



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 169,569.83
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 353,294.73
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 185,900.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2,175.10
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2,175.10
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ 0.00
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001001-11100			BBVA Pederal Cta 0191514202 Rec fiscales propios			Saldo inicial :	5,431.18
01/Oct/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	OCTUBRE	1.22		5,432.40
08/Oct/2021	Egresos	42,023,667	CANCELADO	CH/3667		0.00	5,432.40
08/Oct/2021	Egresos	42,023,668	HYMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3668		15,900.00	-10,467.60
08/Oct/2021	Egresos	42,023,669	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3669		42,775.00	-53,242.60
08/Oct/2021	Egresos	42,023,670	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3670		25,200.00	-78,442.60
08/Oct/2021	Egresos	42,023,671	CANCELADO	CH/3671		0.00	-78,442.60
11/Oct/2021	Egresos	4,202,001	TUBERIAS INDUSTRIALES, SA..	FOLIO 0055..		15,487.59	-93,930.19
11/Oct/2021	Egresos	4,202,002	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 0055..		29,000.00	-122,930.19
11/Oct/2021	Egresos	4,202,003	DISTRIBUIDROA Y COMERCIA..	FOLIO 0055..		8,584.00	-131,514.19
11/Oct/2021	Egresos	42,023,673	MA.GUADALUPE LOPEZ PINTO	CH/3673		7,815.00	-139,329.19
14/Oct/2021	Egresos	42,023,672	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3672		25,852.00	-165,181.19
14/Oct/2021	Egresos	42,023,674	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3674		38,400.00	-203,581.19
14/Oct/2021	Egresos	42,023,675	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3675		45,718.00	-249,299.19
15/Oct/2021	Egresos	42,023,676	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..	CH/3676		6,000.00	-255,299.19
20/Oct/2021	Egresos	42,023,677	ESMERALDA MAITHE ARREZ..	CH/3677		2,116.60	-257,415.79
20/Oct/2021	Egresos	42,023,678	AARON ALEXANDRO VERGAS..	CH/3678		3,100.00	-260,515.79
20/Oct/2021	Egresos	42,023,679	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3679		3,132.00	-263,647.79
21/Oct/2021	Egresos	42,023,680	CANCELADO	CH/3680		0.00	-263,647.79
22/Oct/2021	Egresos	9,472,030	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 0080..		2,010.05	-265,657.84
22/Oct/2021	Egresos	9,472,033	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ R..	FOLIO 0008..		1,200.00	-266,857.84
22/Oct/2021	Egresos	9,472,034	JOSE PABLO RODRIGUEZ RO..	FOLIO 0080..		12,180.00	-279,037.84
22/Oct/2021	Egresos	9,472,035	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..	FOLIO 0080..		27,300.00	-306,337.84
22/Oct/2021	Egresos	42,023,681	HYMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3681		36,800.00	-343,137.84
27/Oct/2021	Egresos	9,472,040	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FOLIO 0072..		5,628.00	-348,765.84
28/Oct/2021	Egresos	42,023,682	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3682		44,185.00	-392,950.84
28/Oct/2021	Egresos	42,023,683	FERNANDO VALENZUELA RO..	CH/3683		5,800.00	-398,750.84
28/Oct/2021	Egresos	42,023,684	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3684		22,500.00	-421,250.84
29/Oct/2021	Egresos	9,472,045	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0090..		36,737.99	-457,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,685	MARIA DEL REFUGIO URIBE E..	CH/3685		30,000.00	-487,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,686	MARIA DEL REFUGIO URIBE E..	CH/3686		20,000.00	-507,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,687	CANCELADO	CH/3687		0.00	-507,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,688	CANCELADO	CH/3688		0.00	-507,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,689	SOFIA SANTANA FAJARDO	CH/3689		30,000.00	-537,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,690	SOFIA SANTANA FAJARDO	CH/3690		20,000.00	-557,988.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,691	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3691		39,985.00	-597,973.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,692	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3692		53,643.00	-651,616.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,693	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	ch/3693		4,950.00	-656,566.83
29/Oct/2021	Egresos	42,023,694	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3694		53,020.85	-709,587.68
29/Oct/2021	Egresos	42,023,695	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3695		29,758.30	-739,345.98
29/Oct/2021	Egresos	42,023,696	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3696		7,812.00	-747,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	0.00		-747,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	155,000.00		-592,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	10	130,000.00		-462,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	10	350,000.00		-112,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	08	0.00		-112,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	-112,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-112,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-112,157.98
30/Oct/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO		0.00	-112,157.98
31/Oct/2021	Ingresos	5	deposito	Efectivo	5,068.00		-107,089.98
31/Oct/2021	Ingresos	5	deposito	Efectivo	2,116.60		-104,973.38
31/Oct/2021	Ingresos	5	deposito	Efectivo	91,077.67		-13,895.71
31/Oct/2021	Ingresos	5	deposito	Efectivo	16,546.71		2,651.00
31/Oct/2021	Egresos	4,202,004	COMISIONES BANCARIAS	OCTUBRE		475.90	2,175.10
				Total:	749,810.20	753,066.28	2,175.10
Total:					749,810.20	753,066.28	2,175.10



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		143,509.57	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.24	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	32	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	4	0.00	
Total Comisiones		410.26	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	230,391.06
Saldo de Operación Inicial	230,391.06
Depósitos / Abonos (+)	11 918,522.20
Retiros / Cargos (-)	44 979,343.43
Saldo Final (+)	169,569.83
Saldo de Operación Final	169,569.83
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.22		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658		25,200.00			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657		19,232.00			
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656		25,450.00			
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655		58,575.00			
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3645		27,600.00		74,335.28	74,335.28
04/OCT	04/OCT		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2021 Ref. 580953		410.26			
04/OCT	04/OCT		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2021 Ref. 580953		65.64		73,859.38	73,859.38
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEER700913-L63 Ref. 3661		19,720.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRS921002-CQ3 Ref. 3660		13,920.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRS940625-SN3 Ref. 3659		6,960.00		33,259.38	33,259.38
07/OCT	07/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			350,000.00		
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662		41,053.00			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642		2,320.00			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663		28,462.00			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648		25,173.00		286,251.38	286,251.38
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664		26,100.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653		44,445.30			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652		59,022.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665		13,250.00			
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10290			45,000.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10291			38,000.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10292			40,712.00		
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669		42,775.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668		15,900.00		208,471.08	208,471.08
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,487.59			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,584.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110218CANTERA Ref. 0000477917 021 00021342040227769180 002601002110110000477917 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		29,000.00 ✓		155,399.49	155,399.49
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3673		7,815.00 ✓		147,584.49	147,584.49
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3674		38,400.00		109,184.49	109,184.49
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3672		25,852.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670		25,200.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00 ✓		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119248692 PREDIAL AMACUECA Ref. 3809775368			5,068.00	263,200.49	263,200.49
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR0003204D8 Ref. 3679		3,132.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681		36,800.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1265 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33 1,200.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TRANSF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35 27,300.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS CARTON BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36 2,010.05 ✓			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 979 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37 12,180.00 ✓			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,900.00 ✓		159,678.44	159,678.44
23/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3677		2,116.60 ✓			
23/OCT	25/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003677			2,116.60	159,678.44	159,678.44
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675		45,718.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10314			91,077.67		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2710218HERBICIDA Ref. 0000498852 044 00044342022035544819 002601002110270000498852 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		40 5,628.00 ✓			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678		3,100.00 ✓		196,310.11	196,310.11



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654		58,064.00		138,246.11	138,246.11
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345TRANSMISIONES AMACUECA Ref. 0146817550 044 00044342256009434381 2021102940044B36K0000031943683 ELIZONDO VERDUZCO S C			16,546.71		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,737.99			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684		22,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		44,185.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676		6,000.00			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			130,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		5,800.00		169,569.83	169,569.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	979,343.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	918,522.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



2018 2021

ENERO

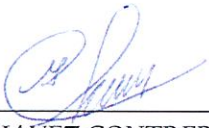
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 4,692.68
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 4,692.68
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 4,692.68
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2021	Ingresos		1	CTA PARTICIPACIONES		OCTUBRE	1.26			1.26
01/Oct/2021	Diario		9,472,035	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		-126,209.16		126,210.42
01/Oct/2021	Diario		9,472,036	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		-214,514.16		340,724.58
01/Oct/2021	Diario		9,472,037	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		-242,966.64		583,691.22
05/Oct/2021	Egresos		9,472,001	CLAUDIA GABRIELA CORNEJ..		FOLIO 0061..		3,680.00		580,011.22
05/Oct/2021	Egresos		9,472,100	CLAUDIA GABRIELA CORNEJ..		FOLIO 0065..		5,960.00		574,051.22
11/Oct/2021	Egresos		9,472,002	NEXTCODE SA DE CV		FOLIO 0055..		454.94		573,596.28
11/Oct/2021	Egresos		9,472,002	NEXTCODE SA DE CV		FOLIO 0055..		5.00		573,591.28
11/Oct/2021	Egresos		9,472,004	J.JESUS VAZQUEZ DIAZ		FOLIO 0055..		9,095.00		564,496.28
12/Oct/2021	Egresos		9,472,007	DEPORTES OBREGON BOXIN..		FOLIO		4,449.97		560,046.31
14/Oct/2021	Egresos		9,472,008	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA C..		96899027		3,400.00		556,646.31
15/Oct/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		10	91,516.00			648,162.31
15/Oct/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		10	485,933.47			1,134,095.78
15/Oct/2021	Ingresos		2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..		REF 0879	0.00			1,134,095.78
15/Oct/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		10	48,828.72			1,182,924.50
15/Oct/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES FEDERAL..		10	2,872,166.97			4,055,091.47
15/Oct/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		10	10,014.19			4,065,105.66
15/Oct/2021	Ingresos		2	FONDO DE COMPENSACION I..		10	5,103.99			4,070,209.65
15/Oct/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		10	1,772.85			4,071,982.50
15/Oct/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		10	17,727.13			4,089,709.63
15/Oct/2021	Egresos		9,472,009	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 0020..		80,000.00		4,009,709.63
15/Oct/2021	Egresos		9,472,010	SIMAR LAGUNAS		FOLIO 0020..		41,499.18		3,968,210.45
15/Oct/2021	Egresos		9,472,011	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0020..		126,209.16		3,842,001.29
15/Oct/2021	Egresos		9,472,011	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0020..		136,720.50		3,705,280.79
15/Oct/2021	Egresos		9,472,012	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0020..		196,455.28		3,508,825.51
15/Oct/2021	Egresos		9,472,012	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0020..		214,514.16		3,294,311.35
15/Oct/2021	Egresos		9,472,013	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0020..		242,966.64		3,051,344.71
15/Oct/2021	Egresos		9,472,013	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0020..		85,406.16		2,965,938.55
15/Oct/2021	Egresos		9,472,014	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		FOLIO 0049..		10,382.00		2,955,556.55
19/Oct/2021	Egresos		9,472,003	ISAAC GARCIA RAMIRE		FOLIO 2030..		2,326.00		2,953,230.55
19/Oct/2021	Egresos		9,472,005	MIGUEL ANGEL MACIAS PER..		FOLIO 0095..		9,179.40		2,944,051.15
19/Oct/2021	Egresos		9,472,006	TUBERIAS INDUSTRIALES,S.A.		FOLIO 0037..		31,406.77		2,912,644.38
19/Oct/2021	Egresos		9,472,015	ALFREDO RAMIREZ MORA		FOLIO 0029..		4,985.00		2,907,659.38
19/Oct/2021	Egresos		9,472,016	DANIEL SANTANA TORRES		FOLIO 0029..		4,000.00		2,903,659.38
19/Oct/2021	Egresos		9,472,017	ANGELICA MARIA MARCIAL V..		FOLIO 0029..		5,858.00		2,897,801.38
19/Oct/2021	Egresos		9,472,018	ALMA ROSA ROSALES HERN..		FOLIO 0002..		15,802.00		2,881,999.38
19/Oct/2021	Egresos		9,472,019	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0002..		49,509.99		2,832,489.39
19/Oct/2021	Egresos		9,472,020	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..		FOLIO 0002..		4,378.77		2,828,110.62
19/Oct/2021	Egresos		9,472,021	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		FOLIO 2985..		70,241.00		2,757,869.62
21/Oct/2021	Egresos		9,472,022	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		FOLIO 0548..		2,183.00		2,755,686.62
21/Oct/2021	Egresos		9,472,023	ALONSO ALFARO CARO		FOLIO 0054..		2,670.32		2,753,016.30
21/Oct/2021	Egresos		9,472,024	MARIA CONCEPCION RIVERA ..		FOLIO 0054..		44,170.48		2,708,845.82
21/Oct/2021	Egresos		9,472,025	DANIEL SANTANA TORRES		FOLIO 0054..		8,197.01		2,700,648.81
21/Oct/2021	Egresos		9,472,026	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0054..		18,200.01		2,682,448.80
21/Oct/2021	Egresos		9,472,027	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		FOLIO 0054..		22,229.90		2,660,218.90
21/Oct/2021	Egresos		9,472,028	FRANCISCO JAVIER GOMEZ A..		FOLIO 0054..		3,538.00		2,656,680.90
21/Oct/2021	Egresos		9,472,042	ESTHER ARREGUIN CAMACHO		FOLIO 0080..		23,600.20		2,633,080.70
22/Oct/2021	Egresos		9,472,029	ESTHER ARREGUIN CAMACHO		FOLIO 0080..		18,808.24		2,614,272.46
22/Oct/2021	Egresos		9,472,031	ALFONSO ALFARO CARO		FOLIO 0080..		4,844.16		2,609,428.30
22/Oct/2021	Egresos		9,472,032	ZELGOL, S.A. DE C.V.		FOLIO 0009..		5,750.12		2,603,678.18
26/Oct/2021	Egresos		9,472,036	SAT		FOLIO 0001..		227,223.00		2,376,455.18
26/Oct/2021	Egresos		9,472,037	TRANSFERENCIA A CONAGUA		FOLIO 0046..		23,600.00		2,352,855.18
26/Oct/2021	Egresos		9,472,038	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0092..		13,642.43		2,339,212.75
26/Oct/2021	Egresos		9,472,039	JORGE ARMANDO CASTRO C..		FOLIO 0092..		2,580.00		2,336,632.75
26/Oct/2021	Egresos		9,472,046	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0092897..		9,321.20		2,327,311.55
26/Oct/2021	Egresos		9,472,047	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0092897..		19,707.60		2,307,603.95
26/Oct/2021	Egresos		9,472,048	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0092897..		11,732.97		2,295,870.98
27/Oct/2021	Egresos		9,472,041	EDGAR ARMANDO ISAIAS CA..		FOLIO 0072..		8,922.45		2,286,948.53
28/Oct/2021	Egresos		9,472,043	MANUEL ESPINOZA PEÑA		3686		7,600.00		2,279,348.53
29/Oct/2021	Egresos		9,472,044	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0009..		20,000.00		2,259,348.53
29/Oct/2021	Egresos		9,472,049	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..		FOLIO 009..		184,686.07		2,074,662.46
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10	300,000.35			2,374,662.81
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10	500,010.03			2,874,672.84
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10	200,002.35			3,074,675.19
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10	100,001.17			3,174,676.36
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10		500,000.00		2,674,676.36
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10		490,000.00		2,184,676.36
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10		130,000.00		2,054,676.36
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10		200,000.00		1,854,676.36
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10		499,987.92		1,354,688.44
30/Oct/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		10		999,995.76		354,692.68

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	10		350,000.00	4,692.68
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	4,692.68
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	4,692.68
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	4,692.68
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	4,692.68
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	4,692.68
30/Oct/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	4,692.68
Total:					4,633,078.48	4,628,385.80	4,692.68
Total:					4,633,078.48	4,628,385.80	4,692.68



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,505.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	16	5,113,780.84
Retiros / Cargos (-)	55	5,109,088.16
Saldo Final (+)		4,692.68
Saldo de Operación Final		4,692.68
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.26		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2037623 5901698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			91,516.00	91,517.26	91,517.26

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
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,680.00		87,837.26	87,837.26
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTO PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,960.00		81,877.26	81,877.26
07/OCT	07/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,000.35		
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		350,000.00		31,877.61	31,877.61
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110218CANTERA Ref. 0000451408 021		29,000.00			
11/OCT	11/OCT	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1110218CANTERA Ref. 0000451408 021			29,000.00		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		454.94			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110218PLANTAS Ref. 0000479601 002 00002342902522017681 002601002110110000479601 J JESUS VAZQUEZ DIAZ		9,095.00		22,327.67	22,327.67
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1310218ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000767834 030 00030320900022098219 002601002110130000767834 DEPORTES OBREGON BOXING & MORE		4,449.97		17,877.70	17,877.70
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,400.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2040813 5915502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,828.72	63,306.42	63,306.42
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211015LAYMEJSP 2039283 5909468 Ref. 0120893689 112 00112180000028267099 80884641 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,872,166.97		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510218TR NOMINA Ref. 0000313403 127 00127180001292193491 002601002110150000313403 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510218SIMAR Ref. 0000313808 014 00014342655043666225 002601002110150000313808 SIMAR LAGUNAS		41,499.18			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EMP A TODA MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		85,406.16			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EMP A TODA MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		196,455.28			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EMP A TODA MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		136,720.50			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510218FACTURA 192 Ref. 0000358496 002 00002342700946702075 002601002110150000358496 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		10,382.00		1,566,250.91	1,566,250.91
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11018 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		132,948.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,179.40			
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			132,948.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA BATAN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,406.77			
19/OCT	19/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,995.76			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910218REPARACION MOTO Ref. 0000621746 002 00002386701043026787 002601002110190000621746 ISAAC GARCIA RAMIREZ		2,326.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910218REPARACION MOTO Ref. 0000622820 002 00002386700064807892 002601002110190000622820 ALFREDO RAMIREZ		4,985.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1169F2B BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRAJES Y OXIGEN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,858.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,802.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19102181499 Y 1500 Ref. 0000623749 002 00002386701348718554 002601002110190000623749 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		49,509.99			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910218FACT 1866 Ref. 0000624584 072 00072342008177301346 002601002110190000624584 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		4,378.77			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11019 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		70,241.00		368,568.22	368,568.22



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2042407 5923399 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			485,933.47	854,501.69	854,501.69
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11021 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,183.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13260 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,670.32			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		44,170.48			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 462 Y 463 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,600.20			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,197.01			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21102181504 1506 Ref. 0000790881 002 00002386701348718554 002601002110210000790881 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		18,200.01			
21/OCT	21/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049003018929818 CIE:0423722 Ref. GUIA:1363340		22,229.90			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2110218FACT 678 Ref. 0000793298 044 00044342022034780687 002601002110210000793298 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS		3,538.00			
21/OCT	21/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,987.92			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		29,724.85	29,724.85
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,808.24			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210218PAGO DE SWIPE Ref. 0000978152 002 00002158700342235974 002601002110220000978152 ZELGOL SA DE CV		5,750.12			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13265 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,844.16		322.33	322.33
26/OCT	26/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,010.03		
26/OCT	26/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213D4Y260033076425 CIE:0844985 Ref. GUIA:0166485		227,223.00			
26/OCT	26/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GFX783332863415 CIE:0844985 Ref. GUIA:0186791		23,600.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FERR AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,732.97			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,707.60			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMB PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,321.20			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS DEL MPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,642.43			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,580.00		192,525.16	192,525.16
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,922.45			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2043998 5929837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044124 5930149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,727.13		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044773 5932047 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,772.85		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044639 5931714 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,014.19	218,220.87	218,220.87
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810218PAGO LLANTAS Ref. 0000647089 002 00002342488000395446 002601002110280000647089 MANUEL ESPINOZA PEÑA		7,600.00		210,620.87	210,620.87
29/OCT	29/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.35		
29/OCT	29/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,001.17		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218MAT ELECTRICO Ref. 0000967267 002 00002386701348718554 002601002110290000967267 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		20,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218TR. NOMINA Ref. 0000971553 127 00127180001292193491 002601002110290000971553 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		490,000.00			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910218FACT GASOLINA Ref. 0000984604 072 00072342005746350828 002601002110290000984604 SERVICIO TECHALUTA		184,686.07			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		130,000.00		4,692.68	4,692.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,109,088.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,113,780.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

45 - 36237.99
 40 - 56.98
 X 135 - 27300
 30 - 2010.00
 33 - 1000.00
 34 - 121.00
0028



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 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 CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

0029

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		457.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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	
			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
Con BBVA adelante.




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.70
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 3,094.70
		SALDO EN LIBROS	\$3,094.70
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221 01/Oct/2021	Ingresos		BBVA 20% de Saneamiento 1 20% SANEAMIENTO	0114327063 Rec. fisc. 20% OCTUBRE	0.03	Saldo inicial :	3,094.67
				Total:	0.03	0.00	3,094.70
Total:					0.03	0.00	3,094.70



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,094.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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	3,094.67
Saldo de Operación Inicial	3,094.67
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,094.70
Saldo de Operación Final	3,094.70
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,094.70	3,094.70

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0034



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 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>(Signature)</i> Encargada de la hacienda municipal	

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 01/Nov/2021

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321 01/Oct/2021	Ingresos	BBVA 3% de Infraestructura 1 3% INFRAESTRUCTURA		0114327098Rec.fisc.3% OCTUBRE	0.06 0.06	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.06 0.06
Total:					0.06	0.00	0.06



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.06	0.06	0.06

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.




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,649.96
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			7,649.96
SALDO EN LIBROS			\$7,649.96
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001010-25221			BBVA Forta 2021 0116070434 Rec.Fed. Fortalecimien			Saldo inicial :	0.00
15/Oct/2021	Ingresos	2	Recibos tesoreria, catastro y ag.. Bancos		0.00		0.00
15/Oct/2021	Ingresos	2	FORTAMUN RAMO 33 2021 AG.. REF 0879		318,754.36		318,754.36
15/Oct/2021	Ingresos	2	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.. REF 0379		0.00		318,754.36
19/Oct/2021	Egresos	70,434,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. FOLIO 9509..			132,948.00	185,806.36
21/Oct/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0054..			150,981.40	34,824.96
22/Oct/2021	Egresos	70,434,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. folio 007143..			27,175.00	7,649.96
			Total:		318,754.36	311,104.40	7,649.96
Total:					318,754.36	311,104.40	7,649.96



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,708.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72
Retiros / Cargos (-)	4	629,858.76
Saldo Final (+)		7,649.96
Saldo de Operación Final		7,649.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36	318,754.36	318,754.36
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		132,948.00		185,806.36	185,806.36

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110218GSOLINA Ref. 0000793460 072 00072342005746350828 002601002110210000793460 SERVICIO TECHALUTA		150,981.40		34,824.96	34,824.96
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11022 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,175.00		7,649.96	7,649.96
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2045334 5934275 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		7,649.96	7,649.96
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	629,858.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
		TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 353,689.76
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 353,689.76
		SALDO EN LIBROS	\$ 353,689.76
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001011-25121			BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura			Saldo inicial :	18,944.61
15/Oct/2021	Ingresos	2	FISM RAMO 33 2021 AGOSTO	REF 0879	351,786.30		370,730.91
15/Oct/2021	Ingresos	2	FISM RAMO 33 2021	REF 0629	0.00		370,730.91
29/Oct/2021	Egresos	70,574,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0090..		17,041.15	353,689.76
			Total:		351,786.30	17,041.15	353,689.76
Total:					351,786.30	17,041.15	353,689.76



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		51,339.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,944.61
Saldo de Operación Inicial		18,944.61
Depósitos / Abonos (+)	1	351,786.30
Retiros / Cargos (-)	1	17,041.15
Saldo Final (+)		353,689.76
Saldo de Operación Final		353,689.76
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
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,041.15			
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2045205 5933827 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30	353,689.76	353,689.76

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



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,041.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,786.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 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 CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

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



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,354.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	100,000.00
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 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
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	100,000.00	100,000.00
		SP 2041442 5918295 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	0117292392
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 27,103.54
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 27,103.54
		SALDO EN LIBROS	\$ 27,103.54
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 _____ L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



PERIODO OCTUBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

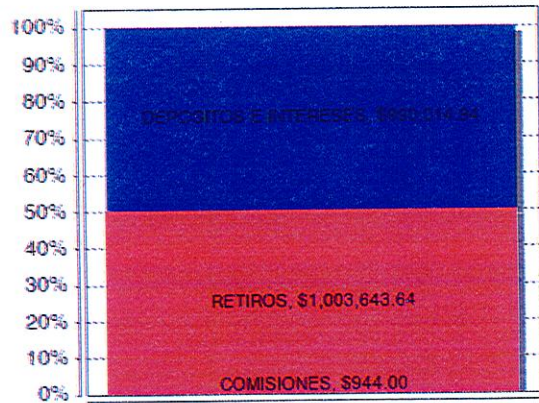
DATOS GENERALES:
 DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-11-02T11:58:04
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	40,732.24	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 990,014.94	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	43,882.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	9.07	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 1,003,643.64	TASA BRUTA	0.2401%
COMISIONES COBRADAS (-)	944.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	151.04	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	27,103.54	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 40,732.24

GAT Nominal:	0.24	antes de impuestos
GAT Real:	-3.48	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	944.00	



SALDO FINAL: 27,103.54

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/01	2021/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			40,732.24
2021/10/01	2021/10/01	179	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		14.94	40,747.18
2021/10/11	2021/10/11	180	169	TRASPASO DE CUENTA	10,000.00		30,747.18
				CUENTA: 94950132218931			
				CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			
				FOLIO: 000000180			
				fondeo			
2021/10/15	2021/10/15	181	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		500,000.00	530,747.18

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcañal Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

0051

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTRED: 002601002110150000313403 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							
2021/10/15	2021/10/15	182	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	476,756.40		53,990.78
2021/10/15	2021/10/15	183	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	448.00		53,542.78
2021/10/15	2021/10/15	184	192	IVA COMISION 16%	71.69		53,471.10
2021/10/29	2021/10/29	185	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490,000.00	543,471.10
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTRED: 002601002110290000971553 REF: CONCEPTO: TR. NOMINA							
2021/10/29	2021/10/29	186	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	510,785.20		32,685.90
2021/10/29	2021/10/29	187	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	496.00		32,189.90
2021/10/29	2021/10/29	188	192	IVA COMISION 16%	79.36		32,110.54
2021/10/29	2021/10/29	189	169	TRASPASO DE CUENTA	5,007.00		27,103.54
CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 000000189 GASTOS PRESIDENTA							

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

E5993992-FDE4-4A1D-8EB7-57E09A2CBC98

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-11-02T07:58:55

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

b1S+MDK13j46McXfMhWe04sCwB9t4rGsm3vIzXRWiAb0xE+/iFsa6lxohfqLwdfm08kwSs
Ho3RGZRPnW6XLepRkfq+IUGyaACUblFzLOUJT9tZjL5/Sbwo0kcuZ4IS8egYss5SRDoL+
S3hwuu2fcmIMNFxP6ky5dzZjBw7xfCEQkimy5aOAz3oiCuGqSSpIdYi4idT6YQqvhB29Xk
9fTgA44He+VdYFhAUzXcKLIBVvgm6s47xQulCuH/5nboV4uskMmw/MVBENLZiu/YzD
WaDXQ2xWF2hQduDjbSKC1EneWMleYq4nlLWx6DGX7yMx2AYYhlcOQJMclTH7V0R
LPDQ==

Timbre Digital

UUID="E5993992-FDE4-4A1D-8EB7-57E09A2CBC98" FechaTimbrado="2021-11-02T07:58:55"

SelloCFD="b1S+MDK13j46McXfMhWe04sCwB9t4rGsm3vIzXRWiAb0xE+/iFsa6lxohfqLwdfm08kwSsHo3RGZRPnW6XLepRkfq+IUGyaACUblFzLOUJT9tZjL5/Sbwo0kcuZ4IS8egYss5SRDoL+S3hwuu2fcmIMNFxP6ky5dzZjBw7xfCEQkimy5aOAz3oiCuGqSSpIdYi4idT6YQqvhB29Xk9fTgA44He+VdYFhAUzXcKLIBVvgm6s47xQulCuH/5nboV4uskMmw/MVBENLZiu/YzDWaDXQ2xWF2hQduDjbSKC1EneWMleYq4nlLWx6DGX7yMx2AYYhlcOQJMclTH7V0RPLPDQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="FRuyDteqCE1r8FbgRFLqkK1wePlunizVmi6eYiexWADp8GC2oJP/6jN3VHDgmARnQmRRggh+0j3yS/PCkV2rGBWGe0S+FE5MguTFNGhk8aY/bmqbrHBPWPQ3r2419Vq51U2voBOiSHMooOXjxITW0vLwnOTrbwnrmp1/OhZy85dSOJMmc/C8NSKCEcUps/okqRe8hFK0gc+/6NzJu2bckb+ZKMil73ImEhr60EbX5ASVWHWIV7YsWW5ZGoEtk2rtw0sPZXiyOjSfTurtscbXA+G4iK7OZI7JBHENIhaK2xQrigeW49aoVgqB0g7ilo8Wjr60l6Tq+qIFit4JDAK92Q=="

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

BAI0205236Y8 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

0053

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002001-15100		Banco Azteca	Rec fed part			Saldo inicial :	40,732.24
01/Oct/2021	Ingresos	1	banco azteca	10	14.94		40,747.18
15/Oct/2021	Egresos	9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..	1ER.QUINC..		486,756.40	-446,009.22
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		-446,009.22
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	10	500,000.00		53,990.78
30/Oct/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	10	490,000.00		543,990.78
30/Oct/2021	Diario	1	PAGO GASTOS VARIOS	10		5,007.00	538,983.78
31/Oct/2021	Egresos	4,202,004	COMISIONES BANCARIAS	OCTUBRE		1,095.04	537,888.74
31/Oct/2021	Egresos	9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..	1ER.QUINC..		510,785.20	27,103.54
				Total:	990,014.94	1,003,643.64	27,103.54
T o t a l:					990,014.94	1,003,643.64	27,103.54



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0152692552

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 29,189.93
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 29,189.93
		SALDO EN LIBROS	\$ 29,189.93
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002002-26100				Emp.a toda Maquina 0152692552	Azteca			Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2021	Ingresos		1	banco azteca		10	56.54		56.54	
07/Oct/2021	Egresos		2,552,001	JOSE DE JESUS FLORES GUT..	CH/001			170,532.00	-170,475.46	
07/Oct/2021	Egresos		2,552,002	JOSE DE JESUS FLORES GUT..	CH/002			276,210.00	-446,685.46	
07/Oct/2021	Egresos		2,552,005	JOSE DE JESUS FLORES GUT..	CH/005			146,233.08	-592,918.54	
11/Oct/2021	Egresos		2,552,003	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	GOLIO 2706..			66,779.53	-659,698.07	
11/Oct/2021	Egresos		2,552,004	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 2706..			311,112.00	-970,810.07	
15/Oct/2021	Ingresos		2	DEPOSITO DE 1A.MINISTRAC..	REF 0379		1,000,000.00		29,189.93	
						Total:	1,000,056.54	970,866.61	29,189.93	
Total:							1,000,056.54	970,866.61	29,189.93	



PERIODO OCTUBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

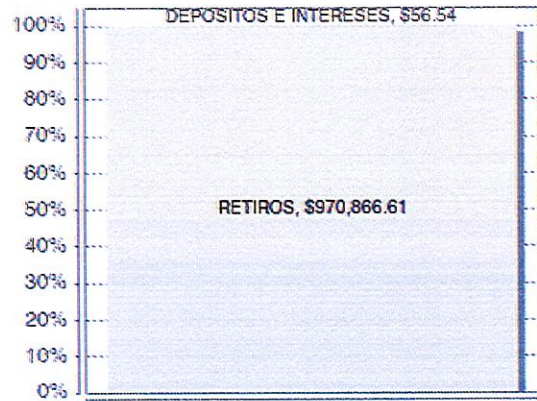
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOs 2021
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-11-02T11:58:05
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,000,000.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	56.54	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	351,282.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	72.63	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	970,866.61	TASA BRUTA	0.2401%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	29,189.93	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,000,000.00



GAT Nominal:	0.24	antes de impuestos
GAT Real:	-3.48	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 29,189.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/01	2021/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,000,000.00
2021/10/01	2021/10/01	3	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		56.54	1,000,056.54
2021/10/11	2021/10/11	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: maquinaria obras y proyectos DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211011013559340691I REF: CONCEPTO: pago factura 244	311,112.00		688,944.54

0057

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/11	2021/10/11	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: maquinaria obras y proyectos DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2110110135593566511 REF: CONCEPTO: pago factura 245	66,779.53		622,165.01
2021/10/11	2021/10/11	6	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	146,233.08		475,931.93
2021/10/11	2021/10/11	7	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000001	170,532.90		305,399.93
2021/10/12	2021/10/12	8	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	276,210.00		29,189.93

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

EF3C0F5B-CB09-4154-8EEA-325C3E61C757

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-11-02T10:32:32

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

OjL2v0HS5uLt6fN5C62zXyKgj0xDGgNR/qXHj0V0B74h19c1Wj6uzhAIJXcAQa/r42idcJnTIAQqmwz15jZfByuVY7z6Dm//WsDxsslEmBC7SZ3zg2odGmaLk8J5nCqWL/AeMXcQwAdIWZp2rfBGC+XcvqNYgwwFDrB+YQM9PH/0q1IJeOxOZYRncI3/1HEhcIovU1K/SBLNSx0YNakXikyAJlfa4DP7RErTk8CEQZdg0U73wFtEQ4gs/dmoPwJT0gFLuuSGeeA87fNpC/smO1MtBE/pEGDsitU7M8+YpQag83Y22TyEurAdSatFdWnoYFWkpwjoouv2syrazT0A

Timbre Digital

UUID="EF3C0F5B-CB09-4154-8EEA-325C3E61C757" FechaTimbrado="2021-11-02T10:32:32"

SelloCFD="OjL2v0HS5uLt6fN5C62zXyKgj0xDGgNR/qXHj0V0B74h19c1Wj6uzhAIJXcAQa/r42idcJnTIAQqmwz15jZfByuVY7z6Dm//WsDxsslEmBC7SZ3zg2odGmaLk8J5nCqWL/AeMXcQwAdIWZp2rfBGC+XcvqNYgwwFDrB+YQM9PH/0q1IJeOxOZYRncI3/1HEhcIovU1K/SBLNSx0YNakXikyAJlfa4DP7RErTk8CEQZdg0U73wFtEQ4gs/dmoPwJT0gFLuuSGeeA87fNpC/smO1MtBE/pEGDsitU7M8+YpQag83Y22TyEurAdSatFdWnoYFWkpwjoouv2syrazT0A" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="UfD6di8A/BHfLPc1tuLaBvJIKF70ULfloZCxxz6n/BeTNI9/HVWlbtzNwYj10tANpA0W6hyABG4zGgAo4zvinJtvWChMBcFXqR8tg1sP8whTT7q2/g6cPJaH2i+XpIqo5eu8U/1BhRdN4nDZENAbhRnIASTkjYTD01K13mvC7qxHEmeusE4Uzd+Ezp68jGuCxmA9BXsTnfQgmo1bpYPIFWoiLvXFh3iVOGV0S0/jJTzexYwqLFUCeJcMPVxRt2u63el3H448IlsnebqIqn60CURskOFGJmSMLrZRSI/zodLq0eIJLWwWM3tD1H+bh2ru4/QqZVRYcmUU9YcxAICVw"

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

BAI0205236Y8 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

0059