



2018 2021

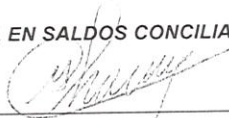
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 101,572.95
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 186,711.02
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	85,138.07
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	85,138.07
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios			Saldo inicial :	629,163.33	
01/Abr/2021	Ingresos		6	RECURSOS PROPIOS		04	1.26		629,164.59	
05/Abr/2021	Egresos		4,202,001	NEXTCODE, S.,A. DE C.V.		FOLIO 0093..		1,102.00	628,062.59	
09/Abr/2021	Egresos		42,023,448	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/013		52,600.00	575,462.59	
12/Abr/2021	Egresos		42,023,449	VICENTE TRINIDAD LOPEZ		CH/3449		7,898.00	567,564.59	
13/Abr/2021	Egresos		42,023,450	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3450		20,500.00	547,064.59	
13/Abr/2021	Egresos		42,023,451	Graciela Chavez Contreras		ch/3451		25,000.00	522,064.59	
14/Abr/2021	Egresos		42,023,452	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3452		22,998.00	499,066.59	
14/Abr/2021	Egresos		42,023,453	LUIS JUAN CARDENAS LAURA..		CH/3453		5,658.00	493,408.59	
14/Abr/2021	Egresos		42,023,454	EDGAR ANTONIO ENRIQUEZ ..		CH/3454		5,158.00	488,250.59	
15/Abr/2021	Egresos		42,023,455	CANCELADO		CH/3455		0.00	488,250.59	
15/Abr/2021	Egresos		42,023,456	CANCELADO		CH/3456		0.00	488,250.59	
15/Abr/2021	Egresos		42,023,458	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3458		88,800.00	399,450.59	
15/Abr/2021	Egresos		42,023,457	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3457		6,000.00	393,450.59	
15/Abr/2021	Egresos		42,023,459	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3459		21,900.00	371,550.59	
19/Abr/2021	Egresos		42,023,460	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH/3460		6,750.00	364,800.59	
20/Abr/2021	Egresos		42,023,461	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3461		27,600.00	337,200.59	
22/Abr/2021	Egresos		42,023,463	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3463		13,900.00	323,300.59	
22/Abr/2021	Egresos		42,023,464	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3464		15,600.00	307,700.59	
22/Abr/2021	Egresos		42,023,462	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3462		6,900.00	300,800.59	
26/Abr/2021	Egresos		42,023,465	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3465		3,480.00	297,320.59	
29/Abr/2021	Egresos		42,023,471	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3471		59,980.00	237,340.59	
30/Abr/2021	Ingresos		4	Afectación presupuestaria		Varias	6,315.00		243,655.59	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,475	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3475		40,550.00	203,105.59	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,476	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3476		27,150.00	175,955.59	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,470	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		CH/3470		8,125.00	167,830.59	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,472	JUAN FRANCISCO CASTILLO ..		CH/3472		5,187.20	162,643.39	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,467	FERNANDO VALENZUELA RO..		CH/3467		4,000.00	158,643.39	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,468	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3468		40,718.56	117,924.83	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,478	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3478		50,337.00	67,587.83	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,480	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3480		39,797.46	27,790.37	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,477	JULIO CESAR PEÑA ..		CH/3477		2,600.00	25,190.37	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,466	MA.DEL REFUGIO VÁZQUEZ C..		CH/3466		1,275.00	23,915.37	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,479	CANCELADO		CH/3479		0.00	23,915.37	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,469	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3469		26,600.00	-2,684.63	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,473	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3473		15,700.00	-18,384.63	
30/Abr/2021	Egresos		42,023,474	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3474		54,333.00	-72,717.63	
30/Abr/2021	Egresos		4,202,002	COMISIONES BANCARIAS		ABRIL		420.44	-73,138.07	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	100,000.00		26,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	200,000.00		226,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	150,000.00		376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		TR		0.00	376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR	0.00		376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR	0.00		376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO	0.00		376,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	98,000.00		474,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	100,000.00		574,861.93	
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04		660,000.00	-85,138.07	
						Total:	654,316.26	1,368,617.66	-85,138.07	
<b>T o t a l :</b>							<b>654,316.26</b>	<b>1,368,617.66</b>	<b>-85,138.07</b>	



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		105,579.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	28	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>362.45</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			196,886.92
Saldo de Operación Inicial			196,886.92
Depósitos / Abonos (+)	12		654,316.26
Retiros / Cargos (-)	31		749,630.23
Saldo Final (+)			101,572.95
Saldo de Operación Final			101,572.95
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	Z69	COMPENSACION SPEI		0.08			
			Ref. REFBNTC00001589					
05/ABR	05/ABR	Z69	COMPENSACION SPEI			196,887.08		196,888.02
			Ref. REFBNTC00001589					

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.10		
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,102.00			
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 10:38 PRAC E082 FOLIO:6597 Ref. *****4202			2,378.00		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3435		26,600.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		30,883.00		140,681.18	140,681.18
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 580953		362.45			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 580953		57.99		140,260.74	140,260.74
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442		39,270.39			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448		52,600.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447		57,181.00		91,209.35	91,209.35
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACR521218- Ref. 3443		59,914.20		31,295.15	31,295.15
03/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449		7,898.00		23,397.15	23,397.15
05/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			98,000.00		
05/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450		20,500.00			
05/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454		5,158.00		95,739.15	95,739.15
05/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571704664 MARCOS LAZCANO PEN Ref. 0082182016			2,361.00		
05/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
05/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451		25,000.00			
05/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452		22,998.00			
05/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		21,900.00			
05/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		6,000.00			
05/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		88,800.00		133,402.15	133,402.15
05/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460		6,750.00			



<b>No. Cuenta</b>	0191514202
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210421PREDIAL RAMON VIZCAINO L Ref. 0122456465 044 00044320010098101618 2021042140044B36L0000079836178 VIZCAINO ARCE MERCEDES			1,401.00	128,053.15	128,053.15
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 11:53 PRAC B473 FOLIO:7743 Ref. *****4202			175.00	128,228.15	128,228.15
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461		27,600.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464		15,600.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463		13,900.00 ✓			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462		6,900.00 ✓		64,228.15	64,228.15
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		5,000.00 M		59,228.15	59,228.15
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440		1,275.00 M			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465		3,480.00 ✓			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00 ✓	204,473.15	204,473.15
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475		40,550.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476		27,150.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		59,980.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474		54,333.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473		15,700.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		5,187.20 ✓		101,572.95	101,572.95

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	749,630.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	654,316.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 54,586.83
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 54,586.83
		SALDO EN LIBROS	\$54,586.83
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

0020

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001004-11100</b>				<b>Recursos fiscales propios</b>						
01/Abr/2021	Ingresos		6	CTA. AGUA POTABLE		04	1.23	Saldo inicial :	134,986.11	134,987.34
19/Abr/2021	Egresos		7,047,001	AGUSTIN MORET GARCIA		FOLIO 0099..		3,452.16	131,535.18	131,535.18
19/Abr/2021	Egresos		9,472,011	TUBERIAS Y ACCESORIOS M..		FOLIO 0048..		53,348.35	78,186.83	78,186.83
30/Abr/2021	Egresos		7,047,002	TRANSFERENCIA A CONAGUA		FOLIO 0046..		23,600.00	54,586.83	54,586.83
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		04	0.00		54,586.83	54,586.83
30/Abr/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02		0.00	54,586.83	54,586.83
30/Abr/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02	0.00		54,586.83	54,586.83
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		04	0.00		54,586.83	54,586.83
						Total:	1.23	80,400.51	54,586.83	54,586.83
<b>Total:</b>							<b>1.23</b>	<b>80,400.51</b>	<b>54,586.83</b>	<b>54,586.83</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		51,480.46
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		34,986.11
Saldo de Operación Inicial		34,986.11
Depósitos / Abonos (+)	2	100,001.23
Retiros / Cargos (-)	3	80,400.51
Saldo Final (+)		54,586.83
Saldo de Operación Final		54,586.83
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	
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
5/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.23	34,987.34	34,987.34
9/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		

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





No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19042187803 7804 Ref. 0000351035 072 00072320010385513376 002601002104190000351035 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		53,348.35			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218COTIZACION 5069 Ref. 0000390000 002 00002342700576351168 002601002104190000390000 AGUSTIN MORET GARCIA		3,452.16		78,186.83	78,186.83
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210KJK513331023480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4655398		23,600.00		54,586.83	54,586.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,400.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,001.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 69,446.97
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	69,446.97
		SALDO EN LIBROS	\$69,446.97
		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/Abr/2021 al 30/Abr/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001005-11221				BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	84,450.28	
01/Abr/2021	Ingresos		6	20% SANEAMIENTO		04	0.54		84,450.82	
14/Abr/2021	Egresos		7,063,001	TRANSFERENCIA A SEPRAC, ..	FOLIO 0085..			15,003.85	69,446.97	
30/Abr/2021	Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	DEPOSITO		0.00		69,446.97	
					Total:		0.54	15,003.85	69,446.97	
<b>Total:</b>							0.54	15,003.85	69,446.97	



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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			76,448.76
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.64
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,450.28
Saldo de Operación Inicial		84,450.28
Depósitos / Abonos (+)	2	15,004.39
Retiros / Cargos (-)	2	30,007.70
Saldo Final (+)		69,446.97
Saldo de Operación Final		69,446.97
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
5/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.54	84,450.82	84,450.82
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404218FACTURA 61 Ref. 0000802706 072		15,003.85			

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1404218FACTURA 61 Ref. 0000802706 072			15,003.85	84,450.82	84,450.82
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218HIPOCLORITO Ref. 0000009678 014 00014320655085119244 002601002104150000009678 SEPRAC SA DE CV		15,003.85		69,446.97	69,446.97

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,007.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,004.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,970.99
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	19,970.99
		SALDO EN LIBROS	\$19,970.99
		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/Abr/2021 al 30/Abr/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura		0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	19,970.82
01/Abr/2021	Ingresos	6 3% INFRAESTRUCTURA		04	0.17		19,970.99
30/Abr/2021	Diario	1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	0.00		19,970.99
				Total:	0.17	0.00	19,970.99
<b>Total:</b>					<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>19,970.99</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		19,970.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	19,970.82
Saldo de Operación Inicial	19,970.82
Depósitos / Abonos (+)	1 0.17
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	19,970.99
Saldo de Operación Final	19,970.99
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,970.99	19,970.99	

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





No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 54,295.58
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 54,295.58
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 54,295.58
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001003-15121			<b>BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.</b>			Saldo inicial :	898.63
01/Abr/2021	Ingresos	6	CTA PARTICIPACIONES	04	5.40		904.03
07/Abr/2021	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0025..		125,024.22	-124,120.19
08/Abr/2021	Egresos	9,472,001	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 8733..		34,535.17	-158,655.36
12/Abr/2021	Egresos	9,472,002	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 007..		19,095.45	-177,750.81
12/Abr/2021	Egresos	9,472,003	SANIA FARMACEUTICA, S.A. ..	FOLIO 0070..		10,606.26	-188,357.07
13/Abr/2021	Egresos	9,472,004	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0077..		1,493.00	-189,850.07
13/Abr/2021	Egresos	9,472,005	GRUPO MOTORMEXA COLIMA	FOLIO 0045..		4,500.00	-194,350.07
13/Abr/2021	Egresos	9,472,006	ROSELARE ATH CORPORAC..	FOLIO 0077..		9,587.40	-203,937.47
14/Abr/2021	Egresos	9,472,007	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0077..		11,400.00	-215,337.47
14/Abr/2021	Egresos	9,472,008	CARLOS ALBERTO OCHOA G..	FOLIO 0077..		21,005.73	-236,343.20
15/Abr/2021	Egresos	9,472,009	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0099..		19,203.80	-255,547.00
16/Abr/2021	Egresos	9,472,010	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0039..		80,000.00	-335,547.00
19/Abr/2021	Egresos	9,472,012	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0048..		3,616.26	-339,163.26
19/Abr/2021	Egresos	9,472,013	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 0048..		41,741.41	-380,904.67
19/Abr/2021	Egresos	9,472,014	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0048..		1,000.00	-381,904.67
19/Abr/2021	Egresos	9,472,015	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0048..		11,400.00	-393,304.67
19/Abr/2021	Egresos	9,472,016	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0048..		9,500.01	-402,804.68
19/Abr/2021	Egresos	9,472,017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0048..		15,193.68	-417,998.36
19/Abr/2021	Egresos	9,472,018	PEDRO FRANCISCO PEREGRI..	FOLIO 0099..		11,020.00	-429,018.36
19/Abr/2021	Egresos	9,472,019	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 0048..		8,119.74	-437,138.10
19/Abr/2021	Egresos	9,472,020	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0048..		11,400.00	-448,538.10
19/Abr/2021	Egresos	9,472,021	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0048..		13,940.00	-462,478.10
19/Abr/2021	Egresos	9,472,022	NEXTCODE SA DE CV	910		3,649.36	-466,127.46
19/Abr/2021	Egresos	9,472,023	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0048..		10,400.00	-476,527.46
19/Abr/2021	Egresos	9,472,031	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0048..		16,502.84	-493,030.30
19/Abr/2021	Egresos	9,472,025	CARTODATA, S O SC	FOLIO 3888..		58,000.00	-551,030.30
19/Abr/2021	Egresos	9,472,026	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 4865..		38,373.08	-589,403.38
19/Abr/2021	Egresos	9,472,028	DIEGO ARMANDO OCHOA DA..	FOLIO 0048..		17,375.00	-606,778.38
19/Abr/2021	Egresos	9,472,029	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0048..		5,623.75	-612,402.13
20/Abr/2021	Egresos	9,472,030	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0048..		3,954.42	-616,356.55
20/Abr/2021	Egresos	9,472,032	SAT	FOLIO 0031..		88,627.00	-704,983.55
20/Abr/2021	Egresos	9,472,033	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	172		33,061.20	-738,044.75
20/Abr/2021	Egresos	9,472,034	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0060..		31,524.73	-769,569.48
20/Abr/2021	Egresos	9,472,035	PEDRO FRANCISCO PEREGRI..	FOLIO 0060..		14,300.00	-783,869.48
20/Abr/2021	Egresos	9,472,035	PEDRO FRANCISCO PEREGRI..	FOLIO 0060..		2,288.00	-786,157.48
22/Abr/2021	Egresos	9,472,036	TANIA ITZEL OROZCO	FOLIO 0060..		1,750.44	-787,907.92
22/Abr/2021	Egresos	9,472,037	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0060..		18,792.00	-806,699.92
26/Abr/2021	Egresos	9,472,048	SISTEMA PARA EL DESARRO..	folio 006724..		13,000.00	-819,699.92
27/Abr/2021	Egresos	9,472,038	JOSE PABLO RODRIGUEZ RO..	FOLIO 0010..		8,874.00	-828,573.92
27/Abr/2021	Egresos	9,472,039	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	FOLIO 0010..		2,204.00	-830,777.92
28/Abr/2021	Egresos	9,472,040	JARCIAS Y CABOS,S.A D EC.V.	FOLIO 0047..		2,881.44	-833,659.36
29/Abr/2021	Egresos	9,472,042	ASESORIA LABORAL, FINANCI..	FOLIO 9562..		5,220.00	-838,879.36
29/Abr/2021	Egresos	9,472,041	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 0009..		2,650.01	-841,529.37
29/Abr/2021	Egresos	9,472,043	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 9562..		1,160.23	-842,689.60
29/Abr/2021	Egresos	9,472,044	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	FOLIO 0013..		1,275.00	-843,964.60
29/Abr/2021	Egresos	9,472,045	OPERADORA DE TIENDAS SE..	FOLIO 0013..		6,600.00	-850,564.60
29/Abr/2021	Egresos	9,472,046	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0095..		25,427.80	-875,992.40
30/Abr/2021	Ingresos	5	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	REF 0379	0.00		-875,992.40
30/Abr/2021	Ingresos	5	PARTICIPACIONES ..	REF 0379	0.00		-875,992.40
30/Abr/2021	Ingresos	5	PARTICIPACIONES FEDERAL..	REF 0379	2,469,494.77		1,593,502.37
30/Abr/2021	Ingresos	5	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..	REF 0379	48,610.74		1,642,113.11
30/Abr/2021	Ingresos	5	FONDO DE COMPENSACION I..	REF 0379	5,103.99		1,647,217.10
30/Abr/2021	Ingresos	5	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	REF 0379	14,311.00		1,661,528.10
30/Abr/2021	Ingresos	5	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	REF 0379	19,457.51		1,680,985.61
30/Abr/2021	Ingresos	5	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0379	2,245.59		1,683,231.20
30/Abr/2021	Egresos	9,472,047	JORGE GPE.MOYA AGUAYO	FOLIO 0097..		4,497.00	1,678,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		0.00	1,678,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		200,000.00	1,478,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		150,000.00	1,328,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	4		500,000.00	828,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	4		470,000.00	358,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		100,000.00	258,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		98,000.00	160,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		100,000.00	60,734.20
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		100,000.00	-39,265.80
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04	500,015.02		460,749.22
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	03		499,990.75	-39,241.53
30/Abr/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	-39,241.53
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		39,003.14	-78,244.67
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		75,648.56	-153,893.23
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		61,239.36	-215,132.59

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		98,554.83	-313,687.42
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04		17,990.00	-331,677.42
30/Abr/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	04			54,295.58
				Total:	3,445,217.02	3,391,820.07	54,295.58
<b>Total:</b>					<b>3,445,217.02</b>	<b>3,391,820.07</b>	<b>54,295.58</b>



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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**

Saldo Promedio		228,284.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.90
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	898.63
Saldo de Operación Inicial	898.63
Depósitos / Abonos (+)	12 3,884,765.42
Retiros / Cargos (-)	64 3,831,368.47
Saldo Final (+)	54,295.58
Saldo de Operación Final	54,295.58
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
5/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.40		
5/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1988472 5692312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			385,973.00	386,877.03	386,877.03

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

El 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  
 v. 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704218PAGO GASOLINA Ref. 0000079183 072 00072342005746350828 002601002104070000079183 SERVICIO TECHALUTA		125,024.22 ✓		261,852.81	261,852.81
08/ABR	08/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✗			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,535.17 ✓		127,317.64	127,317.64
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204218FACT 1082 Ref. 0000540614 044 00044320256008654634 002601002104120000540614 SANIA FARMACEUTICA SA DE CV		10,606.26 ✓			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204218PAGO FACTURA 27 Ref. 0000540765 014 00014320655081746912 002601002104120000540765 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		19,095.45 ✓			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204218FACT 798 Ref. 0000543349 072		9,587.40 ✓			
12/ABR	12/ABR		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1204218FACT 798 Ref. 0000543349 072			9,587.40 ✓	97,615.93	97,615.93
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304218SERVICIO L200 Ref. 0000631735 072		4,500.00 ✓			
13/ABR	13/ABR		P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002889306817 CIE:0423722 Ref. GUIA:4939198		1,493.00 ✓			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1304218FACT 798 Ref. 0000649612 030		9,587.40 ✓		82,035.53	82,035.53
14/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00 ✓			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404218COTIZACION 4389 Ref. 0000852592 014 00014342655041391369 002601002104140000852592 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		21,005.73 ✓			
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1989854 5699190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,610.74 ✓	98,240.54	98,240.54
15/ABR	15/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,000.00 ✗			
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210415LAYMEJSP 1989375 5697736 Ref. 0113268571 112 00112180000028267099 76940081 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,469,494.77 ✓		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1504218TR NOMINA Ref. 0000004696 127 00127180001292193491 002601002104150000004696 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,990.75 ✓			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 127 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,203.80 ✓			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110414 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		129,961.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			129,961.00 ✓	1,150,540.76	1,150,540.76
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00 ✓			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 ✓		870,540.76	870,540.76
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904218PAGO SIMAR Ref. 0000342485 014 00014342655043666225 002601002104190000342485 SIMAR LAGUNAS		39,003.14 ✓			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,119.74 ✓			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00 ✓			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 318 Y 319 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,940.00 ✓			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,649.36 ✓			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218LLANTAS Ref. 0000344587 002 00002342488000395446 002601002104190000344587 MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,400.00 ✓			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 19042183094 3091 3092 Ref. 0000345004 021 00021342040384288685 002601002104190000345004 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		15,193.68 ✓			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904218FACT 817 Ref. 0000345215 030 00030342900006858314 002601002104190000345215 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00 ✓			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00 ✓			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218LLANTAS Ref. 0000345487 002 00002342488000395446 002601002104190000345487 MANUEL ESPINOZA PEÑA		9,500.01 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,741.41 ✓			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19042181588 Y 1614 Ref. 0000349646 072 00072342008177301346 002601002104190000349646 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		3,616.26 ✓			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,623.75 ✓			
19/ABR	19/ABR		P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002858492119 CIE:0423722 Ref. GUIA:4230919		16,502.84 ✓			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904218FACT 18555 Ref. 0000353133 021 00021342040578588706 002601002104190000353133 DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS		17,375.00 ✓			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904218FACT 576CA2F Ref. 0000354192 014 00014342655043666225 002601002104190000354192 SIMAR LAGUNAS		38,373.08 ✓			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904218FACT 334 Ref. 0000388847 072 00072320004868665058 002601002104190000388847 CARTODATA 2 0 SC		58,000.00 ✓			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218FACT 620256 Ref. 0000389078 002 00002386701377615628 002601002104190000389078 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		11,020.00 ✓			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		75,648.56 ✓			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		61,239.36 ✓		317,794.57	317,794.57
20/ABR	20/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042117H5640030881496 CIE:0844985 Ref. GUIA:3171454		88,627.00 ✓			
20/ABR	20/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004218CHIFLON DE CIERRE Ref. 0000438062 072 00072342005941755228 002601002104200000438062 LAURA CARDENAS DAMIAN		3,954.42 ✓			
20/ABR	20/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2004218FACT 172 Ref. 0000483734 002 00002342700946702075 002601002104200000483734 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		33,061.20 ✓		192,151.95	192,151.95
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,792.00 ✓			





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218BOMBA BOLTEO Ref. 0000640258 002 00002386701377615628 002601002104220000640258 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		14,300.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2204218FACT 3591 Ref. 0000640962 030 00030342900010033442 002601002104220000640962 TANIA ITZEL OROZCO		1,750.44 ✓			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,554.83 ✓			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218REP VOLTEO Ref. 0000643761 002 00002386701377615628 002601002104220000643761 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		2,288.00 ✓			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9606 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,524.73 ✓		24,941.95	24,941.95
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,000.00 ✓		11,941.95	11,941.95
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1991881 5707271 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99 ✓		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993047 5711992 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,457.51 ✓		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993573 5713842 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,311.00 ✓		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993721 5714445 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,245.59		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,204.00 ✓			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 914 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,874.00 ✓		41,982.04	41,982.04
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804218PAGO JARCAS Ref. 0000216774 002 00002320034519716458 002601002104280000216774 JARCAS Y CABOS SADE CV		2,881.44 ✓			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,990.00 ✓		21,110.60	21,110.60
29/ABR	29/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,015.02 ✓		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904218FACT 1748 Ref. 0000386972 014 00014225655083899315 002601002104290000386972 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01 ✓			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 12073 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,427.80			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,275.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904218ABARROTOS Ref. 0000412609 002 00002342042455535828 002601002104290000412609 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		6,600.00		328,792.58	328,792.58
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218NOMINA Ref. 0000594593 127 00127180001292193491 002601002104300000594593 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		470,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218VERDURAS Y FRUTAS Ref. 0000594942 166 00166342012454308799 002601002104300000594942 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,497.00		54,295.58	54,295.58

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,831,368.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,884,765.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 34,578.52
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	34,578.52
		SALDO EN LIBROS	\$34,578.52
		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/Abr/2021 al 30/Abr/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-001010-25221</b>			<b>BBVA Forta 2021 0116070434 Rec.Fed. Fortalecimien</b>			Saldo inicial :	19,623.69
15/Abr/2021	Egresos	70,434,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	9992095		129,961.00	-110,337.31
19/Abr/2021	Egresos	9,472,027	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0148..		18,320.00	-128,657.31
22/Abr/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0060..		117,430.07	-246,087.38
22/Abr/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0060..		14,553.00	-260,640.38
22/Abr/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0060..		6,526.80	-267,167.18
23/Abr/2021	Egresos	70,434,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	26305050		17,009.00	-284,176.18
30/Abr/2021	Ingresos	7	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	0.00		-284,176.18
30/Abr/2021	Ingresos	7	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379	318,754.36		34,578.18
30/Abr/2021	Ingresos	7	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379	0.34		34,578.52
30/Abr/2021	Ingresos	7	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379	0.00		34,578.52
30/Abr/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02			34,578.52
				Total:	<b>318,754.70</b>	<b>303,799.87</b>	<b>34,578.52</b>
<b>Total:</b>					<b>318,754.70</b>	<b>303,799.87</b>	<b>34,578.52</b>



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	57,519.69
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	19,623.69
Saldo de Operación Inicial	19,623.69
Depósitos / Abonos (+)	4 918,754.70
Retiros / Cargos (-)	8 903,799.87
Saldo Final (+)	34,578.52
Saldo de Operación Final	34,578.52
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
5/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
5/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		129,961.00		189,662.69	189,662.69

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19042181085 86 87 88 89 90 Ref. 0000353919 002 00002386701348718554 002601002104190000353919 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		18,320.00		171,342.69	171,342.69
2/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218DIESEL C DEL CALVARIO Ref. 0000642094 072 00072342005746350828 002601002104220000642094 SERVICIO TECHALUTA		14,553.00			
2/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218DIESEL FRESNO Ref. 0000642345 072 00072342005746350828 002601002104220000642345 SERVICIO TECHALUTA		6,526.80			
2/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218PAGO GASOLINA Ref. 0000642590 072 00072342005746350828 002601002104220000642590 SERVICIO TECHALUTA		117,430.07		32,832.82	32,832.82
3/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,009.00			
3/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992325 5709254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.34	15,824.16	15,824.16
0/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
0/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
0/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1994210 5716450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
0/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		34,578.52	34,578.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	903,799.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	918,754.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0016070574

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 683,904.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 683,904.20
		SALDO EN LIBROS	\$ 683,904.20
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001011-25121</b>				<b>BBVA Infra 2021 0016070574</b>	<b>Rec.Fed. nfraestructura</b>					
								Saldo inicial :	918,968.08	
06/Abr/2021	Egresos	70,574,001	TUBERIAS ACCESORIOS MC ..	FOLIO 0018..				28,861.33	890,106.75	
06/Abr/2021	Egresos	70,574,002	TUBERIAS ACCESORIOS MC ..	FOLIO 0018..				55,708.69	834,398.06	
06/Abr/2021	Egresos	70,574,003	SIAMIR YOSAM CARDENAS D..	FOLIO 0029..				89,095.11	745,302.95	
09/Abr/2021	Egresos	70,574,010	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/010				16,200.00	729,102.95	
12/Abr/2021	Egresos	70,574,004	SIAMIR YOSAM CARDENAS D..	FOLIO 0092..				263,947.03	465,155.92	
15/Abr/2021	Egresos	70,574,011	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/011				21,000.00	444,155.92	
22/Abr/2021	Egresos	70,574,012	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0012				16,200.00	427,955.92	
22/Abr/2021	Egresos	70,574,013	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/013				41,800.00	386,155.92	
29/Abr/2021	Egresos	70,574,005	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0095..				5,020.00	381,135.92	
30/Abr/2021	Ingresos	7	FISM RAMO 33 2021 ABRIL	REF 0379		351,786.30			732,922.22	
30/Abr/2021	Ingresos	7	FISM RAMO 33 2021 ABRIL	REF 0379		0.30			732,922.52	
30/Abr/2021	Egresos	4,202,002	COMISIONES BANCARIAS	ABRIL				118.32	732,804.20	
30/Abr/2021	Egresos	70,574,014	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0014				48,900.00	683,904.20	
						<b>Total:</b>	<b>351,786.60</b>	<b>586,850.48</b>	<b>683,904.20</b>	
<b>Total:</b>							<b>351,786.60</b>	<b>586,850.48</b>	<b>683,904.20</b>	





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

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		578,337.32
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>102.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		918,968.08
Saldo de Operación Inicial		918,968.08
Depósitos / Abonos (+)	3	651,786.60
Retiros / Cargos (-)	13	886,850.48
Saldo Final (+)		683,904.20
Saldo de Operación Final		683,904.20
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		102.00			
5/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32		918,849.76	918,849.76

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

0047



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218COTIZACION 15379 Ref. 0000977588 072 00072320010385513376 002601002104060000977588 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		55,708.69			
6/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218COTIZACION 15380 Ref. 0000982767 072 00072320010385513376 002601002104060000982767 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		28,861.33			
6/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604218ANTICIPO DOMO Ref. 0000991120 002 00002342701453663541 002601002104060000991120 SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		89,095.11		745,184.63	745,184.63
8/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		16,200.00		728,984.63	728,984.63
2/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218FACT 153 DOMO Ref. 0000562113 002 00002342701453663541 002601002104120000562113 SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		263,947.03		465,037.60	465,037.60
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		21,000.00		444,037.60	444,037.60
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		41,800.00			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		16,200.00			
3/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992163 5708639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.30	386,037.90	386,037.90
9/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9608 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,020.00		381,017.90	381,017.90
0/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
0/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		48,900.00			
0/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993890 5714931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
0/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	683,904.20	683,904.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	886,850.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	651,786.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 16,906.46
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 16,906.46
		SALDO EN LIBROS	\$ 16,906.46
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 _____ L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

0049

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-002001-15100</b>				<b>Banco Azteca</b>	<b>Rec fed part</b>					
01/Abr/2021	Ingresos		6	banco azteca		04	52.03		Saldo inicial :	28,830.91
15/Abr/2021	Egresos		9,349,001	PAGO DE NOMINA AL PERSO..	NOMINA			500,504.20		28,882.94
30/Abr/2021	Egresos		4,202,002	COMISIONES BANCARIAS	ABRIL			1,099.68		-471,621.26
30/Abr/2021	Egresos		9,349,002	PAGO DE NOMINA AL PERSO..	NOMINA			480,372.60		-472,720.94
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..			0.00			-953,093.54
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	500,000.00			-453,093.54
30/Abr/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		04	470,000.00			16,906.46
						Total:	<b>970,052.03</b>	<b>981,976.48</b>		<b>16,906.46</b>
<b>Total:</b>							<b>970,052.03</b>	<b>981,976.48</b>		<b>16,906.46</b>



PERIODO ABRIL 2021  
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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:

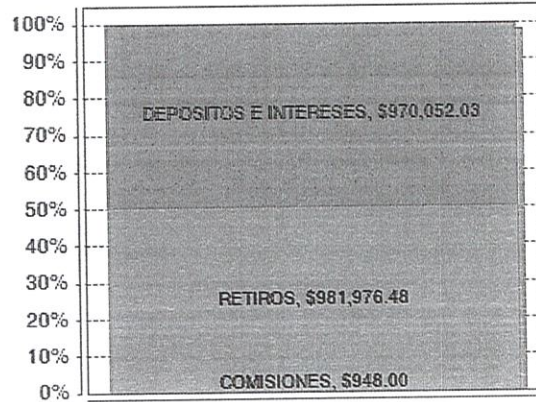
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-05-03T13:13:34  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	28,830.91	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	970,052.03	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	27,957.86
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.74	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	981,976.48	TASA BRUTA	0.2034%
COMISIONES COBRADAS (-)	948.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	151.68	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2021	0.00
SALDO FINAL	16,906.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 28,830.91

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-2.99	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	948.00	



SALDO FINAL: 16,906.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/01	2021/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			28,830.91
2021/04/04	2021/04/04	120	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		52.03	28,882.94
2021/04/15	2021/04/15	121	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		500,000.00	528,882.94
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002104150000004696 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Fenocarril del Río Frio 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

0051

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/15	2021/04/15	122	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	500,504.20		28,378.74
2021/04/15	2021/04/15	123	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	472.00		27,906.74
2021/04/15	2021/04/15	124	192	IVA COMISION 16%	75.52		27,831.22
2021/04/30	2021/04/30	125	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002104300000594593 REF: CONCEPTO: NOMINA		470,000.00	497,831.22
2021/04/30	2021/04/30	126	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	480,372.60		17,458.62
2021/04/30	2021/04/30	127	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	476.00		16,982.62
2021/04/30	2021/04/30	128	192	IVA COMISION 16%	76.16		16,906.46