



2018 2021

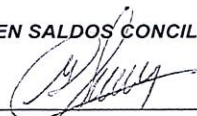
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 157,469.22
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 97,392.78
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 60,076.44</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 60,076.44</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios			Saldo inicial :	2,175.10	
01/Nov/2021	Ingresos		1	RECURSOS PROPIOS		noviembre	1.24		2,176.34	
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	1,699.25		3,875.59	
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	18,269.94		22,145.53	
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	1,190.00		23,335.53	
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	800.00		24,135.53	
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	114,100.00		138,235.53	
01/Nov/2021	Egresos		4,202,001	MEDIMARCAS SA DE CV		FOLIO 0032..		10,877.60	127,357.93	
01/Nov/2021	Egresos		4,202,006	COMISIONES BANCARIAS		noviembre		258.77	127,099.16	
04/Nov/2021	Egresos		42,023,697	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3697		25,300.00	101,799.16	
04/Nov/2021	Egresos		42,023,698	ESPERANZA OSOSRIO BARAJ..		CH/3698		3,900.00	97,899.16	
05/Nov/2021	Egresos		4,202,002	FILTROS Y RESINAS INDUSTRI..		FOLIO 0076..		37,976.12	59,923.04	
08/Nov/2021	Egresos		42,023,699	CANCELACION DE CHEQUE S..		CH/3690	20,000.00		79,923.04	
08/Nov/2021	Egresos		42,023,699	SOFIA SANTANA FAJARDO		CH/3699		20,000.00	59,923.04	
08/Nov/2021	Egresos		42,023,700	CANCELADO		CH/3700		0.00	59,923.04	
08/Nov/2021	Egresos		42,023,701	CANCELACION DE CHEQUE M..		CH/3686	20,000.00		79,923.04	
08/Nov/2021	Egresos		42,023,701	MARIA DEL REFUGIO URIBE E..		CH/3701		20,000.00	59,923.04	
12/Nov/2021	Egresos		42,023,702	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3702		27,200.00	32,723.04	
12/Nov/2021	Egresos		42,023,703	CANCELADO		CH/3703		0.00	32,723.04	
12/Nov/2021	Egresos		42,023,704	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3704		25,185.00	7,538.04	
12/Nov/2021	Egresos		42,023,706	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		ch/3076		6,032.00	1,506.04	
16/Nov/2021	Egresos		42,023,705	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3705		49,379.00	-47,872.96	
19/Nov/2021	Egresos		42,023,707	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3707		28,350.00	-76,222.96	
19/Nov/2021	Egresos		42,023,708	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3708		37,400.00	-113,622.96	
19/Nov/2021	Egresos		42,023,718	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3718		35,910.00	-149,532.96	
23/Nov/2021	Egresos		4,202,003	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..		FOLIO 0009..		27,300.00	-176,832.96	
23/Nov/2021	Egresos		4,202,005	ALTEC, CASA DE SEGURIDAD		3183		24,307.80	-201,140.76	
24/Nov/2021	Egresos		4,202,004	TRANSMISIONES Y SEGURID..		FOLIO 0024..		17,362.00	-218,502.76	
24/Nov/2021	Egresos		4,202,004	TRANSMISIONES Y SEGURID..		FOLIO 0061..		15,138.00	-233,640.76	
24/Nov/2021	Egresos		4,202,004	TRANSMISIONES Y SEGURID..		FOLIO 0061..		5,200.00	-238,840.76	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,709	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3708		45,185.00	-284,025.76	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,710	CANCELADO		CH/3710		0.00	-284,025.76	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,711	JOSE ARMANDO MARTINEZ M..		CH/3711		5,168.40	-289,194.16	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,712	SAUL QUINTERO TOVAR		CH/3712		5,429.20	-294,623.36	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,713	FERNANDO VALENZUELA RO..		CH/3713		6,763.00	-301,386.36	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,714	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH3714		5,390.00	-306,776.36	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,715	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3715		56,622.00	-363,398.36	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,716	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3716		48,020.00	-411,418.36	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,717	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		CH/3717		7,779.00	-419,197.36	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,719	CARLOS ALBERTO OCHOA G..		CH/3719		24,627.60	-443,824.96	
30/Nov/2021	Egresos		42,023,720	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3720		29,982.00	-473,806.96	
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	86,000.00		-387,806.96	
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	150,000.00		-237,806.96	
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	100,000.00		-137,806.96	
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	200,000.00		62,193.04	
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		11		2,116.60	60,076.44	
30/Nov/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00	60,076.44	
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		60,076.44	
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		60,076.44	
30/Nov/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO		0.00	60,076.44	
						Total:	712,060.43	654,159.09	60,076.44	
<b>Total:</b>							<b>712,060.43</b>	<b>654,159.09</b>	<b>60,076.44</b>	



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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,740.70
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>223.08</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		169,569.83
Saldo de Operación Inicial		169,569.83
Depósitos / Abonos (+)	10	590,460.43
Retiros / Cargos (-)	26	602,561.04
Saldo Final (+)		157,469.22
Saldo de Operación Final		157,469.22
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.24		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,877.60			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta		0191514202
No. Cliente		A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677		2,116.60		156,576.87	156,576.87	
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2021 Ref. 580953		223.08	+			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2021 Ref. 580953		35.69	+	156,318.10	156,318.10	
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697		25,300.00	+			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694		53,020.85	U			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	+		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 260728 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,976.12	+	240,021.13	240,021.13	
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		30,000.00	U			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		30,000.00	U	180,021.13	180,021.13	
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701		20,000.00	U			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		20,000.00	U	140,021.13	140,021.13	
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698		3,900.00	+			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		4,950.00	U			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		39,985.00	U			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3695		29,758.30	U			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541679259 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 5538624017			1,699.25	✓	63,127.08	63,127.08
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	+		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702		27,200.00	+			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704		25,185.00	+			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		53,643.00	U	57,099.08	57,099.08	
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3706		6,032.00	+	51,067.08	51,067.08	
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708		37,400.00	+			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345transmisiones 19-11-21 not 6 z Ref. 0187045861 044 00044342256009434381 2021111940044B36K0000032531214			18,269.94	+		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ELIZONDO VERDUZCO S C BNET 1520563729 PAGO CATASTRO Ref. 6321461795			1,190.00 X	33,127.02	33,127.02
20/NOV	22/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2021 MARIA H E998 FOLIO:6228 Ref. *****4202			800.00 X	33,927.02	33,127.02
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00 X		
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311218UNIFORMES SEG Ref. 0000945582 021 00021320040403837052 002601002111230000945582 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		24,307.80 X			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS RADIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,138.00 X			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311218REF AMBULANCIA Ref. 0000950951 002 00002320700913325805 002601002111230000950951 COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV		32,500.00 (1)			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO TRANSF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,300.00 X		84,681.22	84,681.22
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,362.00 X		67,319.22	67,319.22
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707		28,350.00 X		38,969.22	38,969.22
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291121DEVOLUCION PAGO ERRONEO DEL 23 Ref. 0105281106 002 00002320700913325805 085909448894333310 COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV			32,500.00 (1)	71,469.22	71,469.22
30/NOV	30/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			86,000.00 X	157,469.22	157,469.22
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS					602,561.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		26
TOTAL IMPORTE ABONOS					590,460.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		10

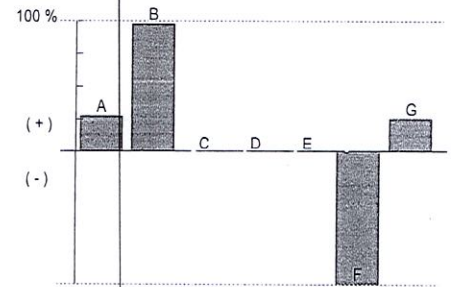
0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169,569.83	28.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	590,460.43	97.99%	B
Comisiones (-)	-223.08	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-602,561.04	-100.00%	F
Saldo Final	157,469.22	26.13%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001915142021 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

**Glosario de Abreviaturas**

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





No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

7CF45DC3-4BD4-4B99-9D7E-024312C74E7F

00001000000509478830

**Sello Digital**

EkRWZQmw8AXgmk9TU52xrDdViFSbLZqDf6AKPDtgM3b14qggpeuFt+Cq2KpnG2+KO1S1dwzeUObs8WfR9v0AN  
QhPnF3KBU1PoMjLQPPqynQIH23uSj7gWjUiAOvPG1Un6ETia70XRPuZ14mT9DwK3YWqK/Rvx+6P8LMLna0oN/  
FPv7Oao9Nip+dCoxqZFSDQsKr+68k9MzIJ7nSgoIN1n67asxiDCF3dkCed6q1zR/k4XuiRt/1dCRcjq/BESyJ/scslmon  
NgUy1vrzyUPZJVLUB231yM7VluSIAGY/4cb5PwvFngBQ/w8MfXr1HiZx+DwoVOjejudDQyjAdKs98kw==

**Sello SAT**

YmbLzigBzVxwFVqdgJiTUzjSi7aR1QNTpjp05ActV0JZOCjr3zhZQg2Gk1DSwSgbdZRLNs1FXD89Gmswz7+uLhu6  
STOB8LXsF+ixjhrs2ropSpNcLbWgS1PkDbbLUn1EXKnx0KUdjmGf2q3c6P/BRMPQmIzVBIx95yAgvhYkew2gxpXd6  
m97+rW75Xe9PU/lvD3JAE4xy/DPPrKmoBoo0g0qs+2oEukOtJmWSk2BGyRpGJF3/yQd2Frj0vqL4VggF1rsEuGOGb7  
1YblXoewxNFHfFEAnZttPL8zrfy6nDfB2CMqoAbHJrHSCZ7Fd0VnTqUoH38ILqohbgQnBVZ9b1g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:32**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|7CF45DC3-4BD4-4B99-9D7E-024312C74E7F|2021-12-01T03:29:32|EkRWZQmw8AXgmk9TU52xrDdViFSbLZ  
qDf6AKPDtgM3b14qggpeuFt+Cq2KpnG2+KO1S1dwzeUObs8WfR9v0ANQhPnF3KBU1PoMjLQPPqynQIH23uSj7g  
WjUiAOvPG1Un6ETia70XRPuZ14mT9DwK3YWqK/Rvx+6P8LMLna0oN/FPv7Oao9Nip+dCoxqZFSDQsKr+68k9MzI  
J7nSgoIN1n67asxiDCF3dkCed6q1zR/k4XuiRt/1dCRcjq/BESyJ/scslmonNgUy1vrzyUPZJVLUB231yM7VluSIAGY/4c  
b5PwvFngBQ/w8MfXr1HiZx+DwoVOjejudDQyjAdKs98kw==|00001000000508164369||

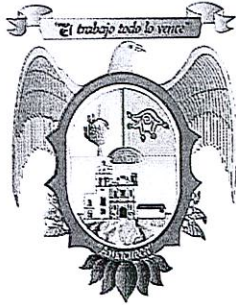
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

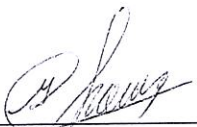


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 49,981.45
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 49,981.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 49,981.45
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

060 0024

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-002001-15100</b>				<b>Banco Azteca</b>	<b>Rec fed part</b>					
01/Nov/2021	Ingresos		1	banco azteca		noviembre	9.07		Saldo inicial :	27,103.54
01/Nov/2021	Egresos		4,202,006	COMISIONES BANCARIAS		noviembre		1,164.64		27,112.61
15/Nov/2021	Egresos		9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..		1ER.QUINC..		518,499.40		25,947.97
30/Nov/2021	Egresos		9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..		2DA.QUINC..		512,582.80		-492,551.43
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..			0.00			-1,005,134.23
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	550,000.00			-1,005,134.23
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	550,000.00			-455,134.23
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		11		40,000.00		94,865.77
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		11		4,884.32		54,865.77
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		11				49,981.45
						Total:	<b>1,100,009.07</b>	<b>1,077,131.16</b>		<b>49,981.45</b>
<b>T o t a l:</b>							<b>1,100,009.07</b>	<b>1,077,131.16</b>		<b>49,981.45</b>



PERIODO: NOVIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE 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:

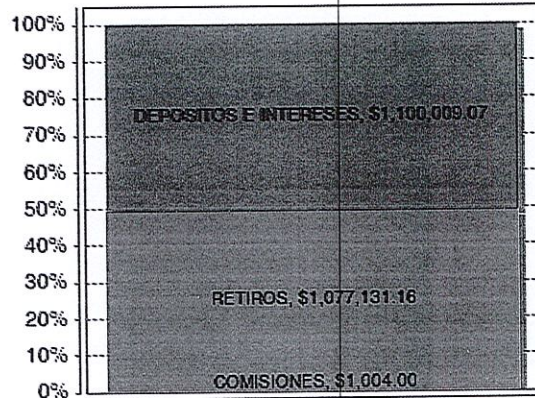
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22  
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	27,103.54	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 1,100,009.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,852.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.47	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 1,077,131.16	TASA BRUTA	0.2517%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,004.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	160.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	49,981.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 27,103.54

GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,004.00	



SALDO FINAL: 49,981.45

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			27,103.54
2021/11/01	2021/11/01	190	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		9.07	27,112.61
2021/11/16	2021/11/16	191	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA A JALISCO RASTREO: 002601002111160000023327 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		550,000.00	577,112.61

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 MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0026

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/16	2021/11/16	192	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	518,499.40	/	58,613.21
2021/11/16	2021/11/16	193	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	504.00	/	58,109.21
2021/11/16	2021/11/16	194	192	IVA COMISION 16%	80.64	/	58,028.57
2021/11/17	2021/11/17	195	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 000000195 GASTOS	4,884.32	/	53,144.25
2021/11/23	2021/11/23	196	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152693349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000196 TR	40,000.00	/	13,144.25
2021/11/30	2021/11/30	197	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 00260100211130000859337 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		550,000.00	563,144.25
2021/11/30	2021/11/30	198	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	512,582.80		50,561.45
2021/11/30	2021/11/30	199	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	500.00	/	50,061.45
2021/11/30	2021/11/30	200	192	IVA COMISION 16%	80.00	/	49,981.45



2018 2021

ENERO

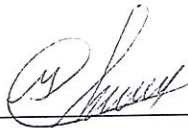
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 2.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2.56
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2.56
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001003-15121</b>				<b>BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.</b>					Saldo inicial :	4,692.68
01/Nov/2021	Ingresos		1	CTA PARTICIPACIONES	noviembre		2.48			4,695.16
05/Nov/2021	Egresos		9,472,002	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 0009..			29,000.00		-24,304.84
05/Nov/2021	Egresos		9,472,003	CALZADO DE TRABAJO, S.A. ..	FOLIO 0009..			3,927.18		-28,232.02
05/Nov/2021	Egresos		9,472,004	LANDATEL DE MEXICO SA DE..	FOLIO 009..			8,219.45		-36,451.47
09/Nov/2021	Egresos		9,472,005	MIGUEL ANGEL MACIAS PER..	FOLIO 0095..			4,047.80		-40,499.27
12/Nov/2021	Egresos		9,472,006	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0014..			80,000.00		-120,499.27
12/Nov/2021	Egresos		9,472,006	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0014..			80,000.00		-200,499.27
12/Nov/2021	Egresos		9,472,007	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0014..			41,904.96		-242,404.23
12/Nov/2021	Egresos		9,472,008	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0054..			42,759.98		-285,164.21
12/Nov/2021	Egresos		9,472,009	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0014..			1,681.42		-286,845.63
12/Nov/2021	Egresos		9,472,010	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0014..			30,206.40		-317,052.03
12/Nov/2021	Egresos		9,472,011	MAQUINRIA OBRA SY PROYE..	FOLIO 0014..			161,820.00		-478,872.03
15/Nov/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11		73,555.00			-405,317.03
15/Nov/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	0		0.00			-405,317.03
15/Nov/2021	Ingresos		2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879		0.00			-405,317.03
15/Nov/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11		51,217.86			-354,099.17
15/Nov/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES FEDERAL..	11		2,505,151.36			2,151,052.19
15/Nov/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11		3,499.56			2,154,551.75
15/Nov/2021	Ingresos		2	FONDO DE COMPENSACION I..	11		5,103.99			2,159,655.74
15/Nov/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	11		3,142.38			2,162,798.12
15/Nov/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	11		15,014.99			2,177,813.11
17/Nov/2021	Egresos		9,472,001	ZELGOL,S.A. DE .CV.	FOLIO 0077..			3,497.40		2,174,315.71
17/Nov/2021	Egresos		9,472,012	BRENDA JOHANA MENDEZ	DOLIO 0042..			41,760.00		2,132,555.71
17/Nov/2021	Egresos		9,472,013	DANIEL SANTANA TORRES	TR0060583..			6,930.00		2,125,625.71
17/Nov/2021	Egresos		9,472,014	DEPORTES OBREGON BOXIN..	FOLIO 0056..			1,719.00		2,123,906.71
17/Nov/2021	Egresos		9,472,015	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0060..			4,454.40		2,119,452.31
17/Nov/2021	Egresos		9,472,016	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0006..			6,168.71		2,113,283.60
17/Nov/2021	Egresos		9,472,017	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	folio 006058..			27,903.80		2,085,379.80
17/Nov/2021	Egresos		9,472,018	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0006..			2,600.00		2,082,779.80
17/Nov/2021	Egresos		9,472,019	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0006..			17,678.94		2,065,100.86
17/Nov/2021	Egresos		9,472,020	BRENDA JOHANA MENDEZ	FOLIO 0042..			44,080.00		2,021,020.86
17/Nov/2021	Egresos		9,472,021	CRISTOBAL FRANCISCO IBAÑ..	FOLIO 0018..			72,049.08		1,948,971.78
23/Nov/2021	Egresos		9,472,022	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 0001..			17,110.00		1,931,861.78
23/Nov/2021	Egresos		9,472,023	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0018..			55,685.48		1,876,176.30
23/Nov/2021	Egresos		9,472,024	MIGUEL ANGEL MACIAS PER..	FOLIO 001..			4,135.70		1,872,040.60
23/Nov/2021	Egresos		9,472,025	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0061..			20,185.45		1,851,855.15
28/Nov/2021	Egresos		9,472,026	NEXTCODE,S.A. DE .C.V	97074056			20,938.00		1,830,917.15
29/Nov/2021	Egresos		9,472,027	JORGE ARMANDO CASTRO C..	97074056			4,920.00		1,825,997.15
30/Nov/2021	Egresos		9,472,028	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 002..			11,310.00		1,814,687.15
30/Nov/2021	Egresos		9,472,029	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0048..			168,062.65		1,646,624.50
30/Nov/2021	Egresos		9,472,030	MARIQ GUADALUPE ROBLED..	FOLIO 0085..			10,672.00		1,635,952.50
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		500,004.90			2,135,957.40
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		100,000.87			2,235,958.27
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		300,012.48			2,535,970.75
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		500,014.59			3,035,985.34
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		200,003.20			3,235,988.54
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		100,000.18			3,335,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			550,000.00		2,785,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			550,000.00		2,235,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			700,000.00		1,535,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			86,000.00		1,449,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			150,000.00		1,299,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			100,000.00		1,199,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			200,000.00		999,988.72
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11			999,986.16		2.56
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			0.00		2.56
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			0.00		2.56
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			0.00		2.56
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			0.00		2.56
30/Nov/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			0.00		2.56
							<b>Total:</b>	<b>4,356,723.84</b>	<b>4,361,413.96</b>	<b>2.56</b>
<b>Total:</b>								<b>4,356,723.84</b>	<b>4,361,413.96</b>	<b>2.56</b>



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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		57,577.43
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		4,692.68
Saldo de Operación Inicial		4,692.68
Depósitos / Abonos (+)	18	4,915,478.20
Retiros / Cargos (-)	41	4,920,168.32
Saldo Final (+)		2.56
Saldo de Operación Final		2.56
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.48 /	4,695.16 4,695.16
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2046322 5938847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			73,555.00 /	78,250.16 78,250.16

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

0030





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,003.20		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,219.45 ✓			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511218GUANTES SERV P Ref. 0000761559 002 00002320650588421624 002601002111050000761559 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		3,927.18 ✓			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0511218CANTERA Ref. 0000763599 021 00021342040227769180 002601002111050000763599 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		29,000.00 ✓		37,106.73	37,106.73
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,047.80 ✓		33,058.93	33,058.93
12/NOV	12/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,000.18		
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211112LAYMEJSP 2048492 5947097 Ref. 0173121309 112 00112180000028267099 81505208 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,505,151.36 ✓		
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36 (2)			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218DIF Ref. 0000744389 014 00014320655070510722 002601002111120000744389 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		80,000.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218SIMAR Ref. 0000744711 014 00014342655043666225 002601002111120000744711 SIMAR LAGUNAS		41,904.96 ✓			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 249 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		161,820.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,681.42 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1211218IMPRESA Ref. 0000748005 021 00021342040384288685 002601002111120000748005 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		30,206.40 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000750574 002		42,759.98 ✓			



No. Cuenta		0113719472
No. Cliente		A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002386701348718554					
			002601002111120000750574					
			SALVADORA SANDOVAL GARCIA					
12/NOV	12/NOV		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		999,986.16			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700,000.00			
			1211218TR Ref. 0000757557 127					
			00127180001526925526					
			002601002111120000757557					
			MUNICIPIO DE AMACUECA					
12/NOV	12/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,217.86	212,315.05	212,315.05
			SP 2049602 5951591 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/NOV	16/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,004.90		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		550,000.00		162,319.95	162,319.95
			1611218TR NOMINA Ref. 0000023327 127					
			00127180001292193491					
			002601002111160000023327					
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		41,760.00			
			COMPRA REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00			
			NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,719.00			
			1711218COMPRA DE RED Ref. 0000256570 030					
			00030320900022098219					
			002601002111170000256570					
			DEPORTES OBREGON BOXING & MORE					
17/NOV	17/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,000.87		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,930.00			
			FERRETRIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,168.71			
			1711218FACTURA 1916 Ref. 0000259608 072					
			00072342008177301346					
			002601002111170000259608					
			MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,454.40			
			FACT 482 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,903.80			
			REPARACION VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,678.94			
			PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
			TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
			FACT 1699 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,497.40		25,528.57	25,528.57
			1711218ART LIMPIEZA Ref. 0000287720 002					



No. Cuenta		0113719472
No. Cliente		A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002158700342235974					
			00260100211170000287720					
			ZELGOL SA DE CV					
23/NOV	23/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			300,012.48 ✓		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,110.00 ✓			
			2311218COMPRA CANTERA Ref. 0000899920 021					
			00021342040227769180					
			002601002111230000899920					
			MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,685.48 ✓			
			2311218PAGO GASOLINA Ref. 0000900474 072					
			00072342005746350828					
			002601002111230000900474					
			SERVICIO TECHALUTA					
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,135.70 ✓			
			MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,049.08 ✓			
			2311218JUEGOS LOC CHAVEZ Ref. 0000902047 014					
			00014320920019344192					
			002601002111230000902047					
			CRISTOBAL FRANCISCO DUE?EZ BAR					
23/NOV	23/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00 ✓			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
23/NOV	23/NOV		P14 HDI SEGUROS SA DE CV		20,185.45 ✓		6,375.34	6,375.34
			REF:00820049003018930212 CIE:1026380 Ref. GUIA:2124089					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,014.99 ✓		
			SP 2051134 5957618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,142.38 ✓		
			SP 2051736 5959700 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99 ✓	29,636.70	29,636.70
			SP 2051890 5960032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,499.56 ✓	33,136.26	33,136.26
			SP 2053522 5965580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,920.00 ✓			
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,938.00 ✓		7,278.26	7,278.26
			CALCULOS ANUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,014.59 ✓		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/NOV	30/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00 ✓		
			TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,672.00 ✓			
			3011218LETRAS INGRESO Ref. 0000852736 021					
			00021320040572605982					
			002601002111300000852736					
			MARIA GUADALUPE ROBLEDO GARIBA					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		550,000.00 ✓			
			3011218TR NOMINA Ref. 0000859337 127					



No. Cuenta		0113719472
No. Cliente		A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001292193491					
		002601002111300000859337					
		MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,310.00			
		3011218CANTERA Ref. 0000861328 021					
		00021342040227769180					
		002601002111300000861328					
		MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,000.00		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		168,062.65			
		3011218GASOLINA Ref. 0000924507 072					
		00072342005746350828					
		002601002111300000924507					
		SERVICIO TECHALUTA					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.36		
		TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		240,000.00			
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		86,000.00		2.56	2.56
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,920,168.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			41
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,915,478.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			18

0034



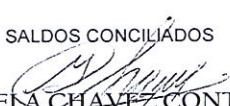
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			-
SALDO EN LIBROS			\$0.00
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001010-25221</b>				<b>BBVA Forta 2021 0116070434</b>	<b>Rec.Fed. Fortalecimien</b>					
	15/Nov/2021	Ingresos	2	Recibos tesorería, catastro y ag.	Bancos		0.00		Saldo inicial :	7,649.96
	15/Nov/2021	Ingresos	2	FORTAMUN RAMO 33 2021 AG.	REF 0879		318,754.36			7,649.96
	15/Nov/2021	Ingresos	2	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.	REF 0379		0.00			326,404.32
	16/Nov/2021	Egresos	70,434,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.	folio 002832..			136,980.00		326,404.32
	17/Nov/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.	folio 004217..			28,445.00		189,424.32
	17/Nov/2021	Egresos	70,434,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO.	folio 004217..			160,979.32		160,979.32
	30/Nov/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>318,754.36</b>	<b>326,404.32</b>	<b>0.00</b>
							<b>Total:</b>	<b>318,754.36</b>	<b>326,404.32</b>	<b>0.00</b>



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		52,639.70
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		7,649.96
Saldo de Operación Inicial		7,649.96
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72
Retiros / Cargos (-)	4	645,158.68
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36	326,404.32	326,404.32
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11116 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		136,980.00		189,424.32	189,424.32

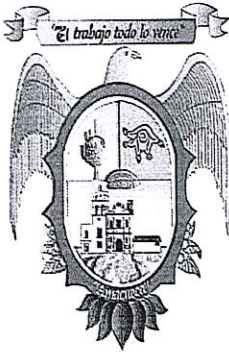
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11117 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,445.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711218GASOLINA Ref. 0000246185 072 00072342005746350828 002601002111170000246185 SERVICIO TECHALUTA		160,979.32			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2055939 5973823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			645,158.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2






MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0117292392

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 100,000.00
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 100,000.00
		SALDO EN LIBROS	\$100,000.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001012-26100	15/Nov/2021	Ingresos		R.E.BBVA Eq.y mejoras esp.culturales	2 DEPOSITO DEL GOBIERNO D..	0117292392	0.00		Saldo inicial :	100,000.00
						Total:	0.00	0.00		100,000.00
						Total:	0.00	0.00		100,000.00

0040



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
EQUIPAMIENTO MEJORAS ESPACIOS CULTURALES MPIO S  
EDO JALI  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0117292392
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001172923928

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		100,000.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	100,000.00
Saldo de Operación Inicial	100,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	100,000.00
Saldo de Operación Final	100,000.00
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

**Total de Movimientos**

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

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 457.24
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	457.24
		SALDO EN LIBROS	\$457.24
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Firma)</i> Encargada de la hacienda municipal	

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001004-11100	01/Nov/2021	Ingresos		Recursos fiscales propios	1 CTA. AGUA POTABLE	septiembre	0.00		Saldo inicial :	457.24
						Total:	0.00	0.00		457.24
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>457.24</b>

0043



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		457.24
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	457.24
Saldo de Operación Inicial	457.24
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	457.24
Saldo de Operación Final	457.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

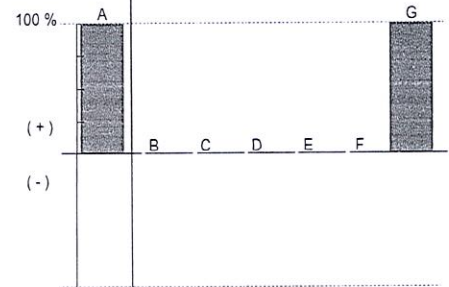
0044



No. Cuenta		0114327047
No. Cliente		A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

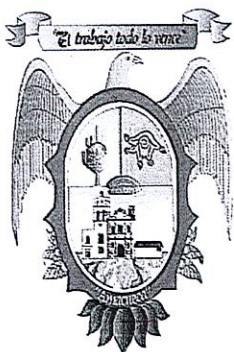
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	457.24	100.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 3,094.73
		SALDO EN LIBROS	\$3,094.73
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Signature)</i> Encargada de la hacienda municipal	



CONTRPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001005-11221	BBVA 20% de Saneamiento	0114327063	Rec. fisc. 20%	Saldo inicial :	3,094.70
01/Nov/2021	Ingresos	1	20% SANEAMIENTO		3,094.73
30/Nov/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		3,094.73
			08		
			Total:	0.00	3,094.73
			Total:	0.00	3,094.73

0047



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		3,094.73
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,094.70
Saldo de Operación Inicial	3,094.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,094.73
Saldo de Operación Final	3,094.73
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**

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,094.73	3,094.73

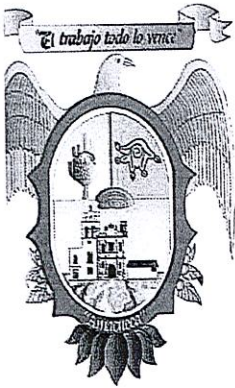
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta		0114327063
No. Cliente		A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 0.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 0.06
		SALDO EN LIBROS	\$0.06
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>(Firma)</i> Encargada de la hacienda municipal	

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001006-11321	01/Nov/2021	Ingresos		BBVA 3% de Infraestructura		0114327098Rec.fisc.3%			Saldo inicial :	0.06
	30/Nov/2021	Diario	1	3% INFRAESTRUCTURA		0	0.00			0.06
			1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	0.00			0.06
						Total:	0.00	0.00		0.06
						Total:	0.00	0.00		0.06

0051



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
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

**Total de Movimientos**

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

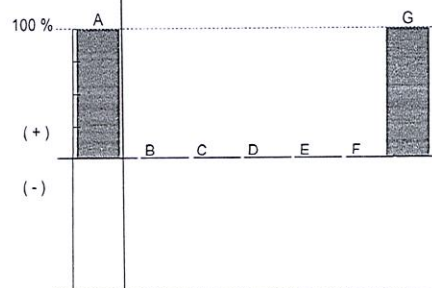
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta		0114327098
No. Cliente		A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

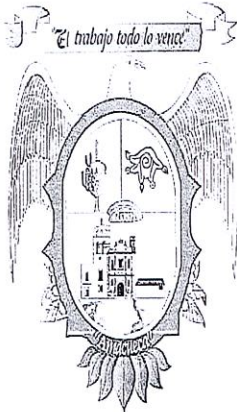
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.06	100.00%	G



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

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

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




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0152693349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0172 0152693349

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

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



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-002003-11100</b>				<b>Banco azteca 01720152693349</b>						
30/Nov/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		11	40,000.00		Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		11		20,000.00		40,000.00
30/Nov/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		11		20,000.00		20,000.00
						Total:	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>Total:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>



PERIODO: NOVIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 No. DE CUENTA: 0172 0152693349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE: 71941189  
 CUENTA CLABE: 127180001526933495  
 MONEDA: MXP

FOLIO: 01720152693349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

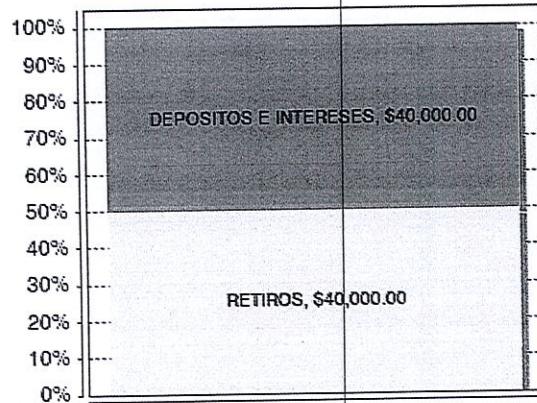
DENOMINACION CUENTA: AMACUECA 2  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22  
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 40,000.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	2 40,000.00	TASA BRUTA	0.5035%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.50	antes de impuestos
GAT Real:	-3.38	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

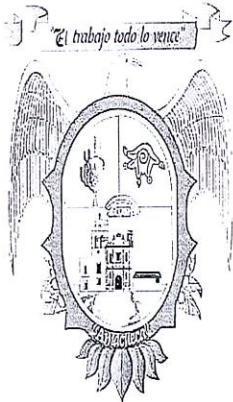
PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/11/23	2021/11/23	2	160	ABONO TRASPAGO DE CUENTA CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO FOLIO: 000000002 TR		40,000.00	40,000.00
2021/11/23	2021/11/23	3	169	TRASPAGO DE CUENTA CUENTA: 01720162655623 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO	20,000.00		20,000.00

0056

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000003 GASTOS VARIOS			
2021/11/23	2021/11/23	4	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655634 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000004 GASTOS	20,000.00		0.00

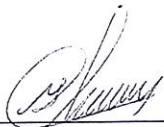


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 54,262.56
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 54,262.56
		SALDO EN LIBROS	\$ 54,262.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 _____ L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
<b>11120-002002-26100</b>				<b>Emp.a toda Maquina 0152692552 Azteca</b>							
01/Nov/2021	Ingresos		1	banco azteca		noviembre	72.63		Saldo inicial :	29,189.93	
14/Nov/2021	Egresos		2,552,003	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/003		675,000.00		29,262.56	
15/Nov/2021	Ingresos		2	DEPOSITO DE 1A.MINISTRAC..		REF 0379	0.00			-645,737.44	
30/Nov/2021	Diario		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS		11	700,000.00			-645,737.44	
						Total:	<b>700,072.63</b>	<b>675,000.00</b>		<b>54,262.56</b>	
<b>T o t a l:</b>							<b>700,072.63</b>		<b>675,000.00</b>		<b>54,262.56</b>



PERIODO: NOVIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 No. DE CUENTA: 0172 0152692552 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE: 71941189  
 CUENTA CLABE: 127180001526925526  
 MONEDA: MXP

FOLIO: 01720152692552

INFORMACION DEL CLIENTE

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

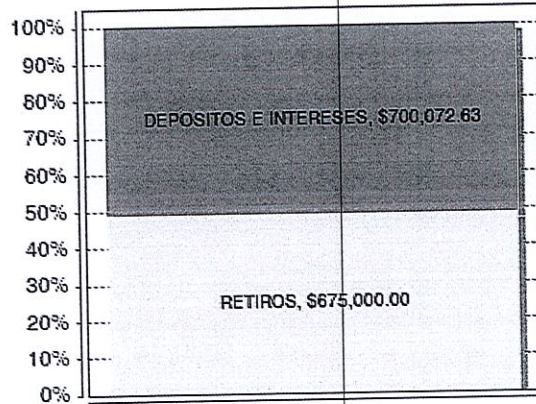
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOs 2021  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22  
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	29,189.93	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 700,072.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	67,595.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	14.18	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 675,000.00	TASA BRUTA	0.2517%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	54,262.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 29,189.93



GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 54,262.56

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			29,189.93
2021/11/01	2021/11/01	9	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		72.63	29,262.56
2021/11/12	2021/11/12	10	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		700,000.00	729,262.56
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA A JALISCO RASTREO: 002601002111120000757557 REF: CONCEPTO: TR							

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

BAI0205236Y5 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcañal Iztaquilpan, Ciudad de México CP 09010

0060

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						CARGO	ABONO	SALDO
FECHA	FECHA	No MOV	COD	CONCEPTO				
OPERACION	VALOR		OPE					
2021/11/13	2021/11/14	11	439	Pago Cheque Prepac MN.:0000003		675,000.00		54,262.56
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. Nc: 0000003				



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 246,917.51
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCOS \$	246,917.51
		SALDO EN LIBROS \$	246,917.51
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

0062



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001011-25121</b>				<b>BBVA Infra 2021 0016070574</b>	<b>Rec.Fed. nfraestructura</b>					
								Saldo inicial :	353,689.76	353,689.76
01/Nov/2021	Egresos	4,202,006		COMISIONES BANCARIAS		10		0.00		353,689.76
05/Nov/2021	Egresos	70,574,001		TUBERIAS INDUSTRIALES, S....	FOLIO 0009..			56,718.75		296,971.01
15/Nov/2021	Ingresos	2		FISM RAMO 33 2021 AGOSTO	REF 0879		0.00			296,971.01
15/Nov/2021	Ingresos	2		FISM RAMO 33 2021	REF 0629		0.00			296,971.01
23/Nov/2021	Egresos	7,057,400		TUBERIAS INDUSTRIALES, S....	FOLIO 0018..			38,353.50		258,617.51
26/Nov/2021	Egresos	70,574,037		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/037			11,700.00		246,917.51
30/Nov/2021	Diario	1		DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	09			0.00		246,917.51
						Total:	0.00	106,772.25		246,917.51
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>106,772.25</b>		<b>246,917.51</b>



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		292,355.91	
Días del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1	17.00	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	353,689.76
Saldo de Operación Inicial	353,689.76
Depósitos / Abonos (+)	1 240,000.00
Retiros / Cargos (-)	6 346,772.25
Saldo Final (+)	246,917.51
Saldo de Operación Final	246,917.51
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
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 168784 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		56,718.75		296,971.01	296,971.01
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,353.50		258,617.51	258,617.51

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		11,700.00		246,917.51	246,917.51
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			240,000.00	246,917.51	246,917.51
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			346,772.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			240,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

4000000065