



2018 2021

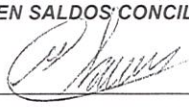
ENERO

CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 14,261.76
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 493,048.15
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 500,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 21,213.61
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 21,213.61
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ 0.00
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

0015

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-101			Impuestos 0191514202			Saldo inicial :	19,152.47
02/Dic/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A TEREZA V..	FOLIO 0039..		34,800.00	-15,647.53
03/Dic/2020	Egresos	42,023,317	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3317		7,598.00	-23,245.53
04/Dic/2020	Egresos	42,023,316	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3316		6,600.00	-29,845.53
08/Dic/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0089..		13,572.00	-43,417.53
09/Dic/2020	Egresos	42,023,318	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/331/8		5,590.00	-49,007.53
10/Dic/2020	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A COMPAÑI..	FOLIO 0039..		7,950.00	-56,957.53
12/Dic/2020	Egresos	42,023,319	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3319		9,400.00	-66,357.53
12/Dic/2020	Egresos	42,023,320	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3320		6,300.00	-72,657.53
12/Dic/2020	Egresos	42,023,321	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3321		29,155.00	-101,812.53
15/Dic/2020	Ingresos	2	CONVENIO DE REACTIVACIO..	DICIEMBRE	800,000.00		698,187.47
15/Dic/2020	Ingresos	2	DEPOSITO	DICIEMBRE	1,000,000.00		1,698,187.47
15/Dic/2020	Egresos	9,472,005	DEVOLUCION A DIF DE RETE..	folio 006724..		90,000.00	1,608,187.47
15/Dic/2020	Egresos	42,023,322	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3322		20,900.00	1,587,287.47
15/Dic/2020	Egresos	42,023,323	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3323		47,500.00	1,539,787.47
15/Dic/2020	Egresos	42,023,324	MANUEL GALINDO FAJARDO	3324		25,000.00	1,514,787.47
15/Dic/2020	Egresos	42,023,325	ARMANDO DIAZ PUGA	3325		25,000.00	1,489,787.47
15/Dic/2020	Egresos	42,023,326	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3326		28,000.00	1,461,787.47
15/Dic/2020	Diario	3	DEPOSITOS	DICIEMBRE	100,000.00		1,561,787.47
15/Dic/2020	Diario	3	DEPOSITO	diciembre	100,000.00		1,661,787.47
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		140,000.00	1,521,787.47
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	47,000.00		1,568,787.47
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	50,158.00		1,618,945.47
15/Dic/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	DICIEMBRE		1,473.95	1,617,471.52
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	DICIEMBRE	0.95		1,617,472.47
15/Dic/2020	Diario	3	TRANSFERENCIA A EDIFICAC..	FOLIO 0097..		445,643.44	1,171,829.03
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	0.00		1,171,829.03
15/Dic/2020	Diario	3	GASTOS POR COMPROBAR	diciembre		8,500.00	1,163,329.03
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	1,665.00		1,164,994.03
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	41,188.23		1,206,182.26
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	49,912.74		1,256,095.00
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	3,072.00		1,259,167.00
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	4,500.00		1,263,667.00
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		166,819.16	1,096,847.84
15/Dic/2020	Diario	3	deposito en banco	DICIEMBRE	50,156.21		1,147,004.05
15/Dic/2020	Diario	3	DEPOSITO	diciembre	100,000.00		1,247,004.05
15/Dic/2020	Diario	3	DEPOSITO	diciembre	280,000.00		1,527,004.05
15/Dic/2020	Diario	3	DEPOSITO	diciembre	220,000.00		1,747,004.05
16/Dic/2020	Egresos	42,023,327	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3327		58,569.00	1,688,435.05
16/Dic/2020	Egresos	42,023,328	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3328		18,600.00	1,669,835.05
17/Dic/2020	Egresos	42,023,329	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3329		23,100.00	1,646,735.05
21/Dic/2020	Egresos	4,202,008	TRANSFERENCIA A TERESIT..	FOLIO 0018..		22,306.80	1,624,428.25
21/Dic/2020	Egresos	4,202,009	TRANSFERENCIA A COMERC..	FOLIO 0031..		800,000.00	824,428.25
21/Dic/2020	Egresos	4,202,009	TRANSFERENCIA A COMERC..	FOLIO 0031..		108,813.60	715,614.65
21/Dic/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0056..		0.00	715,614.65
21/Dic/2020	Egresos	42,023,331	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	3331		26,600.00	689,014.65
21/Dic/2020	Egresos	42,023,332	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3332		46,800.00	642,214.65
24/Dic/2020	Egresos	42,023,330	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3330		49,048.43	593,166.22
24/Dic/2020	Egresos	42,023,333	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3333		17,100.00	576,066.22
24/Dic/2020	Egresos	42,023,340	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3340		48,985.20	527,081.02
28/Dic/2020	Egresos	4,202,010	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0080..		3,774.50	523,306.52
29/Dic/2020	Egresos	4,202,011	TRANSFERENCIA A MANUEL ..	FOLIO 0081..		24,900.01	498,406.51
29/Dic/2020	Egresos	4,202,012	TRANSFERENCIA A GUIDO B..	FOLIO 0081..		22,237.77	476,168.74
29/Dic/2020	Egresos	4,202,013	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0081..		34,482.25	441,686.49
29/Dic/2020	Egresos	4,202,014	HDI SEGUROS S.A. DE C.V..	folio 005817..		19,835.94	421,850.55
30/Dic/2020	Egresos	42,023,334	CANCELADO	CH/3334		0.00	421,850.55
30/Dic/2020	Egresos	42,023,335	SALVADOR CUEVAS VILLASE..	CH/3335		8,715.80	413,134.75
30/Dic/2020	Egresos	42,023,336	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3336		17,100.00	396,034.75
31/Dic/2020	Egresos	4,202,015	SERVICIO TECHALUTA,S.A. D..	FOLIO 0040..		146,460.40	249,574.35
31/Dic/2020	Egresos	42,023,337	COMPUTER FORMS, S.A. DE ..	CH/3337		9,860.00	239,714.35
31/Dic/2020	Egresos	42,023,338	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3338		38,504.00	201,210.35
31/Dic/2020	Egresos	42,023,339	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	3339		7,653.00	193,557.35
31/Dic/2020	Egresos	42,023,341	JAVIER FRANCO MADRIGAL	CH/3341		75,648.56	117,908.79
31/Dic/2020	Egresos	42,023,342	SARA GARCIA BAUTISTA	CH/3342		5,108.69	112,800.10
31/Dic/2020	Egresos	42,023,343	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	CH/3343		25,383.67	87,416.43
31/Dic/2020	Egresos	42,023,344	JAVIER FRANCO MDRIGAL	CH/3344		61,239.36	26,177.07
31/Dic/2020	Egresos	42,023,345	IMPORTE DE CHEQUE POR D..	CH/3345	22,237.77		48,414.84
31/Dic/2020	Egresos	42,023,345	IMPORTE DE CHEQUE POR D..	CH/3345		22,237.77	26,177.07
31/Dic/2020	Egresos	42,023,346	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3346		4,963.46	21,213.61
				Total:	2,869,890.90	2,867,829.76	21,213.61



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		194,294.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		1,270.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,743.42
Saldo de Operación Inicial		41,743.42
Depósitos / Abonos (+)	22	2,887,690.90
Retiros / Cargos (-)	48	2,915,172.56
Saldo Final (+)		14,261.76
Saldo de Operación Final		14,261.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.95	41,744.37	41,744.37
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 580953		220.47			

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 580953		35.27			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102986329 Acondicionamientoa Ref. 0010748018			50,158.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212208MACETAS Ref. 0000359910 002		34,800.00			
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0212208MACETAS Ref. 0000359910 002			34,800.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212208COMPRA MACETAS Ref. 0000382209 002 00002320700908974287 002601002012020000382209 TERESA VAZQIEZ RIVAS		34,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308		11,097.00		45,749.63	45,749.63
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316		6,600.00		39,149.63	39,149.63
06/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721952676 PAGO AGUA H PRECIA Ref. 0033139029			1,665.00	40,814.63	39,149.63
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRASMISION Ref. 0135065490 133 00133320000087706042 202012074013300000000005599108 CLAUDIA JASMIN NUNO SOLTERO			41,188.23	82,002.86	82,002.86
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALCULOS ANUAKLES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,572.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		13,986.80			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		25,383.38		20,560.68	20,560.68
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			103,000.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2919 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,950.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309		45,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288		58,045.00		12,165.68	12,165.68
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664			100,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9665			80,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0522181SP 1967273 5579236 Ref. 0141860551 002 00002320701061015561 085905221814334609 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,000,000.00	1,192,165.68	1,192,165.68



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297		29,005.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		5,590.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		6,300.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		40,317.37			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		43,428.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		38,709.40		1,020,815.91	1,020,815.91
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		9,400.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208COMPLEMENTO RASTRO Ref. 0000911315 014 00014320655072911468 002601002012150000911315 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		445,643.44			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		140,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515462587 RETROVISOR IZQUIER Ref. 7041618056			4,500.00	340,272.47	340,272.47
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		103,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3313		26,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		29,155.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGR760420-BC1 Ref. 3325		25,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324		25,000.00		131,517.47	131,517.47
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		18,600.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323		47,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322		20,900.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		28,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9688			49,912.74		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,569.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

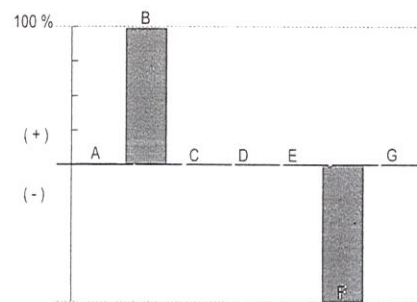
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327					
17/DIC	17/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 23,100.00 SDO 7,861.2 Ref. CH-000003329		1,050.00			
17/DIC	17/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003329		168.00		6,643.21	6,643.21
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			47,000.00	53,643.21	53,643.21
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		7,598.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112208IMP GUTIERREZ Ref. 0000695776 044 00044342022006244119 002601002012210000695776 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO		22,306.80			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REACTIVA MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00693618			800,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2112208PAGO MOTOS Ref. 0000775188 653 00653180003810035238 002601002012210000775188 COMERCIALIZADORA TOUS		800,000.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2112208MOTOS Ref. 0000777091 653 00653180003810035238 002601002012210000777091 COMERCIALIZADORA TOUS		108,813.60		14,924.81	14,924.81
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231220PAGO INTERBANCARIO Ref. 0159051723 002 00002413049500688125 085901891254335808 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			3,072.00	17,996.81	17,996.81
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,774.50		14,222.31	14,222.31
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9701			100,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9702			32,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912208FACT 2962 Ref. 0000422979 002 00002342488000395446 002601002012290000422979 MANUEL ESPINOZA PEÑA		24,900.01			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912208PAGO FACTURA DESPENSA Ref. 0000423300 002 00002342700946702075 002601002012290000423300 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		34,482.25			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,237.77			

0020

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,743.42	1.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,887,690.90	99.05%	B
Comisiones (-)	-1,270.47	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,915,172.56	-100.00%	F
Saldo Final	14,261.76	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2912208PAGO FACTURA 8 Ref. 0000423833 072					
29/DIC	29/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			22,237.77		
		2912208PAGO FACTURA 8 Ref. 0000423833 072					
29/DIC	29/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		19,835.94		67,004.11	67,004.11
		REF:00820049002753536010 CIE:0423722 Ref. GUIA:1807322					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,156.21		
		BNET 0102986329 bodega Ref. 0094469010					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,000.00	185,160.32	185,160.32
		Ref. 9709					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		166,819.16			
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 9711					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 9712					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		146,460.40			
		3112208GASOLINA Ref. 0000836949 072					
		00072342005746350828					
		002601002012310000836949					
		SERVICIO TECHALUTA					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,619.00		14,261.76	14,261.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,915,172.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,887,690.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

0022



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020


NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

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



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

0023

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-501			Infra 2020 cta. 0114614208			Saldo inicial :	1,031,882.94
04/Dic/2020	Egresos	4,208,049	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/049		29,350.00	1,002,532.94
05/Dic/2020	Egresos	4,208,054	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/054		41,600.00	960,932.94
10/Dic/2020	Egresos	4,208,001	TASFERENCIA A MAQUINARIA..	FOLIO 0031..		45,368.99	915,563.95
10/Dic/2020	Egresos	4,208,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		36,776.54	878,787.41
10/Dic/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		27,416.01	851,371.40
10/Dic/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		7,848.72	843,522.68
10/Dic/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		50,446.39	793,076.29
12/Dic/2020	Egresos	4,208,050	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/050		19,450.00	773,626.29
12/Dic/2020	Egresos	4,208,051	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/051		104,750.00	668,876.29
12/Dic/2020	Egresos	4,208,055	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/055		41,600.00	627,276.29
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	DICIEMB RE	100,000.00		727,276.29
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	18.67		727,294.96
17/Dic/2020	Egresos	4,208,052	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/052		22,850.00	704,444.96
19/Dic/2020	Egresos	4,208,056	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/056		41,600.00	662,844.96
21/Dic/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	1.45		662,846.41
22/Dic/2020	Egresos	4,208,007	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0028..		90,685.25	572,161.16
23/Dic/2020	Egresos	4,208,006	TRANSFERENCIA A BERTHA ..	FOLIO 0514..		9,375.41	562,785.75
23/Dic/2020	Egresos	4,208,008	TRANSFERENCIA A CRISTOB..	FOLIO 0051..		205,193.10	357,592.65
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		499.84	357,092.81
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		54.81	357,038.00
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		93.69	356,944.31
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		38.24	356,906.07
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		93.06	356,813.01
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		89.25	356,723.76
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		104.03	356,619.73
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		18.00	356,601.73
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		197.34	356,404.39
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0029..		1,475.49	354,928.90
24/Dic/2020	Egresos	4,208,053	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/053		27,300.00	327,628.90
26/Dic/2020	Egresos	4,208,057	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/057		41,600.00	286,028.90
30/Dic/2020	Egresos	4,208,010	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0090..		57,851.52	228,177.38
30/Dic/2020	Egresos	4,208,011	TRANSFERENCIA A JAVIER F..			185,083.55	43,093.83
30/Dic/2020	Egresos	4,208,012	TRANSFERENCIA A SECRET..	2 AL MILLAR		1,493.83	41,600.00
31/Dic/2020	Egresos	4,208,058	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/058		41,600.00	0.00
				Total:	100,020.12	1,131,903.06	0.00
Total:					100,020.12	1,131,903.06	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			637,806.50
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.49
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,031,882.94
Saldo de Operación Inicial			1,031,882.94
Depósitos / Abonos (+)	7		601,091.29
Retiros / Cargos (-)	38		1,632,974.23
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.67	1,031,901.61	1,031,901.61
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		29,350.00			

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208PAGO DE GASOLINA Ref. 0000633341 072 00072342005746350828 002601002012040000633341 SERVICIO TECHALUTA		107,780.60			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1961708 5559456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.45	894,772.46	894,772.46
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			107,780.60	1,002,553.06	1,002,553.06
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		48,378.96			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT33 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,315.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,730.54			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,865.27		812,262.49	812,262.49
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		103,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,368.99			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9350 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,416.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9349 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,446.39			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9352 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,848.72			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9351 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,776.54		541,405.84	541,405.84
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		19,450.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		104,750.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV X ERR PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			190,290.57	607,496.41	607,496.41
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			103,000.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	810,496.41	810,496.41
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		22,850.00		787,646.41	787,646.41
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		687,646.41	687,646.41
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208REHAB REDES Y EMPEDRADO C ALLE Ref. 0000858072 014 00014320655080181785 002601002012220000858072 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		499.84			

0026



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CON ST. BANQUETAS EN LAGUNITAS Ref. 0000858517 014 00014320655080181785 002601002012220000858517 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		54.81			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST CUARTO DEYSI COFRADIA Ref. 0000858731 014 00014320655080181785 002601002012220000858731 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		93.69			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CUARTO Y BAÑO JESUS SERRATOS I Ref. 0000859208 014 00014320655080181785 002601002012220000859208 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		38.24			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CUARTO JOSE LUIS AGUAYO INFRA Ref. 0000859664 014 00014320655080181785 002601002012220000859664 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		93.06			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208BAÑO JESUS SERRATOS FIGUEROA I Ref. 0000860177 014 00014320655080181785 002601002012220000860177 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		89.25			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST BAÑO DE LOS CHAVEZ Ref. 0000860400 014 00014320655080181785 002601002012220000860400 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		104.03			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST FOSA SEPTICA INFRA Ref. 0000860835 014 00014320655080181785 002601002012220000860835 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		18.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208JUEGOS INF.ESC. EL APARTERO IN Ref. 0000861235 014 00014320655080181785 002601002012220000861235 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		197.34			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212208COTIZACION 25021 Ref. 0000879217 002 00002342488000637201 002601002012220000879217 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		90,685.25		595,772.90	595,772.90
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208COTIZACION P8578 Ref. 0000018710 014 00014320920019344192 002601002012230000018710 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		205,193.10			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,375.41			



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2312208FACTURA DE CEMENTO Ref. 0000019093 072 00072391004176358808 002601002012230000019093 BERTHA FAJARDO VALDIVIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,475.49			
	2312208CONS RED HID Y EMP.CALE ABASOL Ref. 0000053627 014 00014320655080181785 002601002012230000053627 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	27,300.00		352,428.90	352,428.90
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00	452,428.90	452,428.90
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	41,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	41,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	41,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	41,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	41,600.00		244,428.90	244,428.90
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012208COTIZACION 25366 Ref. 0000582865 002 00002342488000637201 002601002012300000582865 JOSE SANTIAGO VACA CORTES	57,851.52			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012208GIMNASIO EL MIRADOR Ref. 0000604908 014 00014320655080181785 002601002012300000604908 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA	1,493.83			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE EL MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	185,083.55			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,632,974.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	601,091.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0028



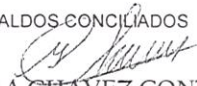
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

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

0029

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502			Forta 2020 cta. 0114614240				
04/Dic/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 003441..		Saldo inicial :	2,391.98
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	0.21	107,780.60	-105,388.62
16/Dic/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009816..		138,202.00	-105,388.41
16/Dic/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 003633..		18,992.00	-243,590.41
21/Dic/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		-262,582.41
21/Dic/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 008837..		59,600.47	59,600.47
				Total:	322,183.09	324,575.07	0.00
Total:					322,183.09	324,575.07	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,929.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,391.98
Saldo de Operación Inicial		2,391.98
Depósitos / Abonos (+)	3	428,183.09
Retiros / Cargos (-)	5	430,575.07
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.21	2,392.19		2,392.19
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMR CASH Ref. REFBNTC00580953			106,000.00			

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
Con BBVA adelante.

0031



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		107,780.60		611.59	611.59
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1968269 5582635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	322,794.47	322,794.47
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		106,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS B682101216 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		138,202.00		78,592.47	78,592.47
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,992.00		59,600.47	59,600.47
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208GASOLINA Ref. 0000694098 072 00072342005746350828 002601002012210000694098 SERVICIO TECHALUTA		59,600.47			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	430,575.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,183.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

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



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0033

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-503		Part.fed 0113719472				Saldo inicial :	20,235.45
09/Dic/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		48,378.96	-28,143.51
09/Dic/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		40,315.80	-68,459.31
09/Dic/2020	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		67,730.54	-136,189.85
09/Dic/2020	Egresos	4,202,006	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		33,865.27	-170,055.12
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	86,434.00		-83,621.12
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	1,218,139.31		1,134,518.19
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	156,719.23		1,291,237.42
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	65,163.41		1,356,400.83
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	306.94		1,356,707.77
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	17,962.03		1,374,669.80
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	1,913.96		1,376,583.76
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	4,939.51		1,381,523.27
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	313,790.50		1,695,313.77
15/Dic/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	20,435.83		1,715,749.60
15/Dic/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 7852..		2,427.88	1,713,321.72
15/Dic/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	folio 006724..		67,500.00	1,645,821.72
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		1,890,000.00	-244,178.28
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	140,000.00		-104,178.28
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		100,000.00	-204,178.28
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	573,528.71		369,350.43
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	0.34		369,350.77
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		100,000.00	269,350.77
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	56,699.81		326,050.58
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre		465,000.00	-138,949.42
15/Dic/2020	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	diciembre	166,819.16		27,869.74
21/Dic/2020	Egresos	9,472,002	ALONSO ALFARO CARO	folio 008837..		1,160.00	26,709.74
21/Dic/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	folio 008837..		1,780.00	24,929.74
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		442.77	24,486.97
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		96.76	24,390.21
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		80.63	24,309.58
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		135.46	24,174.12
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		67.73	24,106.39
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		401.03	23,705.36
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		132.63	23,572.73
22/Dic/2020	Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0028..			
28/Dic/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLI 00801..		13,171.80	10,400.93
28/Dic/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0080..		8,588.00	1,812.93
28/Dic/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A MARIA D..	FOLIO 0080..		1,812.93	0.00
				Total:	2,822,852.74	2,843,088.19	0.00
Total:					2,822,852.74	2,843,088.19	0.00



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	127,515.27
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.10
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	20,235.45
Saldo de Operación Inicial	20,235.45
Depósitos / Abonos (+)	16 2,928,852.74
Retiros / Cargos (-)	20 2,949,088.19
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.34	20,235.79	20,235.79
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962895 5564494 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,434.00	106,669.79	106,669.79

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		106,000.00		669.79	669.79
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965181 5573759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			306.94		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965372 5574138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65,163.41		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965512 5574474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			156,719.23		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV X ERR PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		190,290.57		32,568.80	32,568.80
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964794 5572087 Ref. 0144171563 112 00112180000028267099 74341593 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,218,139.31	1,250,708.11	1,250,708.11
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				573,528.71	
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				140,000.00	
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512208TR Ref. 0000964078 127 00127180001292193491 002601002012150000964078 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		1,890,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,427.88		4,308.94	4,308.94
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				106,000.00	
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		10,308.94	10,308.94
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LUZ VALDIVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,780.00		7,368.94	7,368.94
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST EMP TRAD CAMINO APARTAD Ref. 0000862132 014 00014320655080181785 002601002012220000862132 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		442.77			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208REHAB CAMINO Y CALLES COFRADIA Ref. 0000862603 014 00014320655080181785 002601002012220000862603 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		96.76			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CAMINO COFRADIA LA BARRANCA RE Ref. 0000862921 014 00014320655080181785		80.63			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012220000862921 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CAMINO TEPEC-SN JUANITO 6 KMS. Ref. 0000863393 014 00014320655080181785		135.46			
		002601002012220000863393 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CAMINO AMACUECA COFRADIA Y CAM Ref. 0000863740 014 00014320655080181785		67.73			
		002601002012220000863740 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208REHAB.BAÑOS MERCADO ESTATAL Ref. 0000864211 014 00014320655080181785		401.03			
		002601002012220000864211 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208EQUIPAMIENTO GIMNASIO Ref. 0000880601 014 00014320655080181785		132.63		6,011.93	6,011.93
		002601002012220000880601 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969839 5591479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			313,790.50	319,802.43	319,802.43
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,588.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812208MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000309182 072 00072320006515307528		13,171.80			
		002601002012280000309182 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812208FACT 1472 Ref. 0000309246 072 00072342008177301346		1,812.93			
		002601002012280000309246 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966962 5578668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,962.03		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966827 5578496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,913.96		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966314 5577283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	221,045.20	221,045.20
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970148 5595442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,435.83	241,481.03	241,481.03
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			56,699.81	298,180.84	298,180.84
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			166,819.16		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-104		Derechos Agua 0114327047				Saldo inicial :	629.51
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES			0.00	629.51
15/Dic/2020	Diario	3	deposito	diciembre	46,730.66		47,360.17
15/Dic/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	diciembre	0.01		47,360.18
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		47,000.00	360.18
15/Dic/2020	Diario	3	deposito	diciembre	57,529.03		57,889.21
15/Dic/2020	Diario	3	tr	diciembre		56,699.81	1,189.40
29/Dic/2020	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0058..		1,189.40	0.00
				Total:	104,259.70	104,889.21	0.00
Total:					104,259.70	104,889.21	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,809.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		629.51
Saldo de Operación Inicial		629.51
Depósitos / Abonos (+)	4	204,259.70
Retiros / Cargos (-)	4	204,889.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	629.52	629.52
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			46,730.66	47,360.18	47,360.18

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,000.00		360.18	360.18
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		360.18	360.18
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			57,529.03		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,189.40		56,699.81	56,699.81
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		56,699.81			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	204,889.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,259.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0042

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-420				20% saneamiento	0114327063			Saldo inicial :	7,279.69	
15/Dic/2020	Diario		3	COMISIONES				0.00	7,279.69	
15/Dic/2020	Diario		3	intereses ganados	diciembre		0.06		7,279.75	
15/Dic/2020	Diario		3	DEPOSITOS	diciembre		6,069.72		13,349.47	
15/Dic/2020	Diario		3	DEPOSITOS	diciembre		2,426.13		15,775.60	
29/Dic/2020	Egresos		7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	folio 005817..			15,775.60	0.00	
					Total:		8,495.91	15,775.60	0.00	
Total:							8,495.91	15,775.60	0.00	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,924.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,279.69
Saldo de Operación Inicial		7,279.69
Depósitos / Abonos (+)	3	8,495.91
Retiros / Cargos (-)	1	15,775.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

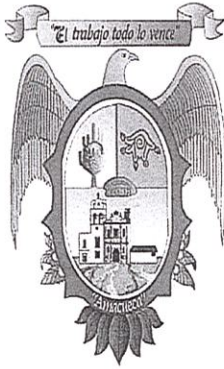
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06	7,279.75	7,279.75
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			6,069.72	13,349.47	13,349.47

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

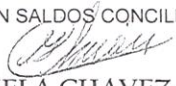


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 398.15
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			398.15
SALDO EN LIBROS			\$398.15
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098				Saldo inicial :	2,257.67	
15/Dic/2020	Diario		3	COMISIONES COBRADAS				0.00	2,257.67	2,257.67
15/Dic/2020	Diario		3	RENDIEMIENTOS		diciembre	0.02		2,257.69	2,257.69
15/Dic/2020	Diario		3	deposito		diciembre	655.98		2,913.67	2,913.67
15/Dic/2020	Diario		3	deposito		diciembre	364.03		3,277.70	3,277.70
28/Dic/2020	Egresos		7,098,001	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0080..			2,879.55	398.15	398.15
						Total:	1,020.03	2,879.55		
Total:							1,020.03	2,879.55		398.15



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,238.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,257.67
Saldo de Operación Inicial		2,257.67
Depósitos / Abonos (+)	3	1,020.03
Retiros / Cargos (-)	1	2,879.55
Saldo Final (+)		398.15
Saldo de Operación Final		398.15
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,257.69	2,257.69
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			655.98	2,913.67	2,913.67

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

0049



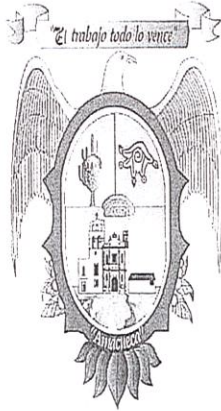
No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,879.55		34.12	34.12
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			364.03	398.15	398.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,879.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,020.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0050




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3.34
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3.34
		SALDO EN LIBROS	\$ 3.34
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		Encargada de la hacienda municipal	

0051

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-602				Prog.esta. (Empedrados bbva bancoemr 0115693462)						0.00
05/Dic/2020	Egresos	3,462,007		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/007			123,302.87		-123,302.87
12/Dic/2020	Egresos	3,462,014		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/014			123,302.87		-246,605.74
15/Dic/2020	Ingresos	2		DEPOSITO	DICIEMBRE		1,000,000.00			753,394.26
15/Dic/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS	DIC IEMB RE		3.33			753,397.59
19/Dic/2020	Egresos	3,462,022		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/022			123,302.87		630,094.72
26/Dic/2020	Egresos	3,462,027		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/027			123,302.87		506,791.85
28/Dic/2020	Egresos	3,462,001		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0018..			37,850.21		468,941.64
28/Dic/2020	Egresos	3,462,002		TRANSFERENCIA A PERLA N..	FOLIO 001..			269,120.00		199,821.64
29/Dic/2020	Egresos	3,462,003		TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FLIO 00812..			30,084.60		169,737.04
29/Dic/2020	Egresos	3,462,004		TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 008..			42,751.80		126,985.24
29/Dic/2020	Egresos	3,462,005		TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 0081..			1,594.54		125,390.70
29/Dic/2020	Egresos	3,462,006		TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 0081..			2,084.49		123,306.21
31/Dic/2020	Egresos	3,462,029		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/029			123,302.87		3.34
							Total:	1,000,003.33	999,999.99	3.34
							Total:	1,000,003.33	999,999.99	3.34

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AYUNTAMIENTO 2AMACUECA
AMACUECA

JAL

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115693462
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001156934629

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

PLAZA: COLIMA

TELEFONO: 3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		658,061.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3.33
Retiros / Cargos (-)	11	999,999.99
Saldo Final (+)		3.34
Saldo de Operación Final		3.34
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.33	1,000,003.33	1,000,003.33
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		123,302.87			

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115693462
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		123,302.87		753,397.59	753,397.59
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		123,302.87			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		123,302.87			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		123,302.87		383,488.98	383,488.98
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208PAGO DE GASOLINA Ref. 0000694441 072 00072342005746350828 002601002012210000694441 SERVICIO TECHALUTA		37,850.21		345,638.77	345,638.77
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		269,120.00		76,518.77	76,518.77
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,084.60			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,751.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 65 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,594.54			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,084.49		3.34	3.34

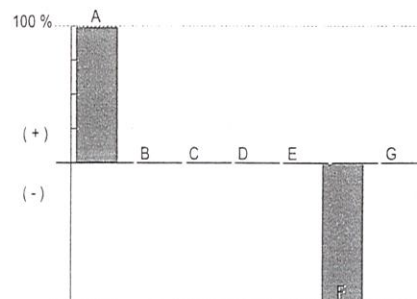
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	999,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115693462
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-999,999.99	-99.99%	F
Saldo Final	3.34	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0055



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 999.94
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 999.94
		SALDO EN LIBROS	\$ 999.94
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-100			BANCO AZTECA NOMINA				Saldo inicial :	7,557.45
15/Dic/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			464,558.60	-457,001.15
15/Dic/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			0.00	-457,001.15
15/Dic/2020	Egresos	9,349,003	TRANSFERENCIA A PERSONA..	AGUINALDO			1,431,086.00	-1,888,087.15
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	DICIEMBRE		465,000.00		-1,423,087.15
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		1,890,000.00		466,912.85
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		0.00		466,912.85
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES 2DA,QUINCENA	diciembre			556.80	466,356.05
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES 1RA.,QUINCENA	diciembre			556.80	465,799.25
15/Dic/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	diciembre		0.53		465,799.78
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES 2da.,QUINCENA	diciembre			561.44	465,238.34
31/Dic/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			464,238.40	999.94
				Total:		2,355,000.53	2,361,558.04	999.94
Total:						2,355,000.53	2,361,558.04	999.94

Movimientos del 2020-12-01 al 2020-12-31
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-12-31	2020-12-31	IVA COMISION 16%	\$ -77.44	\$ 999.94	0000089
2020-12-31	2020-12-31	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -484.00	\$ 1,077.38	0000088
2020-12-31	2020-12-31	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -464,238.40	\$ 1,561.38	0000087
2020-12-31	2020-12-31	TR NOMINA	\$ 465,000.00	\$ 465,799.78	0000086
2020-12-15	2020-12-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 799.78	0000085
2020-12-15	2020-12-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 876.58	0000084
2020-12-15	2020-12-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -1,431,086.00	\$ 1,356.58	0000083
2020-12-15	2020-12-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 1,432,442.58	0000082
2020-12-15	2020-12-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 1,432,519.38	0000081
2020-12-15	2020-12-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -464,558.60	\$ 1,432,999.38	0000080
2020-12-15	2020-12-15	TR	\$ 1,890,000.00	\$ 1,897,557.98	0000079
2020-12-01	2020-12-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.53	\$ 7,557.98	0000078