Ref. 0000641192 030 00030342900008253247 002601002101120000641192 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L		22,736.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218FACT E8CFBD Ref. 0000641379 030 00030342900008253247		25,984.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002101120000641379	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L				
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	25,984.00			
		1201218FACT B8AD4 Ref. 0000641595 030					
		00030342900008253247					
		002601002101120000641595	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L				
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,400.00			
		1201218BALONES COPA JALISCO Ref. 0000642017 002					
		00002342042455034963					
		002601002101120000642017	GASER MEXICO SA DE CV				
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		220.00	54,318.42	54,318.42
		BNET 2966167950 PAGO DE PREDIAL Ref. 9448093963					
13/ENE	13/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		449.00		
		ENE13 09:47 PRAC D759 FOLIO:9451 Ref. *****4202					
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,220.00			
		FACT 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,220.00			
		FACT94 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,650.01			
		1301218PAGO FACTURA 1466 Ref. 0000730937 014					
		00014225655083899315					
		002601002101130000730937	COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR				
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,650.01			
		1301218PAGO FACT 1511 Ref. 0000731687 014					
		00014225655083899315					
		002601002101130000731687	COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR				
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,071.10			
		1301218PUERTAS BODEGA DIF Ref. 0000731935 014					
		00014342655041391369					
		002601002101130000731935	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ				
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/ENE	13/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,000.00			
		LIC GUILLERMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/ENE	13/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		957.00	58,913.30	58,913.30
		Ref. 9767					
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		42,550.83		
		Ref. 9768					
15/ENE	15/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/ENE	15/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		TR POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		49,048.43			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		4,963.46			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9773			69,432.06	466,884.30	466,884.30
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347		140,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348		140,000.00		186,884.30	186,884.30
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:16 PRAC D076 FOLIO:7204 Ref. *****4202			709.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:18 PRAC D076 FOLIO:7207 Ref. *****4202			246.00	187,839.30	187,839.30
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9778			178,027.35		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357		27,998.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355		10,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		18,400.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354		28,900.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3339		57,653.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		48,985.20			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342		5,108.69			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2101218PAGO GASOLINA Ref. 0000641639 072 00072342005746350828 002601002101210000641639 SERVICIO TECHALUTA		97,441.34		71,380.42	71,380.42
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVE130704TH8 Ref. 3361		15,634.48			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVE130704TH8 Ref. 3360		2,677.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3359		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 16:32 PRAC 4958 FOLIO:0250 Ref. *****4202			106.00	48,174.94	48,174.94
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584011379 PAGO Ref. 0487142645			1,425.00		
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584011379 PAGO Ref. 0487370635			1,870.00	51,469.94	48,174.94
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,954.80		37,515.14	37,515.14



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2501218PAGO FACTURA Ref. 0000862032 002 00002386040050726171 002601002101250000862032 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR0003204D8 Ref. 3358		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798691207 PREDIAL CNTA U0016 Ref. 0823758878			758.00	33,273.14	33,273.14
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9796			194,885.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901218NOMINA Ref. 0000481286 127 00127180001292193491 002601002101290000481286 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		200,000.00		28,158.14	28,158.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,415,036.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,932.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 11,954.94
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 11,954.94
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 11,954.94
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0023

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,001	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 2410..				2,473.12	-2,473.12	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,002	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 4108..				11,345.63	-13,818.75	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,003	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA	FOLIO 1080..				1,620.00	-15,438.75	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,004	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 5390..				80,000.00	-95,438.75	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,004	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 5390..				2,000.00	-97,438.75	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,005	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 5395..				181,425.00	-278,863.75	
15/Ene/2021	Egresos	9,472,006	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 5390..				33,954.08	-312,817.83	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,007	SAT	FOLIO 77860				85,759.00	-398,576.83	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,008	BRIANDA MONSERRAT JIMEN..	FOLIO 5060..				9,164.00	-407,740.83	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,009	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 6506..				5,624.00	-413,364.83	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,010	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 5060..				3,512.49	-416,877.32	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,011	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 2629..				4,228.05	-421,105.37	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,012	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 5060..				13,900.28	-435,005.65	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,013	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 5060..				1,098.80	-436,104.45	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,014	JURGEN MOTORS SA DE CV	FOLIO 5061..				4,180.40	-440,284.85	
18/Ene/2021	Egresos	9,472,014	JURGEN MOTORS SA DE CV	FOLIO 5061..				4,180.40	-444,465.25	
20/Ene/2021	Egresos	9,472,015	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 5005..				32,680.00	-477,145.25	
20/Ene/2021	Egresos	9,472,016	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 4970..				1,000.00	-478,145.25	
20/Ene/2021	Egresos	9,472,017	JOSE SANTIAGO VACA CORT..	FOLIO 8620..				9,125.28	-487,270.53	
20/Ene/2021	Egresos	9,472,018	ACEROS Y PERFILES ACATLA..	FOLIO 7862..				6,280.24	-493,550.77	
20/Ene/2021	Egresos	9,472,019	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	FOLIO 7862..				2,320.00	-495,870.77	
20/Ene/2021	Egresos	9,472,022	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 8626..				10,017.76	-505,888.53	
25/Ene/2021	Egresos	9,472,020	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	861941				20,601.60	-526,490.13	
29/Ene/2021	Ingresos	1	CTA PARTICIPACIONES	EDO CTA		1.10			-526,489.03	
29/Ene/2021	Egresos	9,472,021	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	83888049				17,385.28	-543,874.31	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR				510,000.00	-1,053,874.31	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR				80,000.00	-1,133,874.31	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR				500,000.00	-1,633,874.31	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR				14,425.00	-1,648,299.31	
31/Ene/2021	Ingresos	11	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos			1,656,792.88		8,493.57	
31/Ene/2021	Ingresos	11	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos			4,621.60		13,115.17	
31/Ene/2021	Egresos	9,472,023	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 4108..				1,160.23	11,954.94	
				Total:			1,661,415.58	1,649,460.64	11,954.94	
Total:							1,661,415.58	1,649,460.64	11,954.94	



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,360.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	1,661,415.58
Retiros / Cargos (-)	30	1,649,460.64
Saldo Final (+)		11,954.94
Saldo de Operación Final		11,954.94
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10	1.10	1.10
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970484 5600902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,738.00	83,739.10	83,739.10

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
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00		3,739.10	3,739.10
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971004 5607993 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,369.11	58,108.21	58,108.21
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REGALOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00		48,108.21	48,108.21
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,620.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,345.63			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,473.12			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210115LAYMEJSP 1971387 5609664 Ref. 0186532218 112 00112180000028267099 75117086 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,494,620.53		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501218NOMINA Ref. 0000064224 127 00127180001292193491 002601002101150000064224 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		510,000.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501218TR SIMAR Ref. 0000065711 014 00014342655043666225 002601002101150000065711 SIMAR LAGUNAS		33,954.08			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110115 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		181,425.00		221,910.91	221,910.91
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104WW440029934460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2137410		85,759.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1320 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,098.80			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 756 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,512.49			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801218FACT 3324 Ref. 0000262381 072 00072320006515307528 002601002101180000262381 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		9,164.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,900.28			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801218F 1524 1516 Ref. 0000262958 072 00072342008177301346		4,228.05			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002101180000262958	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MOTOCICLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	4,180.40 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	5,624.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	4,180.40 ✓		90,263.49	90,263.49
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	6,280.24 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218PUESTOS TEPEC Ref. 0000496290 002 00002342488000637201 002601002101200000496290 JOSE SANTIAGO VACA CORTES	9,125.28 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001218REPARACIONES VAR Ref. 0000496775 072 00072391004176358808 002601002101200000496775 BERTHA FAJARDO VALDIVIA	2,320.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001218FACTURA 774 Ref. 0000497072 030 00030342900006858314 002601002101200000497072 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	1,000.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218FACT 215 Ref. 0000500377 002 00002386040050247281 002601002101200000500377 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI	10,017.76 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218FACT 168 Ref. 0000500508 002 00002342700946702075 002601002101200000500508 MAYRA CHAVEZ ESPARZA	32,680.00		28,840.21	28,840.21
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501218PAGO FACTURA Ref. 0000861941 002 00002386040050726171 002601002101250000861941 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	20,601.60 ✓			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972135 5615811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,103.99	13,342.60	13,342.60
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972624 5618921 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,303.07	16,645.67	16,645.67
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR A DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	2,000.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218ANTICIPO PEDIDO Ref. 0000090406 072 00072180010392774102 002601002101270000090406	4,425.00		10,220.67	10,220.67



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCO ANTONIO ZAMBRANO HERNAND					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,592.92		
		SP 1972872 5620369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,686.86	30,500.45	30,500.45
		SP 1973048 5621156 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/ENE	29/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		17,385.28			
		REF:00820049002820557619 CIE:0423722 Ref. GUIA:1090397					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.23		11,954.94	11,954.94
		COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,649,460.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,661,415.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,017.72
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			4,017.72
SALDO EN LIBROS			\$4,017.72
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100			Recursos fiscales propios			Saldo inicial :	0.00
20/Ene/2021	Egresos	4,202,018	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7862241		34,514.25	-34,514.25
20/Ene/2021	Egresos	4,202,019	TRANSFERENCIA A FERRETE..	TRANSFER..		12,160.15	-46,674.40
20/Ene/2021	Egresos	7,047,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	47862187		74,122.00	-120,796.40
20/Ene/2021	Egresos	7,047,002	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	47862169		12,615.00	-133,411.40
29/Ene/2021	Ingresos	1	CTA. AGUA POTABLE	EDO CTA	0.03		-133,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR		285,000.00	-418,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	150,000.00		-268,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		100,000.00	-368,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		50,000.00	-418,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO	422,429.09		4,017.72
				Total:	572,429.12	568,411.40	4,017.72
Total:					572,429.12	568,411.40	4,017.72



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,733.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	572,429.12
Retiros / Cargos (-)	7	568,411.40
Saldo Final (+)		4,017.72
Saldo de Operación Final		4,017.72
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			46,840.04		

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			49,378.44	96,218.51	96,218.51
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			36,010.32		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			34,277.64	166,506.47	166,506.47
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		66,506.47	66,506.47
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		16,506.47	16,506.47
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			37,843.42		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			59,491.42	263,841.31	263,841.31
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 317 319 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,615.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		74,122.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,160.15			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,514.25		130,429.91	130,429.91
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			158,587.81	289,017.72	289,017.72
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901218TR NOMINA Ref. 0000479562 127 00127180001292193491 002601002101290000479562 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		285,000.00		4,017.72	4,017.72

Total de Movimientos

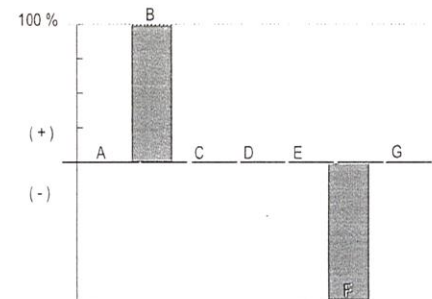
TOTAL IMPORTE CARGOS	568,411.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	572,429.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



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 (+)	572,429.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-568,411.40	-99.29%	F
Saldo Final	4,017.72	0.70%	G

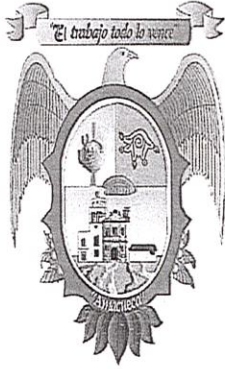


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 130,811.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	130,811.56
		SALDO EN LIBROS	\$130,811.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Signature)</i> Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Ene/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 :	0.00
29/Ene/2021	Ingresos	1	20% SANEAMIENTO	EDO CTA	0.08		0.08
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	DEPOSITO	130,811.48		130,811.56
				Total:	130,811.56	0.00	130,811.56
Total:					130,811.56	0.00	130,811.56



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		55,041.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
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 (+)	9	130,811.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,811.56
Saldo de Operación Final		130,811.56
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.08	0.08	0.08
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			10,625.28		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,970.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 19,970.59
		SALDO EN LIBROS	\$19,970.59
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura		0114327098Rec.fisc.3%			398.15
29/Ene/2021	Ingresos	1 3% INFRAESTRUCTURA		EDO CTA	0.02		398.17
29/Ene/2021	Diario	1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	19,572.42		19,970.59
				Total:	19,572.44	0.00	19,970.59
Total:					19,572.44	0.00	19,970.59



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		8,486.58
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	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398.15
Saldo de Operación Inicial		398.15
Depósitos / Abonos (+)	9	19,572.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,970.59
Saldo de Operación Final		19,970.59
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	398.17	398.17
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			1,589.86		

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.

0040



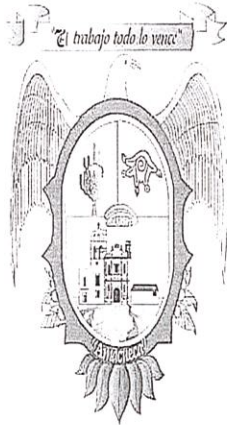
No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			1,671.57	3,659.60	3,659.60
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			1,233.57	4,893.17	4,893.17
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			1,138.56		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			1,279.83		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			1,861.84	9,173.40	9,173.40
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			4,768.09	13,941.49	13,941.49
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			6,029.10	19,970.59	19,970.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,572.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0041




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3.34
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3.34
		SALDO EN LIBROS	\$ 3.34
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001009-26120		Empedrados R:E. (convenios gob. estatal)				Saldo inicial :	3.34
				Total:	0.00	0.00	3.34
Total:					0.00	0.00	3.34




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,542.45
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 2,542.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 2,542.45
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 _____ L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			
			0044

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002001-15100			Banco AztecaRec fed part			Saldo inicial :	999.94
15/Ene/2021	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		505,830.20	-504,830.26
29/Ene/2021	Ingresos	1	banco azteca	EDO CTA	0.71		-504,829.55
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA		1,136.80	-505,966.35
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR	510,000.00		4,033.65
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR	285,000.00		289,033.65
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR	200,000.00		489,033.65
31/Ene/2021	Egresos	9,349,002	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA...	2DA.QUINC..		486,491.20	2,542.45
				Total:	995,000.71	993,458.20	2,542.45
Total:					995,000.71	993,458.20	2,542.45



PERIODO ENERO 2021
 FECHA CORTE 31 DE ENERO 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

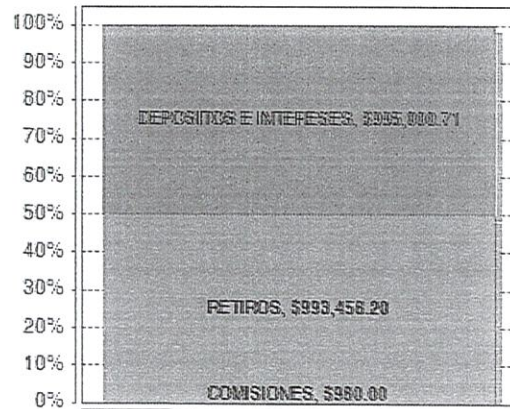
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:47
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	999.94	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	995,000.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,777.34
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.50	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	993,458.20	TASA BRUTA	0.2111%
COMISIONES COBRADAS (-)	980.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	156.80	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
SALDO FINAL	2,542.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 999.94



GAT Nominal:	0.21	antes de impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	980.00	

SALDO FINAL: 2,542.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			999.94
2021/01/03	2021/01/03	90	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.71	1,000.65
2021/01/15	2021/01/15	91	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		510,000.00	511,000.65
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA A JALISCO RASTRED: 00260100210115000064224 REF: CONCEPTO: NOMINA							

0046

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/15	2021/01/15	92	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	505,830.20		5,170.45
2021/01/15	2021/01/15	93	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	488.00		4,682.45
2021/01/15	2021/01/15	94	192	IVA COMISION 16%	78.08		4,604.37
2021/01/29	2021/01/29	95	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001143270477 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002101290000479562 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		285,000.00	289,604.37
2021/01/29	2021/01/29	96	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001915142021 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002101290000481286 REF: CONCEPTO: NOMINA		200,000.00	489,604.37
2021/01/29	2021/01/29	97	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	486,491.20		3,113.17
2021/01/29	2021/01/29	98	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	492.00		2,621.17
2021/01/29	2021/01/29	99	192	IVA COMISION 16%	78.72		2,542.45

6047

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP-09010