



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020


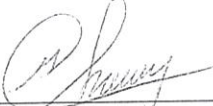
NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 41,743.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 22,590.95
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 19,152.47
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 19,152.47
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



CP GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0015

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101			Impuestos 0191514202						
							Saldo inicial :	19,183.68	
04/Nov/2020	Egresos	42,023,293	J.JESUS DIAZ VARGAS		CH/3293		5,000.00	14,183.68	
04/Nov/2020	Egresos	42,023,295	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3295		9,600.00	4,583.68	
05/Nov/2020	Ingresos	5	DEPOSITO		05/11/2020	11,200.00		15,783.68	
05/Nov/2020	Egresos	42,023,294	MARIA DANIELA MONSERRAT..		CH/3294		3,000.00	12,783.68	
09/Nov/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A ACEROS ..		FOLIO 0089..		11,070.73	1,712.95	
09/Nov/2020	Egresos	42,023,296	MARIA GRACIELA COVARRUB..		CH/3296		15,573.40	-13,860.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,297	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3297		29,005.00	-42,865.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,298	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3298		19,700.00	-62,565.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,299	cancelado		3299		0.00	-62,565.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,300	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3300		17,900.00	-80,465.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,301	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3301		6,600.00	-87,065.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,302	YNOCENCIO YSAAC HERNAN..		CH/3302		5,000.00	-92,065.45	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		noviembre	150,000.00		57,934.55	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE	200,000.00		257,934.55	
15/Nov/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..		NOVIEMBRE		2,440.55	255,494.00	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE		50,000.00	205,494.00	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE	80,000.00		285,494.00	
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		NOVIEMBRE	1.03		285,495.03	
15/Nov/2020	Diario	3	DEPOSITO		NOVIEMBRE	270,000.00		555,495.03	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE		79,365.00	476,130.03	
18/Nov/2020	Ingresos	14	DEPOSITO		18/11/2020	46,902.49		523,032.52	
18/Nov/2020	Egresos	4,202,002	CAMIONES SELECTOS, S DE ..		FOLIO 0071..		5,400.00	517,632.52	
18/Nov/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A JAIME AR..		FOLIO 0017..		2,385.00	515,247.52	
18/Nov/2020	Egresos	42,023,303	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH/3303		8,002.00	507,245.52	
18/Nov/2020	Egresos	42,023,304	BERTHA FAJARDO VALDIVIA		CH/3304		1,479.00	505,766.52	
19/Nov/2020	Egresos	4,202,004	MAQUINARIA Y OBRAS Y PRO..		FOLIO 0069..		86,834.22	418,932.30	
19/Nov/2020	Egresos	4,202,005	MAQUINARIA Y OBRAS Y PRO..		FOLIO 0069..		36,184.10	382,748.20	
19/Nov/2020	Egresos	4,202,006	MAQUINARIA Y OBRAS Y PRO..		FOLIO 0069..		98,365.96	284,382.24	
19/Nov/2020	Egresos	42,023,305	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3305		6,600.00	277,782.24	
20/Nov/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..		FOLIO 0056..		22,230.62	255,551.62	
23/Nov/2020	Egresos	42,023,306	AURORA RAMIREZ JARA		CH/3306		5,000.00	250,551.62	
25/Nov/2020	Ingresos	19	DEPOSITO		25/11/2020	25,000.00		275,551.62	
26/Nov/2020	Egresos	42,023,307	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3307		6,600.00	268,951.62	
27/Nov/2020	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A MARGARI..		FOLIO 3893..		16,400.00	252,551.62	
30/Nov/2020	Ingresos	22	DEPOSITO		30/11/2020	5,000.00		257,551.62	
30/Nov/2020	Ingresos	22	DEPOSITO		30/11/2020	155.00		257,706.62	
30/Nov/2020	Egresos	4,202,330	MIGUELINA MORALES MONTI..		CH/3308		11,097.00	246,609.62	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,309	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3309		45,400.00	201,209.62	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,310	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3310		38,709.40	162,500.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,311	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...		3311		7,619.00	154,881.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,312	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3312		43,428.00	111,453.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,313	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		3313		26,600.00	84,853.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,314	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3314		40,317.37	44,535.85	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,315	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3315		25,383.38	19,152.47	
					Total:	788,258.52	788,289.73	19,152.47	
Total:						788,258.52	788,289.73	19,152.47	



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,357.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,317.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,477.67
Saldo de Operación Inicial		18,477.67
Depósitos / Abonos (+)	16	870,758.51
Retiros / Cargos (-)	42	847,492.76
Saldo Final (+)		41,743.42
Saldo de Operación Final		41,743.42
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.03		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 09:54 PRAC 3526 FOLIO:2435 Ref. *****4202			11,200.00		

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.



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286		9,600.00		20,078.70	20,078.70
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 580953		267.93			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 580953		42.86			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		59.16		19,708.75	19,708.75
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287		39,500.00		130,208.75	130,208.75
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295		9,600.00			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		365.40		120,243.35	120,243.35
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TR PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,500.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 189083 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,070.73			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		45,195.46		16,477.16	16,477.16
10/NOV	10/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 26,600.00 SDO 16,477.1 Ref. 3292		1,050.00			
10/NOV	10/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		79,365.00		15,894.16	15,894.16
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293		5,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9605			47,500.00	58,394.16	58,394.16
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301		6,600.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3292		26,600.00			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	225,194.16	225,194.16
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1811208SERVICIO HINO Ref. 0000875341 030 00030320900021930200 002601002011180000875341 CAMIONES SELECTOS S DE RL DE C		5,400.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 pagodetransmision Ref. 0030252018			46,902.49		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			

0018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			HOME DEPOT Y SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 992 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,385.00			
18/NOV	18/NOV		P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO16 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV		P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 15 Ref. CCA130923 DR6		4,999.99		224,311.66	224,311.66
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3302		5,000.00			
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		86,834.22			
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,184.10			
19/NOV	19/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			4,999.99		
19/NOV	19/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	126,293.33	126,293.33
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305		6,600.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298		19,700.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300		17,900.00			
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9623			100,000.00		
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9624			100,000.00		
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208GASOLINA Ref. 0000204535 072 00072342005746350828 002601002011200000204535 SERVICIO TECHALUTA		22,230.62			
20/NOV	20/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,365.96			
20/NOV	20/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		487.20			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		8,002.00		153,007.55	153,007.55
21/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285		45,041.73			
21/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291		25,790.00			
21/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		46,035.00			
21/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCK850317-728 Ref. 3294		3,000.00			
21/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCK850317-728 Ref. 3290		1,500.00			

0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296		15,573.40		16,067.42	153,007.55
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:35 PRAC 4887 FOLIO:2579 Ref. *****4202			25,000.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:37 PRAC 4887 FOLIO:2581 Ref. *****4202			5,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9637			70,000.00	116,067.42	116,067.42
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 3304		1,479.00		114,588.42	114,588.42
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3306		5,000.00			
26/NOV	26/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003306			5,000.00	114,588.42	114,588.42
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307		6,600.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9642			155.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,400.00		91,743.42	91,743.42
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		41,743.42	41,743.42

Total de Movimientos

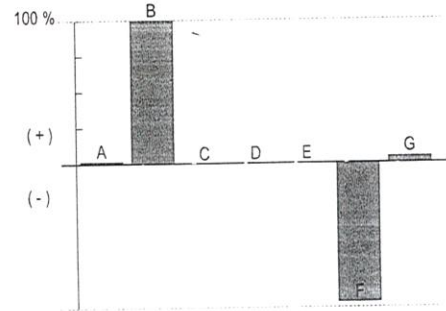
TOTAL IMPORTE CARGOS	847,492.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	870,758.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

0020

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,477.67	2.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	870,758.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,317.93	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-847,492.76	-97.32%	F
Saldo Final	41,743.42	4.79%	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>

0021



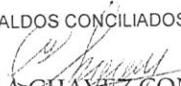
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 629.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			629.41
SALDO EN LIBROS			\$629.41
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
1112-100-104	Derechos Agua 0114327047				Saldo inicial :	629.41
15/Nov/2020	3	COMISIONES			0.00	629.41
15/Nov/2020	3	COMISIONES	SEPTIEMB..	0.00		629.41
15/Nov/2020	3	RENDIMIENTOS	NOVIEMBRE	0.10		629.51
			Total:	0.10	0.00	629.51
Total:				0.10	0.00	629.51



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		629.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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	629.41
Saldo de Operación Inicial	629.41
Depósitos / Abonos (+)	1 0.10
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	629.51
Saldo de Operación Final	629.51
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.10	629.51	629.51

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.

0024

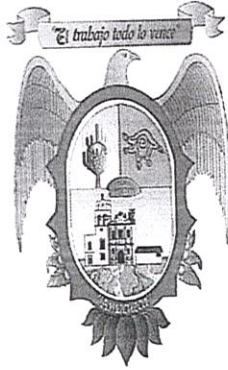


No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0025



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,257.65
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	2,257.65
		SALDO EN LIBROS	\$2,257.65
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Nov/2020 al 30/Nov/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 :	2,257.65
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS	NOVIEMBRE	0.02	0.00	2,257.65
15/Nov/2020	Diario	3	RENDIEMIENTOS	Total:	0.02	0.00	2,257.67
Total:					0.02	0.00	2,257.67



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		2,257.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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	2,257.65
Saldo de Operación Inicial	2,257.65
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,257.67
Saldo de Operación Final	2,257.67
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.02	2,257.67	2,257.67

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

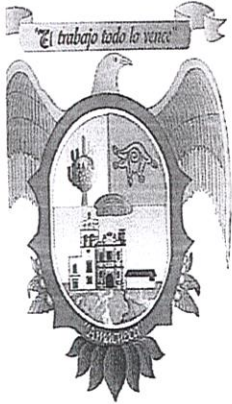


No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0029



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,279.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	7,279.56
		SALDO EN LIBROS	\$7,279.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
1112-100-420	20%	saneamiento	0114327063		Saldo inicial :	7,279.56
15/Nov/2020	3	COMISIONES			0.00	7,279.56
15/Nov/2020	3	intereses ganados	NOVIEMBRE	0.13		7,279.69
15/Nov/2020	3	DEPOSITOS	SEPTIEMB..	0.00		7,279.69
			Total:	0.13	0.00	7,279.69
Total:				0.13	0.00	7,279.69



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		7,279.69
Días del Periodo		30
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,279.56
Saldo de Operación Inicial		7,279.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,279.69
Saldo de Operación Final		7,279.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	7,279.69	7,279.69

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.

0032



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0033



2018-2021


UNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,131,882.94
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,131,882.94
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,131,882.94
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,131,882.94
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1112-100-501		Infra 2020 cta. 0114614208			Saldo inicial :	1,337,387.41
04/Nov/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO 0091..	17,048.50	1,320,338.91
05/Nov/2020	Egresos	4,208,045	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/045	30,200.00	1,290,138.91
12/Nov/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	folio 009739..	18,300.51	1,271,838.40
13/Nov/2020	Egresos	4,208,043	cancelado	43	0.00	1,271,838.40
13/Nov/2020	Egresos	4,208,044	cancelado	44	0.00	1,271,838.40
13/Nov/2020	Egresos	4,208,046	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/046	26,100.00	1,245,738.40
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	NOVIEMBRE	19.47	1,245,757.87
19/Nov/2020	Egresos	4,208,047	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/047	25,550.00	1,220,207.87
20/Nov/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 0083..	59,874.93	1,160,332.94
26/Nov/2020	Egresos	4,208,048	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/048	28,450.00	1,131,882.94
30/Nov/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	0.00	1,131,882.94
			Total:		19.47	205,523.94
				T o t a l:	19.47	205,523.94
						1,131,882.94



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,120,062.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	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		842,773.08
Saldo de Operación Inicial		842,773.08
Depósitos / Abonos (+)	7	1,047,199.76
Retiros / Cargos (-)	13	858,089.90
Saldo Final (+)		1,031,882.94
Saldo de Operación Final		1,031,882.94
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.47		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		24,200.00		818,592.55	818,592.55

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.



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208COMPRA TUBERIA Ref. 0000461883 072 00072320010385513376 002601002011040000461883 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		17,048.50		801,544.05	801,544.05
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		30,200.00			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000123devolucion Ref. 0195181317 072 00072320010385513376 8846APR2202011061115778843 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA DE			518,814.33	1,290,158.38	1,290,158.38
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00		1,210,158.38	1,210,158.38
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1211208COTIZACION 11547 Ref. 0000289865 072 00072320010385513376 002601002011120000289865 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		18,300.51		1,191,857.87	1,191,857.87
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		26,100.00		1,165,757.87	1,165,757.87
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 10 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO17 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,195,757.87	1,195,757.87
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,365.96			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,147,391.91	1,147,391.91
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		25,550.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		59,874.93			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			98,365.96	1,160,332.94	1,160,332.94
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		28,450.00		1,131,882.94	1,131,882.94
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		400,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	1,031,882.94	1,031,882.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

858,089.90

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

13

0037



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,047,199.76

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502		Forta 2020 cta. 0114614240				Saldo inicial :	148.98
05/Nov/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0056..		94,553.36	-94,404.38
13/Nov/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0026..		118,401.00	-212,805.38
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	NOVIEMBRE	0.31		-212,805.07
19/Nov/2020	Egresos	4,240,003	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 006905..		20,985.83	-233,790.90
20/Nov/2020	Egresos	4,240,006	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0056..		86,000.00	-319,790.90
30/Nov/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		2,391.98
				Total:	322,183.19	319,940.19	2,391.98
T o t a l:					322,183.19	319,940.19	2,391.98



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,140.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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		148.98
Saldo de Operación Inicial		148.98
Depósitos / Abonos (+)	6	669,183.19
Retiros / Cargos (-)	6	666,940.19
Saldo Final (+)		2,391.98
Saldo de Operación Final		2,391.98
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.31	149.29	149.29
05/NOV	05/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		

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.

0041



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0511208GASOLINA Ref. 0000562772 072 00072342005746350828 002601002011050000562772 SERVICIO TECHALUTA		94,553.36		5,595.93	5,595.93
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			220,000.00		
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B682101113 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		118,401.00		107,194.93	107,194.93
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO18 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		82,194.93	82,194.93
19/NOV	19/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002728860412 CIE:0423722 Ref. GUIA:2606857		20,985.83			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO18 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	86,209.10	86,209.10
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208PAGO GASOLINA Ref. 0000204103 072 00072342005746350828 002601002011200000204103 SERVICIO TECHALUTA		86,000.00		209.10	209.10
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1960892 5554727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		322,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			2,000.00	2,391.98	2,391.98

Total de Movimientos

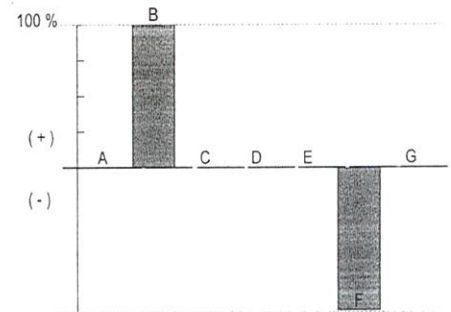
TOTAL IMPORTE CARGOS	666,940.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	669,183.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

0042

No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148.98	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	669,183.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-666,940.19	-99.66%	F
Saldo Final	2,391.98	0.35%	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 NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472


INSTITUCION : BANCOMER

2018 2021

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 20,235.45
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 20,235.45
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 20,235.45
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503			Part.fed 0113719472						
							Saldo inicial :	43,646.60	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	folio 006724..			67,500.00	-23,853.40	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0078..			60,375.00	-84,228.40	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA PAGO DE ...	FOLIO			82,675.00	-166,903.40	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 7852..			2,118.74	-169,022.14	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0078..			2,650.01	-171,672.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0018..			5,220.00	-176,892.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLIO 0078..			7,424.00	-184,316.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLIO 0018..			14,848.00	-199,164.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0078..			8,949.01	-208,113.16	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A GRUPO M..	FOLIO 5220..			2,377.00	-210,490.16	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A AUTOMO..	FOLIO 0078..			4,400.00	-214,890.16	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0078..			3,839.60	-218,729.76	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0078..			1,708.00	-220,437.76	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 1856..			15,880.47	-236,318.23	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MANUEL ..	FOLIO 1856..			26,700.00	-263,018.23	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A ELECTRI..	FOLIO 0002..			8,488.97	-271,507.20	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		1,292,041.78		1,020,534.58	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		135,940.21		1,156,474.79	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		56,362.84		1,212,837.63	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		245.78		1,213,083.41	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		4,939.51		1,218,022.92	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		15,014.99		1,233,037.91	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		355,903.00		1,588,940.91	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		2,633.14		1,591,574.05	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			199,988.90	1,391,585.15	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			465,000.00	926,585.15	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			200,000.00	726,585.15	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			149,489.87	577,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			150,000.00	427,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			470,000.00	-42,904.72	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		50,000.00		7,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		100,000.00		107,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE			80,000.00	27,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	NOVIEMBRE		0.40		27,095.68	
18/Nov/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0071..			1,760.00	25,335.68	
19/Nov/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A MILTON I..	folio 002899..			1,000.00	24,335.68	
30/Nov/2020	Egresos	9,472,019	MARIADE LOURDES DELGADI..	folio 007660..			2,940.00	21,395.68	
30/Nov/2020	Egresos	9,472,020	ALONSO ALFARO CARO	folio 007660..			1,160.23	20,235.45	
					Total:	2,013,081.65	2,036,492.80	20,235.45	
Total:						2,013,081.65	2,036,492.80	20,235.45	



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,398.98
Días del Periodo		30
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,646.60
Saldo de Operación Inicial		43,646.60
Depósitos / Abonos (+)	12	2,635,081.65
Retiros / Cargos (-)	31	2,658,492.80
Saldo Final (+)		20,235.45
Saldo de Operación Final		20,235.45
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.40	43,647.00	43,647.00
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			355,903.00	399,550.00	399,550.00
		SP 1948100 5510541 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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
15/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
15/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00			
15/NOV	05/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		149,489.87		60.13	60.13
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951041 5524049 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,940.21	136,000.34	136,000.34
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,377.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,400.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 131120800000000000000000000000001AMACUECAR Ref. 0000462051 014 00014320655079295899 002601002011130000462051 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC		60,375.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,949.01			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311208FACT 1399 1425 Ref. 0000465525 072 00072342008177301346 002601002011130000465525 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		1,708.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311208FACTURA 1317 Ref. 0000469487 072 00072225003182729996 002601002011130000469487 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311208FACT AMACUECA Ref. 0000470105 072 00072320006515307528 002601002011130000470105 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		7,424.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,118.74			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,880.47			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311208FACT 577 Ref. 0000477014 044 00044342022034780687 002601002011130000477014 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS		3,839.60			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13112083261 3287 Ref. 0000478058 072 00072320006515307528 002601002011130000478058 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		14,848.00			

0047



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950386 5521291 Ref. 0103821840 112 00112180000028267099 73636050 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,292,041.78		
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	8,488.97			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1311208NOMINA Ref. 0000496267 127 00127180001292193491 002601002011130000496267 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA	465,000.00			
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	67,500.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1311208FACT 2881 Ref. 0000497462 002 00002342488000395446 002601002011130000497462 MANUEL ESPINOZA PEÑA	26,700.00			
13/NOV	13/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	220,000.00			
13/NOV	13/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	200,000.00			
13/NOV	13/NOV	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00	199,988.90			
13/NOV	13/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE REF:04203750630029310452 CIE:0844985 Ref. GUIA:3911325	82,675.00			
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1951932 5526779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		56,362.84		
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1951769 5526245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		245.78	84,508.04	84,508.04
18/NOV	18/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	80,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	1,760.00		2,748.04	2,748.04
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1911208PAGO FACTURA753 Ref. 0000023968 030 00030342900006858314 002601002011190000023968 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	1,000.00		1,748.04	1,748.04
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1955828 5540594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,939.51		
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1956672 5543180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,014.99	21,702.54	21,702.54
26/NOV	26/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1957256 5545219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,633.14	24,335.68	24,335.68
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS CUB REBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	2,940.00			
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,160.23			

0048



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10905 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			400,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011208TR NOMINA Ref. 0000120627 127 00127180001292193491 002601002011300000120627 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		470,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			322,000.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		20,235.45	20,235.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,658,492.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,635,081.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

* 10 10 11




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,557.45
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 7,557.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 7,557.45
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-100			BANCO AZTECA NOMINA				Saldo inicial :	1,989.12
13/Nov/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			462,913.40	-460,924.28
13/Nov/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			0.00	-460,924.28
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		0.00		-460,924.28
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		465,000.00		4,075.72
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES 2DA,QUINCENA	NOVIEMBRE			556.80	3,518.92
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES 1RA.,QUINCENA	NOVIEMBRE			556.80	2,962.12
15/Nov/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	NOVIEMBRE		2.93		2,965.05
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		470,000.00		472,965.05
30/Nov/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			465,407.60	7,557.45
				Total:		935,002.93	929,434.60	7,557.45
Total:						935,002.93	929,434.60	7,557.45

Movimientos del 2020-11-01 al 2020-11-30
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-11-30	2020-11-30	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 7,557.45	0000077
2020-11-30	2020-11-30	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 7,634.25	0000076
2020-11-30	2020-11-30	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -465,407.60	\$ 8,114.25	0000075
2020-11-30	2020-11-30	TR NOMINA	\$ 470,000.00	\$ 473,521.85	0000074
2020-11-13	2020-11-13	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 3,521.85	0000073
2020-11-13	2020-11-13	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 3,598.65	0000072
2020-11-13	2020-11-13	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -462,913.40	\$ 4,078.65	0000071
2020-11-13	2020-11-13	NOMINA	\$ 465,000.00	\$ 466,992.05	0000070
2020-11-01	2020-11-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 2.93	\$ 1,992.05	0000069