



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020


NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 18,477.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 69,293.99
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 70,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	19,183.68
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	19,183.68
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

0014


RACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202						
								Saldo inicial :	27,352.05	
01/Oct/2020	Egresos	4,202,001		MARIADE LOURDES DELGADI..	FOLIO 0094..			3,125.00		24,227.05
02/Oct/2020	Egresos	42,023,276		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3276			45,195.46		-20,968.41
02/Oct/2020	Egresos	42,023,277		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3277			13,000.00		-33,968.41
06/Oct/2020	Ingresos	6		000000000POR ASIGNAR	06/10/2020		2,437.52			-31,530.89
08/Oct/2020	Egresos	4,202,002		TRANSFERENCIA A ZELGOL,S..	FOLIO 0011..			5,440.40		-36,971.29
09/Oct/2020	Egresos	42,023,278		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3278			13,500.00		-50,471.29
09/Oct/2020	Egresos	42,023,279		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3279			46,035.00		-96,506.29
15/Oct/2020	Egresos	9,472,014		TRANSFERENCIA A DANIEL S..	808B9			30,642.85		-127,149.14
15/Oct/2020	Egresos	9,472,014		DEVOLUCION DE PAGO HECH..	808B9		3,681.09			-123,468.05
15/Oct/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	0			0.00		-123,468.05
15/Oct/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	OCTUBRE			645.74		-124,113.79
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		43,000.00			-81,113.79
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		100,000.00			18,886.21
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		100,000.00			118,886.21
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		50,000.00			168,886.21
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			13,000.00		155,886.21
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		10,000.00			165,886.21
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		100,000.00			265,886.21
16/Oct/2020	Egresos	42,023,280		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3280			15,200.00		250,686.21
16/Oct/2020	Egresos	42,023,281		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3281			28,000.00		222,686.21
16/Oct/2020	Egresos	42,023,282		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3282			15,000.00		207,686.21
19/Oct/2020	Egresos	42,023,283		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	3283			10,825.00		196,861.21
21/Oct/2020	Ingresos	15		DEPSOITO	21/10/2020		450.00			197,311.21
21/Oct/2020	Ingresos	15		DEPSOITO	21/10/2020		2,570.00			199,881.21
22/Oct/2020	Egresos	42,023,284		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3284			15,000.00		184,881.21
28/Oct/2020	Ingresos	20		DEPOSITO DEL RECIC LADO	28/10/2020		4,366.00			189,247.21
30/Oct/2020	Egresos	42,023,285		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3285			45,041.73		144,205.48
30/Oct/2020	Egresos	42,023,286		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3286			9,600.00		134,605.48
30/Oct/2020	Egresos	42,023,287		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3287			39,500.00		95,105.48
30/Oct/2020	Egresos	42,023,288		TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	3288			8,045.00		87,060.48
30/Oct/2020	Egresos	42,023,289		JORGE TADILLO PARTIDA	CH/3289			13,986.80		73,073.68
30/Oct/2020	Egresos	42,023,290		SALVADOR CANELA ROSALES	CH/3290			1,500.00		71,573.68
30/Oct/2020	Egresos	42,023,291		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3291			25,790.00		45,783.68
30/Oct/2020	Egresos	42,023,292		DANIEL CORDOVA JIMENEZ	3292			26,600.00		19,183.68
							Total:	416,504.61	424,672.98	19,183.68
							Total:	416,504.61	424,672.98	19,183.68

0015



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,016.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		556.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		316,953.20
Saldo de Operación Inicial		316,953.20
Depósitos / Abonos (+)	10	316,504.61
Retiros / Cargos (-)	29	614,980.14
Saldo Final (+)		18,477.67
Saldo de Operación Final		18,477.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		289.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			

0016
 SALDO

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS Y GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,125.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,000.00 ✓		300,492.96	300,492.96
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 580953		267.68 ✓			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 580953		42.82 ✓		300,182.46	300,182.46
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3266		15,000.00 S ✓			
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3277		13,000.00 ✓		272,182.46	300,182.46
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		6,000.00 S ✓		266,182.46	266,182.46
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271		22,629.00 S ✓			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810208PEDIDO 17275 Ref. 0000866297 002 00002158700342235974 002601002010080000866297 ZELGOL SA DE CV		5,440.40 ✓		238,113.06	238,113.06
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		13,500.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115510856 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			2,437.52 ✓		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			43,000.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		6,148.00 S ✓		263,902.58	263,902.58
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3260		34,840.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		39,238.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251		36,481.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		47,899.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		42,500.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		49,050.00 S ✓		13,894.58	263,902.58
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓	113,894.58	113,894.58
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282		15,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281		28,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,200.00 ✓			

0017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280					
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,642.85			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269		49,853.22			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		59,354.93			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444276574 DEVOLUCIN Ref. 1847123231			3,681.09		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00	69,524.67	69,524.67
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3283		10,825.00		58,699.67	58,699.67
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472545039 RETORNO PAGO ERRON Ref. 2268839849			2,570.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3270		26,600.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 AVALUO Ref. 2278684158			450.00	35,119.67	35,119.67
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284		15,000.00		20,119.67	20,119.67
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECA800807-CD8 Ref. 3258		16,008.00		4,111.67	4,111.67
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281020PAGO INTERBANCARIO Ref. 0182893242 002 00002413049500688125 085900693264330202 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			4,366.00	8,477.67	8,477.67
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			10,000.00	18,477.67	18,477.67

Total de Movimientos

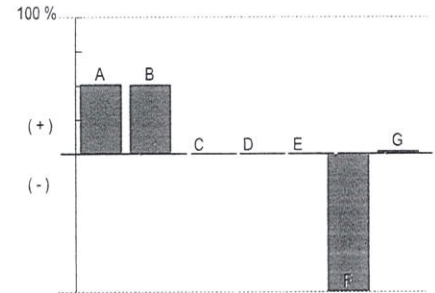
TOTAL IMPORTE CARGOS	614,980.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,504.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

30 0018

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	316,953.20	51.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,504.61	51.46%	B
Comisiones (-)	-556.68	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-614,980.14	-100.00%	F
Saldo Final	18,477.67	3.00%	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>

30 0019



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 629.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	629.41
		SALDO EN LIBROS	\$629.41
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	0020


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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047				Saldo inicial :	44,164.67	
15/Oct/2020	Diario	3		COMISIONES		OCTUBRE		535.27	43,629.40	
15/Oct/2020	Diario	3		COMISIONES		SEPTIEMB..	0.00		43,629.40	
15/Oct/2020	Diario	3		RENDIMIENTOS		OCTUBRE	0.01		43,629.41	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		43,000.00	629.41	
						Total:	0.01	43,535.27	629.41	
Total:							0.01	43,535.27	629.41	

0021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,726.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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		461.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,164.67
Saldo de Operación Inicial		44,164.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	5	43,535.27
Saldo Final (+)		629.41
Saldo de Operación Final		629.41
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		41.44			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		6.63			

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS 16%			0.01		
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20		420.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		43,629.41	43,629.41
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		43,000.00		629.41	629.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,535.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0023




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,257.65
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			2,257.65
SALDO EN LIBROS			\$2,257.65
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ 0024
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Oct/2020 al 31/Oct/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-403					
15/Oct/2020	Diario	3	3% infra cta. 0114327098		Saldo inicial : 3,182.38
15/Oct/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS	OCTUBRE	924.73
		3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..	2,257.65
			Total:	0.00	2,257.65
				0.00	924.73
			Total:		2,257.65

0025



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,257.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		797.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,182.38
Saldo de Operación Inicial		3,182.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	924.73
Saldo Final (+)		2,257.65
Saldo de Operación Final		2,257.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		377.18			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		60.35			

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

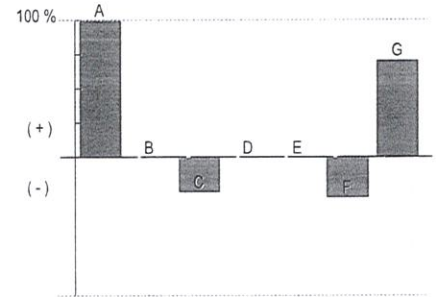
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	16% C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20		420.00			
01/OCT	01/OCT	16% C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		2,257.65	2,257.65
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			924.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

0027

No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,182.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-797.18	-25.04%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-924.73	-29.05%	F
Saldo Final	2,257.65	70.94%	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>

33 0028




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,279.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			7,279.56
SALDO EN LIBROS			\$7,279.56
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			0029

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-420		20%	saneamiento 0114327063			Saldo inicial :	24,122.73
15/Oct/2020	Diario	3	COMISIONES	OCTUBRE		487.20	23,635.53
15/Oct/2020	Diario	3	intereses ganados	OCTUBRE	0.03		23,635.56
15/Oct/2020	Diario	3	DEPOSITOS	SEPTIEMB..	0.00		23,635.56
16/Oct/2020	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0085..		6,786.00	16,849.56
16/Oct/2020	Egresos	7,063,002	TRANSFERENCIA A SEPRAC,..	FOLIO 0085..		9,570.00	7,279.56
			Total:		0.03	16,843.20	7,279.56
Total:					0.03	16,843.20	7,279.56

0030



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,193.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,122.73
Saldo de Operación Inicial		24,122.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	4	16,843.20
Saldo Final (+)		7,279.56
Saldo de Operación Final		7,279.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

0031

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20					
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		23,635.56	23,635.56
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610208FACT 17 Ref. 0000753764 072 00072320003114052112 002601002010160000753764 SEPRAC SA DE CV		9,570.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 267 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,786.00		7,279.56	7,279.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,843.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0032



2018-2021


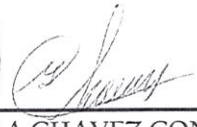
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,337,387.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,337,387.41
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,337,387.41
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,337,387.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal

0033

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Oct/2020 al 31/Oct/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-501			Infra 2020 cta. 0114614208			Saldo inicial :	1,268,505.45
02/Oct/2020	Egresos	4,208,038	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	38		6,900.00	1,261,605.45
09/Oct/2020	Egresos	4,208,039	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	39		8,400.00	1,253,205.45
12/Oct/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..		12,606.40	1,240,599.05
12/Oct/2020	Egresos	4,208,002	TRANSFERENCIA A JESUS S..	FOLIO 0085..		1,218.00	1,239,381.05
12/Oct/2020	Egresos	4,208,003	cancelado			0.00	1,239,381.05
12/Oct/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..		11,313.01	1,228,068.04
12/Oct/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0056..		32,066.62	1,196,001.42
15/Oct/2020	Egresos	4,208,006	TRANSFERENCIA A TUBERIA ..	FOLIO 0067..		98,658.38	1,097,343.04
15/Oct/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	octubre		118.32	1,097,224.72
16/Oct/2020	Egresos	4,208,007	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0085..		9,663.09	1,087,561.63
16/Oct/2020	Egresos	4,208,040	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0040		17,600.00	1,069,961.63
22/Oct/2020	Egresos	4,208,041	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/041		23,450.00	1,046,511.63
27/Oct/2020	Egresos	4,208,008	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0094..		14,472.77	1,032,038.86
27/Oct/2020	Egresos	4,208,009	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0094..		28,945.55	1,003,093.31
30/Oct/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	358,494.10		1,361,587.41
30/Oct/2020	Egresos	4,208,042	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/042		24,200.00	1,337,387.41
				Total:	358,494.10	289,612.14	1,337,387.41
Total:					358,494.10	289,612.14	1,337,387.41



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,130,550.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,253,505.45
Saldo de Operación Inicial		1,253,505.45
Depósitos / Abonos (+)	3	673,494.10
Retiros / Cargos (-)	16	1,084,226.47
Saldo Final (+)		842,773.08
Saldo de Operación Final		842,773.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		102.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32	1,253,387.13	0035	1,253,370.81

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 38		6,900.00 ✓		1,261,487.13	1,253,387.13
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		8,400.00 ✓		1,253,087.13	1,253,087.13
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQ LAGUNITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,606.40 ✓			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS APARTADERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,313.01			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9202 Y 9201 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,066.62			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510208OBRA TEPEC Ref. 0000593842 072 00072320010385513376 002601002010150000593842 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		98,658.38		1,098,442.72	1,098,442.72
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		17,600.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS SERRATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,218.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS MIRANDA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,663.09		1,069,961.63	1,069,961.63
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		23,450.00		1,046,511.63	1,046,511.63
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9223 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,472.77			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9222 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,945.55		1,003,093.31	1,003,093.31
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010208ANTICIPO TUBERIA Ref. 0000143674 072 00072320010385513376 002601002010300000143674 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		518,814.33			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947018 5505450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10		0036
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	842,773.08	842,773.08

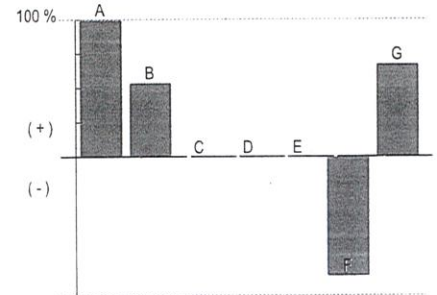
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,084,226.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	673,494.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,253,505.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	673,494.10	53.72%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,084,226.47	-86.49%	F
Saldo Final	842,773.08	67.23%	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>

0037



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 148.98
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			148.98
SALDO EN LIBROS			\$148.98
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -

ECP: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

0038

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502			Forta 2020 cta. 0114614240			Saldo inicial :	38,829.07
09/Oct/2020	Egresos	4,240,001	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0085..		16,229.28	22,599.79
09/Oct/2020	Egresos	4,240,002	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0085..		16,229.28	6,370.51
15/Oct/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 006724..		130,021.00	-123,650.49
21/Oct/2020	Egresos	4,240,004	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 002971..		16,522.24	-140,172.73
21/Oct/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 4353..		109,000.00	-249,172.73
21/Oct/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0043..		50,022.46	-299,195.19
30/Oct/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		22,987.69
30/Oct/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	1.29		22,988.98
30/Oct/2020	Egresos	4,240,006	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0043..		22,840.00	148.98
				Total:	322,184.17	360,864.26	148.98
Total:					322,184.17	360,864.26	148.98

0039



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,951.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		38,829.07
Saldo de Operación Inicial		38,829.07
Depósitos / Abonos (+)	4	622,184.17
Retiros / Cargos (-)	8	660,864.26
Saldo Final (+)		148.98
Saldo de Operación Final		148.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
09/OCT	09/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734228712 CIE:0423722 Ref. GUIA:3627547		16,229.28			
09/OCT	09/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734228811 CIE:0423722 Ref. GUIA:3634807		16,229.28	6,370.51		6,370.51

0040

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	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR LUZ Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B682101015 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		130,021.00		126,349.51	126,349.51
21/OCT	21/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002703314013 CIE:0423722 Ref. GUIA:3265526		16,522.24			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110208GASOLINA Ref. 0000089191 072 00072342005746350828 002601002010210000089191 SERVICIO TECHALUTA		109,000.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110208GASOLINA Ref. 0000089499 072 00072342005746350828 002601002010210000089499 SERVICIO TECHALUTA		50,022.46		804.81	804.81
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1945187 5499580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.29	806.10	806.10
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946743 5504824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HTI773329160419 CIE:0844985 Ref. GUIA:4949615		22,840.00		148.98	148.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	660,864.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	622,184.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

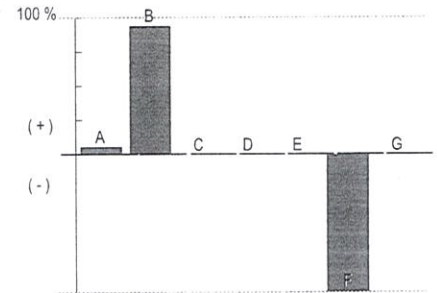
0041



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,829.07	5.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	622,184.17	94.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-660,864.26	-100.00%	F
Saldo Final	148.98	0.02%	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>

0042



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 43,646.60
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 43,646.60
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 43,646.60
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

0043

GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503				Part.fed 0113719472				Saldo inicial :	88.64	
06/Oct/2020	Ingresos		6	deposito		06/10/2020	17,727.13			17,815.77
06/Oct/2020	Ingresos		6	deposito		06/10/2020	5,726.81			23,542.58
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	OCTUBRE		1,342,593.96			1,366,136.54
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	OCTUBRE		234,998.11			1,601,134.65
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	OCTUBRE		58,288.65			1,659,423.30
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	OCTUBRE		1,064.00			1,660,487.30
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	OCTUBRE		4,939.51			1,665,426.81
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..		0.00			1,665,426.81
15/Oct/2020	Ingresos		2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..		0.00			1,665,426.81
15/Oct/2020	Egresos		9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	folio 006724..			67,500.00		1,597,926.81
15/Oct/2020	Egresos		9,472,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..	folio 006724..			60,375.00		1,537,551.81
15/Oct/2020	Egresos		9,472,003	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0047..			81,276.00		1,456,275.81
15/Oct/2020	Egresos		9,472,004	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0067..			1,760.00		1,454,515.81
15/Oct/2020	Egresos		9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0067..			1,115.92		1,453,399.89
15/Oct/2020	Egresos		9,472,006	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO 0067..			28,088.27		1,425,311.62
15/Oct/2020	Egresos		9,472,007	TRANSFERENCIA TUBERIAS ..	FOLIO 0067..			20,603.29		1,404,708.33
15/Oct/2020	Egresos		9,472,008	TRANSFERENCIA A BRIANDA ..	FOLIO 6724..			11,971.20		1,392,737.13
15/Oct/2020	Egresos		9,472,009	TRANSFERENCIA A PERIODIC..	FOLIO 0067..			3,000.00		1,389,737.13
15/Oct/2020	Egresos		9,472,010	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..			21,059.64		1,368,677.49
15/Oct/2020	Egresos		9,472,011	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..			4,249.96		1,364,427.53
15/Oct/2020	Egresos		9,472,012	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..			29,028.51		1,335,399.02
15/Oct/2020	Egresos		9,472,013	TRANSFERENCIA A DISTRIBU..	FOLIO 0085..			9,976.00		1,325,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			50,000.00		1,275,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			100,000.00		1,175,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			500,000.00		675,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			100,000.00		575,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			432,000.00		143,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			10,000.00		133,423.02
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		150,011.12			283,434.14
16/Oct/2020	Egresos		9,472,015	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0085..			4,080.00		279,354.14
16/Oct/2020	Egresos		9,472,016	TRANSFERENCIA A DISTRIBU..	FOLIO 0085..			17,496.21		261,857.93
16/Oct/2020	Egresos		9,472,017	TRANSFERENCIA A RADIO SI..	FOLIO 0085..			1,740.00		260,117.93
16/Oct/2020	Egresos		9,472,018	TRANSFERENCIA A IMPULSO..	FOLIO 0085..			19,184.13		240,933.80
16/Oct/2020	Egresos		9,472,019	TRANSFERENCIA A RADIO AR..	FOLIO 008..			1,160.00		239,773.80
16/Oct/2020	Egresos		9,472,020	SEPRAC, S.A. DE C.V.	FOLIO 0085..			6,024.81		233,748.99
16/Oct/2020	Egresos		9,472,021	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0085..			6,939.00		226,809.99
16/Oct/2020	Egresos		9,472,022	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0085..			8,161.76		218,648.23
16/Oct/2020	Egresos		9,472,023	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0074..			45,474.05		173,174.18
16/Oct/2020	Egresos		9,472,024	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0018..			7,424.00		165,750.18
16/Oct/2020	Egresos		9,472,025	TRANSFERENCIA A IMPULSO..	FOLIO 0085..			23,141.72		142,608.46
16/Oct/2020	Egresos		9,472,026	TRANSFERENCIA A LUIS ALB..	FOLIO 0018..			1,200.00		141,408.46
16/Oct/2020	Egresos		9,472,027	TRANSFERENCIA A SARA GA..	FOLIO 0038..			7,354.94		134,053.52
16/Oct/2020	Egresos		9,472,028	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLIO 0078..			1,740.00		132,313.52
16/Oct/2020	Egresos		9,472,029	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0008..			40,658.41		91,655.11
20/Oct/2020	Egresos		9,472,030	TRANSFERENCIA A MILTON I..	folio 002899..			1,000.00		90,655.11
21/Oct/2020	Egresos		9,472,031	TRANSFERENCIA A COMERCI..	folio 004353..			2,650.01		88,005.10
21/Oct/2020	Egresos		9,472,032	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0043..			5,220.00		82,785.10
21/Oct/2020	Egresos		9,472,033	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0060..			35,536.20		47,248.90
29/Oct/2020	Egresos		9,472,034	ALONSO ALFARO CARO	folio 00			1,160.23		46,088.67
29/Oct/2020	Egresos		9,472,035	TRANSFERENCIA A MAGUS, S...	FOLIO 0080..			2,442.07		43,646.60
						Total:	1,815,349.29	1,771,791.33		43,646.60
Total:							1,815,349.29	1,771,791.33		43,646.60

0044



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		46,624.94	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.40	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
A 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		88.64	
Saldo de Operación Inicial		88.64	
Depósitos / Abonos (+)	9	2,115,349.29	
Retiros / Cargos (-)	42	2,071,791.33	
Saldo Final (+)		43,646.60	
Saldo de Operación Final		43,646.60	
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938341 5470017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,064.00	1,152.64	1,152.64
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941438 5483491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			234,998.11		0045

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 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 268 Y 269 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,424.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 0609 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,939.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610208SIMAR Ref. 0000757348 014 00014342655043666225 002601002010160000757348 SIMAR LAGUNAS		45,474.05			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16102083248 Ref. 0000758296 072 00072320006515307528 002601002010160000758296 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		1,740.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 769 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,200.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 202951 Y 202364 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,354.94			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		105,250.54	105,250.54
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2010208FACT EL VOLCAN Ref. 0000987311 030 00030342900006858314 00260100201020000987311 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00		104,250.54	104,250.54
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 84 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110208FACT 1298 Ref. 0000088844 072 00072225003182729996 002601002010210000088844 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110208FACT 158 Ref. 0000100166 002 00002342700946702075 002601002010210000100166 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		35,536.20		10,844.33	10,844.33
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942470 5487499 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	15,783.84	15,783.84
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,442.07		13,341.77	13,341.77
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10719 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		12,181.54	12,181.54
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		

0048



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/OCT	30/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			150,011.12		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010208TR NOMINA Ref. 0000083738 127 00127180001292193491 002601002010300000083738 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		432,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946569 5504417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,727.13		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947227 5506330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,726.81	43,646.60	43,646.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,071,791.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,115,349.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0049




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,989.12
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 1,989.12
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,989.12
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
En cargo de la hacienda municipal

0050

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Oct/2020 al 31/Oct/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-300-100				BANCO AZTECA NOMINA						387.78
15/Oct/2020	Egresos	9,349,001		PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			Saldo inicial :	466,959.00	-466,571.22
15/Oct/2020	Egresos	9,349,001		PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		0.00			-466,571.22
15/Oct/2020	Diario	3		COMISIONES 2DA,QUINCENA	OCTUBRE			556.80		-467,128.02
15/Oct/2020	Diario	3		RENDIMIENTOS	OCTUBRE		3.30			-467,124.72
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		500,000.00			32,875.28
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		432,000.00			464,875.28
15/Oct/2020	Diario	3		COMISIONES 1RA.,QUINCENA	OCTUBRE			552.16		464,323.12
30/Oct/2020	Egresos	9,349,002		PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			462,334.00		1,989.12
					Total:		932,003.30	930,401.96		1,989.12
Total:							932,003.30	930,401.96		1,989.12

0051