



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 279,661.88
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 279,661.88
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 279,661.88
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			

0015



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,325.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
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		337,375.61
Saldo de Operación Inicial		337,375.61
Depósitos / Abonos (+)	15	6,691,922.29
Retiros / Cargos (-)	71	6,749,636.02
Saldo Final (+)		279,661.88
Saldo de Operación Final		279,661.88
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.55	337,376.16	337,376.16
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9823 9825 9827 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,279.97			

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,983.85			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207218FACTS DE GPS Ref. 0000723448 002 00002320701205304009 002601002107020000723448 TOTAL TRACK		5,742.00			
02/JUL	02/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210UUM303331943429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0021978		23,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207218FACTURA 4303 Ref. 0000842025 002 00002320034519716458 002601002107020000842025 JARCAS Y CABOS SADE CV		2,964.96			
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		20,805.38	20,805.38
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2010815 5791598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			183,671.00	184,476.38	184,476.38
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
06/JUL	06/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		249,987.41		34,488.97	34,488.97
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707218FAENA Ref. 0000219248 044 00044342022035544819 002601002107070000219248 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		6,198.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,800.00		26,490.97	26,490.97
09/JUL	09/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			70,015.17		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,952.86			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00		4,553.28	4,553.28
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013153 5801598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,320.56	60,873.84	60,873.84
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FACT 3445 Ref. 0000851549 002 00002342488000395446 002601002107130000851549 MANUEL ESPINOZA PEÑA		11,600.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307218PAGO DE JULIO Ref. 0000852425 030 00030342900006858314 002601002107130000852425 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1307218PAGO FACTURA 3277 Ref. 0000852526 014 00014320920021394787 002601002107130000852526 CEDIQUIM SA DE CV		7,604.99			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,993.07			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9880 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,144.47		5,531.31	5,531.31
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012584 5799210 Ref. 0160415919 112 00112180000028267099 78890688 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,169,839.01		
15/JUL	15/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,985.30			
15/JUL	15/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,985.30			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507218TR NOMINAS Ref. 0000203084 127 00127180001292193491 002601002107150000203084 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,660.90			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,628.17			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,414.95			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,643.39			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 20441 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,222.48			
15/JUL	15/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002889306817 CIE:0423722 Ref. GUIA:1131108		17,668.99			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507218FACTURA 1724 Ref. 0000216380 072 00072342008177301346 002601002107150000216380 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		2,899.71			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F05F BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,140.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,184.80			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,025.00			
			FACTURA 778 873 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,177.20			
			FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,650.00			
			15072181263 64 65 66 Ref. 0000219052 002					
			00002386701348718554					
			002601002107150000219052					
			SALVADORA SANDOVAL GARCIA					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00			
			1507218604D9 Ref. 0000224358 002					
			00002320701640420124					
			002601002107150000224358					
			ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,161.80		497,287.97	497,287.97
			1507218REP MAQUINARIA Ref. 0000227317 002					
			00002320701640420124					
			002601002107150000227317					
			ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE					
19/JUL	19/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE		86,063.00			
			REF:04212767350031815457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2317590					
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,465.99			
			1907218PAGO SIMAR Ref. 0000572608 014					
			00014342655043666225					
			002601002107190000572608					
			SIMAR LAGUNAS					
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
			COMPRA DE TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/JUL	19/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		351,786.30			
			TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,532.97		2,259.71	2,259.71
			PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/JUL	21/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			400,005.63		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,468.00			
			2107218FACTURA 184 Ref. 0000848947 002					
			00002342700946702075					
			002601002107210000848947					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		94,862.82			
			2107218FACT 439 Ref. 0000849116 030					
			00030342900018343626					
			002601002107210000849116					
			CONSULTORIA Y URBANIZACION GF					
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,051.56			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2107218FACT 440 Ref. 0000849251 030 00030342900018343626 002601002107210000849251 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	39,324.00			
	2107218ARENA BALASTRE TIERR Ref. 0000849785 030 00030342900018343626 002601002107210000849785 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TANQUE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	26,098.84		183,460.12	183,460.12
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 10721 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	26,652.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	48,675.68			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207218FERRETRIA Ref. 0000967850 072 00072391004176358808 002601002107220000967850 BERTHA FAJARDO VALDIVIA	20,627.12			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207218SERVICIOS MECANICOS Ref. 0000968700 072 00072391004176358808 002601002107220000968700 BERTHA FAJARDO VALDIVIA	8,375.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207218FERRETERIA Ref. 0000969392 072 00072391004176358808 002601002107220000969392 BERTHA FAJARDO VALDIVIA	5,736.20			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA DOSIFICADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	16,031.20		57,362.92	57,362.92
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016682 5815691 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,514.19		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016224 5814130 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		24,011.47		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016459 5815057 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,878.32		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016880 5816166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,103.99	98,870.89	98,870.89
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMAS ACTAS NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	20,880.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	1,160.23		76,830.66	76,830.66
28/JUL	28/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		500,011.45		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PICK UP BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	409,900.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,374.44		163,567.67	163,567.67



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 457.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	457.20
		SALDO EN LIBROS	\$457.20
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,215.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,587.33
Saldo de Operación Inicial		4,587.33
Depósitos / Abonos (+)	2	16,984.04
Retiros / Cargos (-)	2	21,114.17
Saldo Final (+)		457.20
Saldo de Operación Final		457.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,587.37	4,587.37
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			16,984.00	21,571.37	21,571.37

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.

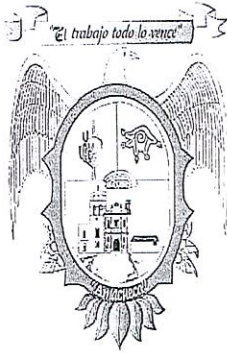


No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 9886 9888 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,114.17		15,457.20	15,457.20
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		457.20	457.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,114.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,984.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 10,059.36
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	10,059.36
		SALDO EN LIBROS	\$10,059.36
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		26,254.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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	33,966.71
Saldo de Operación Inicial	33,966.71
Depósitos / Abonos (+)	1 0.25
Retiros / Cargos (-)	1 23,907.60
Saldo Final (+)	10,059.36
Saldo de Operación Final	10,059.36
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.25	33,966.96		33,966.96
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,907.60		10,059.36		10,059.36

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,907.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 11,185.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 6,300.00
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCOS \$	4,885.42
		SALDO EN LIBROS \$	4,885.42
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



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

MEXICO CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,961.69
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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		251,032.73
Saldo de Operación Inicial		251,032.73
Depósitos / Abonos (+)	2	703,572.60
Retiros / Cargos (-)	16	943,419.91
Saldo Final (+)		11,185.42
Saldo de Operación Final		11,185.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		102.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32	250,914.41		250,914.41

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



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		42,600.00		208,314.41	208,314.41
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		53,900.00		154,414.41	154,414.41
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9889 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		24,913.61			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9890 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		51,409.53			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9891 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,290.00		75,801.27	75,801.27
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		52,950.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			351,786.30		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 42028 Y 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		69,822.72			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		72,259.90		232,554.95	232,554.95
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETEROA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		77,216.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207218BLOCK MARIA BENITEZ Ref. 0000969896 072 00072391004176358808 002601002107220000969896 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		2,668.00		152,670.95	152,670.95
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		60,900.00		91,770.95	91,770.95
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA ITURBIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,935.63		81,835.32	81,835.32
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		70,650.00			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2018165 5821469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.20		11,185.42	11,185.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	943,419.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,572.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 253,574.29
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 208,755.85
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 44,818.44
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 44,818.44
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			

0030



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		222,451.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		680.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,409.26
Saldo de Operación Inicial		134,409.26
Depósitos / Abonos (+)	12	1,198,472.28
Retiros / Cargos (-)	39	1,079,307.25
Saldo Final (+)		253,574.29
Saldo de Operación Final		253,574.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.28		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		5,336.00		129,074.54	129,074.54

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
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 580953		350.81			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 580953		56.12			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		51,450.00			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	277,217.61	277,217.61
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		24,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,200.00		238,017.61	238,017.61
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		138,017.61	138,017.61
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			4,339.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113074323 PG PREDIAL LOS HUA Ref. 0080546013			16,872.00	159,228.61	159,228.61
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		3,434.40		155,794.21	155,794.21
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			90,000.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		57,484.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		60,950.00		127,360.21	127,360.21
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FACT 3446 3447 Ref. 0000851795 002 00002342488000395446 002601002107130000851795 MANUEL ESPINOZA PEÑA		8,900.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,653.97		88,806.24	88,806.24
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10111			47,050.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3543		14,690.70			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		31,566.09		89,599.45	89,599.45
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			15,000.00		
15/JUL	15/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Ref. 2023		61,204.84			
15/JUL	15/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 2023		165.00			
15/JUL	15/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 2023		26.40			
15/JUL	15/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		1,724.20			

0032



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Ref. 2024					
15/JUL	15/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 2024					
15/JUL	15/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 2024					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00	541,287.61	541,287.61
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,415.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,185.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,958.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,141.96		366,586.87	366,586.87
		FACT 369 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,024.10			
		2107218FACT 183 Ref. 0000849023 002					
		00002342700946702075					
		002601002107210000849023					
		MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3558					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,008.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,625.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,476.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,635.00		212,577.77	212,577.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,586.80		189,990.97	189,990.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,002.50		108,138.47	108,138.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00		105,818.47	105,818.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			210.00	106,028.47	106,028.47
		BNET 2965054451 CNA AGUA Y PREDIAL Ref. 6373753485					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		118.18			
		COMISIONES COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571					

0033



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		93,410.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		52,876.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			25,000.00	253,574.29	253,574.29
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,079,307.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			39
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,198,472.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			12

0034



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,687.65
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCO			\$ 7,687.65
SALDO EN LIBROS			\$7,687.65
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		10,088.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		389.59
Saldo de Operación Inicial		389.59
Depósitos / Abonos (+)	1	40,500.00
Retiros / Cargos (-)	1	33,201.94
Saldo Final (+)		7,687.65
Saldo de Operación Final		7,687.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			40,500.00	40,889.59	40,889.59
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,201.94		7,687.65	7,687.65

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,201.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 16,494.19
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	16,494.19
		SALDO EN LIBROS	\$16,494.19
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



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

MEXICO CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,980.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.56
Saldo de Operación Inicial		0.56
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72
Retiros / Cargos (-)	3	621,015.09
Saldo Final (+)		16,494.19
Saldo de Operación Final		16,494.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 10715 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		140,014.00		178,740.92	178,740.92

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

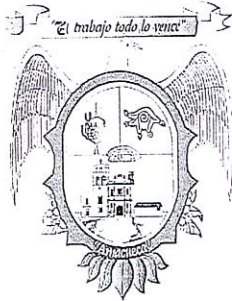


No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907218PAGO GASOLINA Ref. 0000595844 072 00072342005746350828 002601002107190000595844 SERVICIO TECHALUTA		162,246.73		16,494.19	16,494.19
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2018290 5821750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		16,494.19	16,494.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	621,015.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 57,508.66
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 57,508.66
		SALDO EN LIBROS	\$ 57,508.66
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



PERIODO JULIO 2021
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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 2021-08-02T12:55:37
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		63,810.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	950,006.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	72,558.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		13.46	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	6	956,308.96	TASA BRUTA	0.2155%
COMISIONES COBRADAS (-)		956.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		152.96	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL		57,508.66	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 63,810.89

GAT Nominal:	0.21	antes de impuestos
GAT Real:	-3.05	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	956.00	



SALDO FINAL: 57,508.66

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			63,810.89
2021/07/01	2021/07/01	147	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.73	63,817.62
2021/07/15	2021/07/15	148	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		500,000.00	563,817.62
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002107150000203084 REF: CONCEPTO: TR NOMINAS							

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0042