



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 27,813.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 236,538.19
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 259,639.34
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 50,914.57</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 50,914.57</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	

0015

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
								Saldo inicial :	1,658.24	
<b>1112-100-101</b>	<b>Impuestos 0191514202</b>									
05/Ago/2020	Egresos	4,202,001	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		folio 008358..		25,784.84		-24,126.60	
07/Ago/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..		FOLIO 0082..		313.45		-24,440.05	
07/Ago/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A LA SECR..		FOLIO 0082..		3,141.32		-27,581.37	
07/Ago/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A LA SECR..		FOLIO 0082..		799.97		-28,381.34	
07/Ago/2020	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A LA SECR..		FOLIO 0082..		1,140.66		-29,522.00	
07/Ago/2020	Egresos	42,023,239	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3239		12,000.00		-41,522.00	
14/Ago/2020	Egresos	42,023,240	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3240		33,000.00		-74,522.00	
14/Ago/2020	Egresos	42,023,241	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3241		16,400.00		-90,922.00	
14/Ago/2020	Egresos	42,023,242	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3242		10,500.00		-101,422.00	
15/Ago/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..		AGOSTO		757.58		-102,179.58	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO		AGOSTO	50,000.00			-52,179.58	
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		agosto		10,000.00		-62,179.58	
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		agosto	100,000.00			37,820.42	
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		agosto	28,000.00			65,820.42	
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		agosto	100,000.00			165,820.42	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	4,383.00			170,203.42	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	101.00			170,304.42	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	8,297.00			178,601.42	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	14,640.85			193,242.27	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	37,052.33			230,294.60	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	31,575.40			261,870.00	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	10,338.73			272,208.73	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	27,493.49			299,702.22	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	39,661.71			339,363.93	
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS		agosto	38,876.83			378,240.76	
17/Ago/2020	Egresos	42,023,243	LUIS REY AGUILAR DEL RIO		CH/3243		65,000.00		313,240.76	
19/Ago/2020	Egresos	42,023,244	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		3244		6,960.00		306,280.76	
20/Ago/2020	Egresos	42,023,245	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3245		12,000.00		294,280.76	
27/Ago/2020	Egresos	42,023,246	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3246		10,500.00		283,780.76	
31/Ago/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIAS A INDUST..		FOLIO 0087..		6,728.00		277,052.76	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,247	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3247		41,500.00		235,552.76	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,248	GUILLERMINA VALENZUELA R..		3248		7,531.00		228,021.76	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,249	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3249		42,253.50		185,768.26	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,250	JULIO CESAR PEÑA ..		3250		7,200.00		178,568.26	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,251	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3251		36,481.00		142,087.26	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,252	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..		3252		2,250.00		139,837.26	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,253	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3253		53,084.69		86,752.57	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,254	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		3254		26,600.00		60,152.57	
31/Ago/2020	Egresos	42,023,255	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...		ch/3255		9,238.00		50,914.57	
Total:						<b>490,420.34</b>	<b>441,164.01</b>		<b>50,914.57</b>	
<b>T o t a l :</b>						<b>490,420.34</b>	<b>441,164.01</b>		<b>50,914.57</b>	



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	46,218.32
Días del Periodo	31
<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	16 272.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>653.09</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	12,679.84
Saldo de Operación Inicial	12,679.84
Depósitos / Abonos (+)	10 475,781.00
Retiros / Cargos (-)	28 460,647.42
Saldo Final (+)	27,813.42
Saldo de Operación Final	27,813.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			35,000.00	47,679.84	12,167.12
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		442.00			

**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	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72 ✓		47,167.12	47,167.12
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 580953		211.09 ✓			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 580953		33.77 ✓		46,922.26	46,922.26
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0508208PAGO FACTURA 149 Ref. 000149169 002 00002342700946702075 002601002008050000149169 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		25,784.84 ✓		21,137.42	21,137.42
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAJ730204000 Ref. 3238		7,114.50 >		14,022.92	14,022.92
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO07 10:30 PRAC 4642 FOLIO:0163 Ref. *****4202			4,383.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		12,000.00 ✗			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		34,008.00 >			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07082082 AL MILLAR 2019 Ref. 000397824 014 00014320655080181785 002601002008070000397824 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		313.45 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708208PAGO OBRAS SADER Ref. 000398460 014 00014320655080181785 002601002008070000398460 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		799.97 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07082082 AL MILLAR REC P 2020 Ref. 000399145 014 00014320655080181785 002601002008070000399145 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		1,140.66 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07082085 AL MILLAR RASTRO Ref. 000399612 014 00014320655080181507 002601002008070000399612 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		3,141.32 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233		7,990.00 >		9,012.52	9,012.52
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓		
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓	159,012.52	159,012.52
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242		10,500.00 ✗			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		29,124.10 >			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234		30,602.00 >		88,786.42	88,786.42
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			28,000.00 ✓		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		33,000.00 ✕			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480268194 CERTIFICADO NO ADE Ref. 0029585018			101.00 ✓	83,887.42	83,887.42
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243		65,000.00 ✕			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235		8,000.00 >		10,887.42	10,887.42
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244		6,960.00 ✕			
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓	103,927.42	103,927.42
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241		16,400.00 ✕			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231		43,334.00 >			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		12,000.00 ✕		32,193.42	32,193.42
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3236		26,600.00 >		5,593.42	5,593.42
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓	105,593.42	105,593.42
29/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227		58,849.00 >		46,744.42	105,593.42
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR EN CHEQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,500.00 ✕			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113539563 PAGO DE FACTURA Ref. 0071593012			8,297.00 ✓		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5865 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,728.00 ✓		27,813.42	27,813.42

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	460,647.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	475,781.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

47 41280.2  
 18 2531.2  
 50 2400.0  
 50 2980.0

**0019**



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-104</b>				<b>Derechos Agua 0114327047</b>						
14/Ago/2020	Egresos		7,047,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0068..			Saldo inicial :	72.31	
15/Ago/2020	Diario		3	COMISIONES	MAYO			41,386.71		-41,314.40
15/Ago/2020	Diario		3	TR. DE CUENTA	0		0.00	487.20		-41,801.60
15/Ago/2020	Diario		3	deposito	agosto		42,240.74			-41,801.60
						Total:	<b>42,240.74</b>	<b>41,873.91</b>		<b>439.14</b>
						<b>Total:</b>	<b>42,240.74</b>	<b>41,873.91</b>		<b>439.14</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		302.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		72.31
Saldo de Operación Inicial		72.31
Depósitos / Abonos (+)	1	42,240.74
Retiros / Cargos (-)	5	41,873.92
Saldo Final (+)		439.13
Saldo de Operación Final		439.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
04/AGO	04/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		62.33				
04/AGO	04/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		9.98				

**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.**





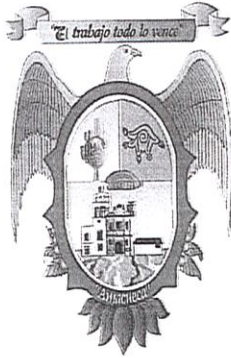
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			42,240.74		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA GARRAFINES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,386.71		854.03	854.03
17/AGO	17/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		357.67			
17/AGO	17/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		57.23		439.13	439.13

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,873.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,240.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**0023**



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 49.68
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	49.68
		SALDO EN LIBROS	\$49.68
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	
		<i>Graciela Chávez Contreras</i>	
		Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
<b>1112-100-403</b>	<b>3% infra cta. 0114327098</b>			Saldo inicial :	536.88
15/Ago/2020 Diario	3 COMISIONES COBRADAS	AGOSTO		487.20	49.68
15/Ago/2020 Diario	3 DEPOSITOS DEL MES		0.00		49.68
		Total:	<b>0.00</b>	<b>487.20</b>	<b>49.68</b>
<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>487.20</b>	<b>49.68</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	49.68
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	536.88
Saldo de Operación Inicial	536.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	49.68
Saldo de Operación Final	49.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

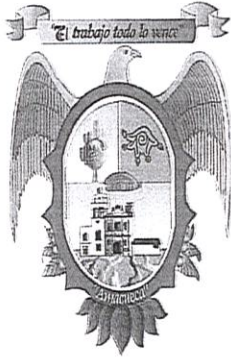
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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	
03/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		420.00				
03/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		49.68		49.68

**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.**



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,405.02
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	3,405.02
		SALDO EN LIBROS	\$3,405.02
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS  
*Graciela Chávez Contreras*  
Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-420</b>				<b>20% saneamiento</b>	<b>0114327063</b>			Saldo inicial :	3,892.19	
15/Ago/2020	Diario		3	COMISIONES		agosto		487.20	3,404.99	
15/Ago/2020	Diario		3	intereses ganados		agosto	0.03		3,405.02	
						Total:	<b>0.03</b>	<b>487.20</b>	<b>3,405.02</b>	
<b>Total:</b>							<b>0.03</b>	<b>487.20</b>	<b>3,405.02</b>	



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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	3,405.02
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.03
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,892.19
Saldo de Operación Inicial	3,892.19
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	3,405.02
Saldo de Operación Final	3,405.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.03	
03/AGO	01/AGO	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		420.00		

**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.**

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

**0029**



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,405.02	3,405.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0030





2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,164,784.40
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
			<hr/>
		TOTAL	\$ 1,164,784.40
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,164,784.40
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,164,784.40
			<hr/>
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			<hr/>

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

0031

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-501</b>				<b>Infra 2020 cta. 0114614208</b>				Saldo inicial :	1,014,204.25	
01/Ago/2020	Egresos	4,208,001		TRANSFERENCIA A JOSE ALB..	FOLIO 0022..			25,825.00	988,379.25	
07/Ago/2020	Egresos	4,208,002		TRANSFERENCIA A SECRETA..	FOLIO 0082..			2,990.03	985,389.22	
07/Ago/2020	Egresos	4,208,027		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	27			52,000.00	933,389.22	
14/Ago/2020	Egresos	4,208,003		TRANSFERENCIA A ALMARO..	FOLIO 0068..			8,723.03	924,666.19	
14/Ago/2020	Egresos	4,208,028		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	028			9,500.00	915,166.19	
15/Ago/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	AGOSTO			118.32	915,047.87	
20/Ago/2020	Egresos	4,208,029		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	29			7,400.00	907,647.87	
26/Ago/2020	Egresos	4,208,004		TRANSFERENCIA A BERTHA ..	FOLIO 0027..			14,400.01	893,247.86	
26/Ago/2020	Egresos	4,208,005		TRANSFERENCIA A CRISTOB..	FOLIO 0011..			75,657.56	817,590.30	
27/Ago/2020	Egresos	4,208,030		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	030			11,300.00	806,290.30	
27/Ago/2020	Egresos	4,208,031		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/031			10,500.00	795,790.30	
27/Ago/2020	Egresos	4,208,031		DEPOSITO POR CANCELACIO..	CH/031		10,500.00		806,290.30	
31/Ago/2020	Ingresos	1		INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379		358,494.10		1,164,784.40	
						Total:	<b>368,994.10</b>	<b>218,413.95</b>	<b>1,164,784.40</b>	
						<b>Total:</b>	<b>368,994.10</b>	<b>218,413.95</b>	<b>1,164,784.40</b>	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		916,936.20
Días del Periodo		31
<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
Anuales		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		1,014,204.25
Saldo de Operación Inicial		1,014,204.25
Depósitos / Abonos (+)	2	368,994.10
Retiros / Cargos (-)	13	438,413.95
Saldo Final (+)		944,784.40
Saldo de Operación Final		944,784.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	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/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS CALLE COFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,825.00		988,379.25	1,014,085.93
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		102.00			

**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	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32		988,260.93	988,260.93
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		52,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708208PAGO 2 AL MILLAR 2020 Ref. 000396914 014 00014320655080181785 002601002008070000396914 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		2,990.03		933,270.90	933,270.90
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		9,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,723.03		915,047.87	915,047.87
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		7,400.00		907,647.87	907,647.87
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2608208JUEGOS APARTADERO Ref. 000883098 014 00014320920019344192 002601002008260000883098 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		75,657.56			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2608208CEMENTO Ref. 000898563 072 00072391004176358808 002601002008260000898563 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		14,400.01		817,590.30	817,590.30
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		11,300.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		10,500.00		795,790.30	795,790.30
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR EN CHEQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			10,500.00		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		220,000.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927233 5422481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	944,784.40	944,784.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	438,413.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	368,994.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0034



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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1112-100-502 Forta 2020 cta. 0114614240</b>						
14/Ago/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A BRIADA M..	FOLIO 0068..		Saldo inicial : 153,085.36
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	120,000.00	14,337.60
17/Ago/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0041..		138,747.76
17/Ago/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0083..		258,747.76
21/Ago/2020	Egresos	4,240,003	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0072..		164,326.01
31/Ago/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379		35,866.01
					322,182.88	19,484.50
				<b>Total:</b>	<b>442,182.88</b>	<b>341,667.38</b>
				<b>Total:</b>	<b>442,182.88</b>	<b>253,600.86</b>
						<b>341,667.38</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 FORTALECIMIENTO 2020  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		94,397.72
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		188,085.36
Saldo de Operación Inicial		188,085.36
Depósitos / Abonos (+)	4	592,182.88
Retiros / Cargos (-)	7	438,600.86
Saldo Final (+)		341,667.38
Saldo de Operación Final		341,667.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,000.00		153,085.36	188,085.36
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		103,085.36	103,085.36

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



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		3,085.36	3,085.36
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1408208FACT 3169 Ref. 000961657 072 00072320006515307528 002601002008140000961657 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		14,337.60		238,747.76	238,747.76
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		128,460.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1708208PAGO GASOLINA Ref. 000148042 072 00072342005746350828 002601002008170000148042 SERVICIO TECHALUTA		94,421.75		15,866.01	15,866.01
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00		
21/AGO	21/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002581473410 CIE:0423722 Ref. UIA:2363394		16,381.51		19,484.50	19,484.50
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927372 5423025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	341,667.38	341,667.38

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	438,600.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	592,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

**0038**





2018 2021

ENERO

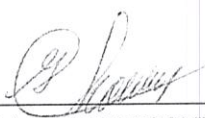
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 80.37
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 80.37</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 80.37</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>

  
L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1112-100-503</b>		<b>Part.fed 0113719472</b>			Saldo inicial :	2.68
14/Ago/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A RVG SOL..	FOLIO 0068..	51,040.00	-51,037.32
14/Ago/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0068..	42,920.00	-93,957.32
14/Ago/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0068..	8,580.00	-102,537.32
14/Ago/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0068..	2,035.80	-104,573.12
14/Ago/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0040..	81,026.00	-185,599.12
14/Ago/2020	Egresos	9,472,006	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0068..	25,743.22	-211,342.34
14/Ago/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0018..	41,718.92	-253,061.26
14/Ago/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0068..	60,375.00	-313,436.26
14/Ago/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0068..	67,500.00	-380,936.26
14/Ago/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0185..	2,899.98	-383,836.24
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO	1,297,357.93	913,521.69
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO	327,256.43	1,240,778.12
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGSOTO	57,904.79	1,298,682.91
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGSOTO	1,495.21	1,300,178.12
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO	4,939.51	1,305,117.63
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO	1,984.92	1,307,102.55
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO	17,536.12	1,324,638.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	457,400.00	867,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	500,000.00	367,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	150,000.00	217,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO	AGOSTO	50,000.00	167,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	120,000.00	47,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	42,240.74	4,997.93
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	99,988.61	-94,990.68
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	150,010.88	55,020.20
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	10,000.00	65,020.20
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	100,000.00	-34,979.80
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	28,000.00	-62,979.80
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	220,000.00	157,020.20
15/Ago/2020	Diario	3	COMISIONES	agosto	5.22	157,014.98
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	100,000.00	57,014.98
17/Ago/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A TECNIPL..	FOLIO 0083..	1,706.41	55,308.57
20/Ago/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0015..	5,220.00	50,088.57
20/Ago/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0061..	2,650.01	47,438.56
21/Ago/2020	Egresos	9,472,014	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0072..	2,088.00	45,350.56
21/Ago/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A ZELGOL S..	FOLIO 0072..	4,500.36	40,850.20
21/Ago/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0072..	2,560.00	38,290.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0017..	1,000.00	37,290.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0011..	3,894.00	33,396.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A FOTOME..	FOLIO 0091..	9,300.00	24,096.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,020	OPERADORA DE TIENDAS SE..	FOLIO 0091..	12,766.83	11,329.37
31/Ago/2020	Egresos	9,472,021	JORGE GUADALUPE MOYA A..	folio 004339..	6,879.00	4,450.37
31/Ago/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0043..	2,120.00	2,330.37
31/Ago/2020	Egresos	42,023,252	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	3252	2,250.00	80.37
			<b>Total:</b>		<b>2,088,485.79</b>	<b>2,088,408.10</b>
				<b>Total:</b>	<b>2,088,485.79</b>	<b>2,088,408.10</b>
						<b>80.37</b>



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		63,477.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2.68
Saldo de Operación Inicial		2.68
Depósitos / Abonos (+)	10	2,088,485.79
Retiros / Cargos (-)	36	2,088,408.10
Saldo Final (+)		80.37
Saldo de Operación Final		80.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO				57,904.79				
		SP	1922198 5399292 BMRCASH Ref. REFBN	TC00318795							
11/AGO	11/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO				1,495.21				
		SP	1922463 5400123 BMRCASH Ref. REFBN	TC00318795							

**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.**

0041





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342700946702075					
		002601002008140000963719					
		MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
14/AGO	14/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		81,026.00			
		REF:042027SC960028389425 CIE:0844985 Ref. UIA:4003307					
14/AGO	14/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		99,988.61			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.98		30,687.12	30,687.12
		COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,706.41			
		PAGO PEDIDO 24702 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,000.00		980.71	980.71
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			327,256.43		
		SP 1925067 5413488 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0		2,650.01			
		2008208FACTURA Ref. 000514990 072					
		00072225003182729996					
		002601002008210000514990					
		COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00		220,367.13	220,367.13
		ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,560.00			
		F56E Y 6188 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,500.36			
		2108208FOLIO 769 Ref. 000574068 002					
		00002158700342235974					
		002601002008210000574068					
		ZELGOL SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00		191,218.77	191,218.77
		FOLIO 588 Y 10085 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,939.51		
		SP 1925507 5414353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,984.92		
		SP 1925378 5414094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,536.12	215,679.32	215,679.32
		SP 1925246 5413841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,300.00			
		2608208COMPRA TRIPIE Ref. 000867382 002					
		00002180051662161199					
		002601002008260000867382					
		FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,766.83			
		2608208ABARROTOS Ref. 000867716 002					
		00002342042455535828					

**0043**



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002008260000867716					
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,000.00			
			2608208PAGO AGOSTO Ref. 000867855 030					
			00030342900006858314					
			002601002008260000867855					
			MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,894.00		188,718.49	188,718.49
			2608208PAGO FACTURA Ref. 000884632 002					
			00002342700946702075					
			002601002008260000884632					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
27/AGO	27/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		88,718.49	88,718.49
			TRASPASO0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0		6,879.00			
			3108208VERDURAS COMEDORES Ref. 000360991 166					
			00166342012454308799					
			002601002008310000360991					
			JORGE GPE MOYA AGUAYO					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,120.00			
			FACTURA 1646 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			150,010.88		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
31/AGO	31/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,000.00		
			TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		457,400.00		80.37	80.37
			3108208TR NOMINA Ref. 000381971 127					
			00127180001292193491					
			002601002008310000381971					
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,088,408.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,088,485.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

0044




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 20,154.88
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 20,154.88
		SALDO EN LIBROS	\$ 20,154.88
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-300-100 BANCO AZTECA NOMINA</b>							
15/Ago/2020 Egresos		9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial :	111.50
15/Ago/2020 Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	457,400.00	479,546.20	-479,434.70
15/Ago/2020 Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	500,000.00		-22,034.70
15/Ago/2020 Diario		3	COMISIONES BANCARIAS	agosto		1,108.96	477,965.30
15/Ago/2020 Diario		3	RENDIMIENTOS	agosto	1.14		476,856.34
31/Ago/2020 Egresos		9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		456,702.60	476,857.48
Total:					<b>957,401.14</b>	<b>937,357.76</b>	<b>20,154.88</b>
<b>Total:</b>					<b>957,401.14</b>	<b>937,357.76</b>	<b>20,154.88</b>



**Movimientos del 2020-08-01 al 2020-08-31**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-08-31	2020-08-31	IVA COMI 16%	\$ -76.16	\$ 20,154.88	00000050
2020-08-31	2020-08-31	COMISION REGPR	\$ -476.00	\$ 20,231.04	00000049
2020-08-31	2020-08-31	CARGO NOMINA	\$ -456,702.60	\$ 20,707.04	00000048
2020-08-31	2020-08-31	TR NOMINA	\$ 457,400.00	\$ 477,409.64	00000047
2020-08-14	2020-08-14	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 20,009.64	00000046
2020-08-14	2020-08-14	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 20,086.44	00000045
2020-08-14	2020-08-14	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -479,546.20	\$ 20,566.44	00000044
2020-08-14	2020-08-14	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 500,112.64	00000043
2020-08-02	2020-08-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 1.14	\$ 112.64	00000042

0047