



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472	Rec.fed.part.			Saldo inicial :	2.56	
01/Dic/2021	Ingresos		1	CTA PARTICIPACIONES	diciembre		0.48		3.04	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,001		CONSULTORIA DE PROYECT..	FOLIO 6550..			4,640.00	-4,636.96	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,003		SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0017..			80,000.00	-84,636.96	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,003		SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0017..			22,500.00	-107,136.96	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,004		COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0017..			46,362.18	-153,499.14	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,005		NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0001..			7,276.10	-160,775.24	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,006		ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0017..			2,052.20	-162,827.44	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,006		ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0017..			328.35	-163,155.79	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,007		VIRIDIANA BECERRA ..	FOLIO 1786..			18,692.24	-181,848.03	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,024		JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			3,980.98	-185,829.01	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,025		JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			7,954.10	-193,783.11	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,026		JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			13,441.06	-207,224.17	
14/Dic/2021	Egresos	9,472,027		JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			10,370.07	-217,594.24	
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11		0.00		-217,594.24	
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	0		0.00		-217,594.24	
15/Dic/2021	Ingresos		2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879		0.00		-217,594.24	
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	12		49,159.17		-168,435.07	
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES FEDERAL..	12		2,283,161.69		2,114,726.62	
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	12		318,347.69		2,433,074.31	
15/Dic/2021	Ingresos		2	FONDO DE COMPENSACION I..	12		5,103.99		2,438,178.30	
15/Dic/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	12		3,361.00		2,441,539.30	
15/Dic/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	12		2,284.10		2,443,823.40	
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	12		17,962.03		2,461,785.43	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,008		MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0028..			23,200.00	2,438,585.43	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,009		JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 2875..			34,851.83	2,403,733.60	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,010		SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0028..			36,615.01	2,367,118.59	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,011		GUIDO BUGARIN RUIZ	FOLIO 0028..			20,000.00	2,347,118.59	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,012		CAMIONES SELECTOS S DE R..	FOLIO 0004..			6,407.28	2,340,711.31	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,013		ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0043..			22,562.00	2,318,149.31	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,014		SALVADOR SANDOVAL GARC..	FLIO 00043..			13,349.99	2,304,799.32	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,015		MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 5128..			17,017.20	2,287,782.12	
15/Dic/2021	Egresos	9,472,016		MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0002..			25,600.00	2,262,182.12	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		1,200,008.69		3,462,190.81	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		200,001.44		3,662,192.25	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		200,012.69		3,862,204.94	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		750,143.02		4,612,347.96	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		0.00		4,612,347.96	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		588,086.67		5,200,434.63	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			1,000,000.00	4,200,434.63	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			510,000.00	3,690,434.63	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			70,000.00	3,620,434.63	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			1,399,993.00	2,220,441.63	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			249,996.13	1,970,445.50	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			499,987.45	1,470,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			500,000.00	970,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS TR				0.00	970,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		100,000.00		1,070,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			100,000.00	970,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			22,000.00	948,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			65,000.00	883,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			50,000.00	833,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			250,000.00	583,458.05	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			78,681.66	504,776.39	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			200,000.00	304,776.39	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			52,710.00	252,066.39	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			117,021.00	135,045.39	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			35,000.00	100,045.39	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			3,850.00	96,195.39	
16/Dic/2021	Egresos	9,472,017		MARTHA BEATRIZ VALDERRA..	FOLIO 0017..			10,000.00	86,195.39	
17/Dic/2021	Egresos	9,472,018		MAYRA CHAVEZ ESPARZA	196			34,901.70	51,293.69	
23/Dic/2021	Egresos	9,472,023		TRANSFERENCIA A MAQ OBR..	FOLIO 0039..			16,530.00	34,763.69	
28/Dic/2021	Egresos	9,472,019		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0002..			2,689.00	32,074.69	
28/Dic/2021	Egresos	9,472,020		HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0020..			20,185.45	11,889.24	
30/Dic/2021	Egresos	9,472,002		GUSTAVO ALONSO ESPINZA ..	FOLIO 0017..			9,176.00	2,713.24	
30/Dic/2021	Egresos	9,472,021		ALONSO ALFARO CARO	folio 008770..			2,713.24	0.00	
						Total:	5,717,632.66	5,717,635.22	0.00	

Total: 5,717,632.66 5,717,635.22

00180



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,543.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		2.56
Saldo de Operación Inicial		2.56
Depósitos / Abonos (+)	14	5,717,632.66
Retiros / Cargos (-)	46	5,717,635.22
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 Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.48	3.04	3.04
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2060293 5990031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			49,159.17	49,162.21	49,162.21

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412218PRUEBA DE CALIDAD Ref. 0000910211 072 00072320010833797738 002601002112140000910211 CONS DE PROY EN CONST REPCRON		4,640.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0168381593 Ref. REFBNTC00580953		3,980.98			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,954.10			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,441.06			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10294 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,370.07			
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211214LAYMEJSP 2059828 5988301 Ref. 0136907864 112 00112180000028267099 82293431 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,283,161.69		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412218PISO CASA CULTURA Ref. 0000938591 014 00014342920018208110 002601002112140000938591 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIER		9,176.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,500.00			
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
14/DIC	14/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,399,993.00			
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412218FACT 315 Y 316 Ref. 0000947619 014 00014320655081746912 002601002112140000947619 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		46,362.18			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,276.10			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13578 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		328.35			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,052.20			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,692.24			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,850.00		1,707.62	1,707.62
15/DIC	15/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,200,008.69		



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512218TR NOMINA Ref. 0000157986 127 00127180001292193491 002601002112150000157986 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		1,000,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512218FACT 3793 Y 3794 Ref. 0000158541 002 00002342488000395446 002601002112150000158541 MANUEL ESPINOZA PE?A		23,200.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,851.83 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512218PAGO SIMAR Ref. 0000159039 014 00014342655043666225 002601002112150000159039 SIMAR LAGUNAS		36,615.01 ✓			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512218FACT Ref. 0000161552 002 00002342488000395446 002601002112150000161552 MANUEL ESPINOZA PE?A		25,600.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 151221811744 21229 Ref. 0000215287 030 00030320900021930200 002601002112150000215287 CAMIONES SELECTOS S DE RL DE C		6,407.28 ✓			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 497 Y 498 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,562.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15122181672 Ref. 0000218603 002 00002386701348718554 002601002112150000218603 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		13,349.99 ✓			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 15122183339 3353 Ref. 0000220742 021 00021342040384288685 002601002112150000220742 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		17,017.20 ✓			
15/DIC	15/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,001.44		
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512218TR Ref. 0000222600 127 00127180001292193491 002601002112150000222600 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		70,000.00 ✓		132,114.44	132,114.44
16/DIC	16/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PERSIANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00 ✓		22,114.44	22,114.44
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0117292392 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218DESPENSAS Ref. 0000757270 002 00002342700946702075 002601002112170000757270 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		34,901.70 ✓			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00 ✓		212.74	212.74
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062615 5999676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,347.69	318,560.43	318,560.43
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062986 6002967 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,361.00	321,921.43	321,921.43
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,530.00 ✓			
23/DIC	23/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		249,996.13 ✓			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00 ✓		5,395.30	5,395.30
24/DIC	24/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,012.69		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		117,021.00 ✓			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2968742618 Ref. REFBNTC00580953		52,710.00 ✓			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,000.00 ✓		676.99	676.99
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063407 6004904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,962.03		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063149 6003394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99	23,743.01	23,743.01
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001TR Ref. 0165258307 127 00127180001526925526 2112280139730202511 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			750,143.02		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11221 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,689.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049003018930212 CIE:1026380 Ref. GUIA:4231051		20,185.45 ✓			
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,987.45 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063532 6005157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,284.10	3,308.23	3,308.23
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,713.24		594.99	594.99
31/DIC	31/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			588,086.67		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112218TR Ref. 0000549639 127 00127180001292193491 002601002112310000549639 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		510,000.00			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		78,681.66			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,717,635.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,717,632.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 54,862.44
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 412,128.64
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 360,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2,733.80
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2,733.80
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 0.00
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001001-00000		BBVA Pedial Cta 0191514202		Saldo inicial :	60,076.44
11120-001001-11100		BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios		Saldo inicial :	60,076.44
01/Dic/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	diciembre	0.80
01/Dic/2021	Egresos	4,202,029	COMISIONES BANCARIAS	diciembre	1,437.29
01/Dic/2021	Egresos	4,202,005	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ ..	FOLIO 0006..	7,424.00
01/Dic/2021	Egresos	4,202,011	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA	FOLIO 0008..	1,982.40
01/Dic/2021	Egresos	4,202,011	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA	FOLIO 0005..	12,390.00
02/Dic/2021	Egresos	4,202,010	COMERCIALIZADORA SWAT, ..	FOLIO 0006..	15,138.00
03/Dic/2021	Egresos	4,202,012	HUMBERTO ENRIQUE VALDE..	FOLIO 0008..	4,656.00
03/Dic/2021	Egresos	4,202,012	HUMBERTO ENRIQUE VALDE..	FOLIO 0005..	29,100.00
03/Dic/2021	Egresos	42,023,721	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3721	30,700.00
06/Dic/2021	Egresos	42,023,724	CARLOS AMEZCUA RIVERA	CH/3724	34,800.00
06/Dic/2021	Egresos	42,023,722	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3722	60,000.00
06/Dic/2021	Egresos	42,023,723	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3723	37,500.00
06/Dic/2021	Diario	4,202,031	SERVICIOS IMAGENOLOGIOS ..	FOLIO 0053..	14,032.00
09/Dic/2021	Egresos	4,202,013	MARCOS MACIAS VARGAS	FOLIO 0053..	4,222.40
10/Dic/2021	Egresos	4,202,014	ALAVI,S.A. DE C.V.	FOLIO 0007..	6,426.40
10/Dic/2021	Egresos	42,023,726	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3726	52,800.00
10/Dic/2021	Egresos	42,023,725	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..	CH/3725	7,000.00
12/Dic/2021	Egresos	42,023,727	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3727	27,200.00
14/Dic/2021	Egresos	4,202,015	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0017..	29,000.00
14/Dic/2021	Egresos	4,202,016	GASTRONOMICA BOHNSTED..	FOLIO 0004..	58,000.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,730	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3730	4,600.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,735	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3735	26,885.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,731	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	ch/3731	9,744.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,734	GUADALUPE JAZMIN FLORES..	CH/3734	4,239.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,733	CANCELADO	CH/3733	0.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,728	CANCELADO	CH/3728	0.00
15/Dic/2021	Egresos	4,202,007	SAT	FOLIO 0001..	93,486.00
15/Dic/2021	Egresos	4,202,008	SAT	FOLIO 0001..	92,535.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,729	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..	CH/3729	7,000.00
15/Dic/2021	Egresos	42,023,732	DELIA YUDITH PADILLA	ch/3732	7,838.00
15/Dic/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12	3,094.76
15/Dic/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12	0.00
15/Dic/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12	500,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO PENDIENTE	12	360,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	12	0.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00
15/Dic/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO	0.00
15/Dic/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12	22,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12	65,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	50,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	0.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	78,681.66
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	200,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	5,759.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	23,976.85
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	1,915.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	3,074.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	3,067.02
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	1,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	52,710.00
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	18,797.50
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	12	100,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	CANCELACION DE CHEQUE	12	5,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	CANCELACION DE CHEQUE	12	8,975.50
16/Dic/2021	Egresos	42,023,738	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3738	28,928.95
16/Dic/2021	Egresos	42,023,739	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3739	62,980.00
16/Dic/2021	Egresos	42,023,737	SALVADOR SANDOVAL GARC..	CH/3737	38,592.00
16/Dic/2021	Egresos	42,023,736	FERNANDO VALENZUELA RO..	CH/3736	5,902.00
17/Dic/2021	Egresos	4,202,017	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..	FOLIO 0004..	27,227.00
17/Dic/2021	Egresos	4,202,018	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0004..	34,141.00
17/Dic/2021	Egresos	4,202,019	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0047..	21,501.00
17/Dic/2021	Egresos	4,202,020	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..	FOLIO 0004..	6,500.00
24/Dic/2021	Egresos	42,023,740	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3740	52,710.00
28/Dic/2021	Egresos	42,023,742	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3742	45,885.00
28/Dic/2021	Egresos	4,202,021	MARIA CONCEPCIO RIVERA ..	FOLIO 0004..	27,387.60
28/Dic/2021	Egresos	4,202,022	MARIA CONCEPCIO RIVERA ..	FOLIO 0046..	24,429.60
28/Dic/2021	Egresos	4,202,023	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0008..	3,557.99
28/Dic/2021	Egresos	4,202,024	ANGEL DE JESUS AVALOS R..	FOLIO 4689..	1,914.00
30/Dic/2021	Egresos	42,023,745	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	D6EBA	11,020.00

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha		Número						
30/Dic/2021	Egresos	4,202,025	JAVIER FRANCO MADRIGAL	10425		51,224.00	421,141.90	
30/Dic/2021	Egresos	42,023,751	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3751		39,600.00	381,541.90	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,026	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0003..		12,012.96	369,528.94	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,027	PAGO 2 AL MILLAR DE LA OB..	2 AL MILLAR		18,714.88	350,814.06	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,750	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3750		60,840.00	289,974.06	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,743	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3743		40,434.86	249,539.20	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,009	ELITHER GROUP SA DE CV	FOLIO 0026..		18,212.00	231,327.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,753	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3753		5,974.00	225,353.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,752	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3675		27,223.00	198,130.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,747	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3747		36,640.00	161,490.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,741	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3741		55,584.00	105,906.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,744	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3744		55,873.00	50,033.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,748	FERNANDO JOSE YAÑEZ AGU..	CH/3748		5,548.20	44,485.00	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,749	EDGAR MOISES GONZALEZ R..	CH/3749		6,951.20	37,533.80	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,746	CARLOS AMEZCUA RIVERA	CH3746		34,800.00	2,733.80	
				Total:	1,494,076.59	1,551,419.23	2,733.80	
11120-001001-11200		Recursos fiscales 20%		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-11221		Recursos fiscales 20%		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-11300		Recursos fiscales 3%		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-11321		Recursos fiscales 3%		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-12100		Financiamiento interno		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-12121		Financiamiento interno		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-14100		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-14121		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-15100		Recursos federales participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-15121		Recursos federales participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-16100		Recursos estatales participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-16121		Recursos estatales participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-17100		Otros recursos de libre disposición		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-17121		Otros recursos de libre disposición		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-25121		Recursos federales infraestructura		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-25221		Recursos federales fortalecimiento		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-26100		Recursos estatales 3x1 migrantes		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11120-001001-26121		Recursos estatales 3x1 migrantes		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001001-27100			Otros recursos federales etiquetados 3x1 migrantes			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
11120-001001-27121			Otros recursos federales etiquetados 3x1 migrantes			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
Total BBVA Pedial Cta 0191514202 :					1,494,076.59	1,551,419.23	2,733.80
T o t a l:					1,494,076.59	1,551,419.23	2,733.80



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA
 JAL

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,912.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,239.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		157,469.22
Saldo de Operación Inicial		157,469.22
Depósitos / Abonos (+)	20	1,537,076.59
Retiros / Cargos (-)	63	1,639,683.37
Saldo Final (+)		54,862.44
Saldo de Operación Final		54,862.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345TRANS 20613 20615 20614 Ref. 0110733358 044			5,759.00		

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00044342256009434381					
	2021120140044B36K0000032921427					
	ELIZONDO VERDUZCO S C					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	12,390.00			
		0112218COSTALE TAEKWONDO Ref. 0000156519 014				
		00014028605774710387				
		002601002112010000156519				
	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	29,100.00		121,739.02	121,739.02
		0112218PISO TAEKWONDO Ref. 0000157064 072				
		00072320006444865526				
		002601002112010000157064				
	HUMBERTO ENRIQUE VALDES SANCHE					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	189.05			
		SICOCO NOV 2021 Ref. 580953				
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	30.24			
		SICOCO NOV 2021 Ref. 580953				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	7,424.00			
		0212218LAMPARAS Ref. 0000221948 058				
		00058320000004429267				
		002601002112020000221948				
	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	15,138.00		98,957.73	98,957.73
		0212218BATERIAS PARA RADIOS Ref. 0000225137 002				
		00002320700913325805				
		002601002112020000225137				
	COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,982.40			
		0312218COSTALES TAEKEONDO Ref. 0000447069 014				
		00014028605774710387				
		002601002112030000447069				
	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	4,656.00			
		0312218PISO TAEKWONDO Ref. 0000447841 072				
		00072320006444865526				
		002601002112030000447841				
	HUMBERTO ENRIQUE VALDES SANCHE					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,429.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3712				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,168.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3711				
03/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,976.85		
		DIC03 13:49 MEXICO				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,185.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721				
03/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,915.00	31,728.58	5,836.73
		BNET 2721952676 HUGO PRECIADO AGUA Ref. 0071964027				
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,200.00		26,528.58	26,528.58

0027



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002112160000417912					
			GASTRONOMICA BOHNSTEDT SA DE C					
16/DIC	16/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724					
16/DIC	17/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,067.02		
			DIC16 11:48 MEXICO					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,390.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,763.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,627.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719					
16/DIC	16/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			DEPOSITO D874 FOLIO:9685 Ref. *****4202					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723					
16/DIC	16/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,797.50	46,944.70	43,877.68
			MPIO DE AMACUECA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,980.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739					
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,141.00			
			1712218197 98 99 200 201 Ref. 0000760760 002					
			00002342700946702075					
			002601002112170000760760					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,501.00		15,322.70	15,322.70
			B682111217 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,838.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3732					
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		484.70	484.70
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729					
23/DIC	23/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	50,484.70	50,484.70
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,975.50			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
			REP POLIPASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,387.60			
			REP PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,429.60			

0028



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,032.00 ✓			
		RAMON CHAVEZ CONTRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,222.40 ✓			
		UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,074.00	11,348.18	11,348.18
		PAGOAGUA ABSOLO 7B 9399 FOLIO:4454 Ref. *****4202					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00 ✓		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,800.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,379.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,020.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,426.40 ✓		54,722.78	54,722.78
		COTIZACION 2744 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00 ✓		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00 ✓		525,722.78	525,722.78
		COPIADORA OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		93,486.00 ✓			
		REF:04213WCC180033368418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1744446					
15/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		92,535.00 ✓			
		REF:04213WFO080033370413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1760957					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00 ✓			
		1512218FACT 985 Ref. 0000214419 072					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			58,000.00 ✓		
		1512218FACT 985 Ref. 0000214419 072					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,227.00 ✓			
		3339 3353 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3725					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,910.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,600.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,982.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,622.00 ✓		91,160.78	91,160.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00 ✓			
		1612218EVENTO Ref. 0000417912 014 00014320655077128971					

0029



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 730 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,557.99			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812218FACT 2E6F96 Ref. 0000997785 002 00002320701640420124 002601002112280000997785 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		1,914.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738		28,928.95			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736		5,902.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731		9,744.00		183,145.06	183,145.06
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742		45,885.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737		38,592.00		98,668.06	98,668.06
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			78,681.66		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748		5,548.20			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			52,710.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3740		52,710.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750		60,840.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696		57,812.00			
31/DIC	31/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 57,779.00 SDO 53,149.5 Ref. CH-000003717		1,050.00			
31/DIC	31/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003717		168.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10438			100,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31122182 AL MILLAR AMACUECA Ref. 0000600418 014 00014320655080181785 002601002112310000600418 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		18,714.88			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10425 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		51,224.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGAS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,012.96			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112218THERMOS Ref. 0000648642 014 00014320655082461678 002601002112310000648642		18,212.00			

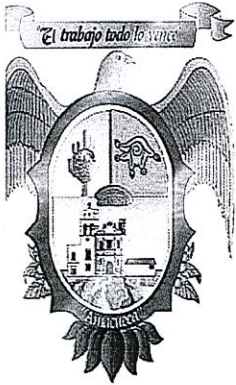


No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			3,094.76	54,862.44	54,862.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,639,683.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,537,076.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 0.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCO			\$ 0.06
SALDO EN LIBROS			\$0.06
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001006-11321				BBVA 3% de Infraestructura		0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :		0.06
01/Dic/2021	Ingresos		1	3% INFRAESTRUCTURA		0	0.00			0.06
15/Dic/2021	Diario		1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO		0.00			0.06
					Total:		0.00	0.00		0.06
Total:							0.00	0.00		0.06



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

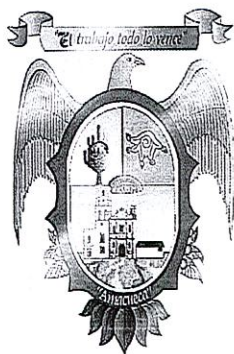
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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



MUNICIPIO DE AMAQUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

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>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001005-11221				BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	3,094.73	
01/Dic/2021	Ingresos		1	20% SANEAMIENTO		diciembre	0.03		3,094.76	
15/Dic/2021	Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		08	0.00		3,094.76	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12		3,094.76		0.00
						Total:	0.03	3,094.76		0.00
Total:							0.03	3,094.76		0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,994.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,094.73
Saldo de Operación Inicial		3,094.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	1	3,094.76
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 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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,094.76	3,094.76
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,094.76			

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



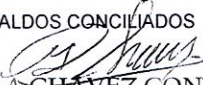
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

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 CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100		Recursos fiscales propios				Saldo inicial :	457.24
01/Dic/2021	Ingresos	1	CTA. AGUA POTABLE		0.00		457.24
30/Dic/2021	Egresos	9,472,022	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0087..		457.24	0.00
				Total:	0.00	457.24	0.00
Total:					0.00	457.24	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		427.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457.24
Saldo de Operación Inicial		457.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	457.24
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
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10421 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		457.24			

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

Total de Movimientos

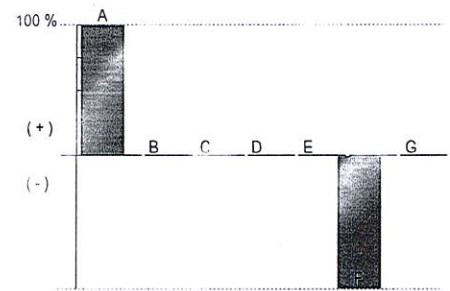
TOTAL IMPORTE CARGOS	457.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-457.24	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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>




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

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 CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
11120-001010-25221				BBVA Forta 2021 0116070434	Rec.Fed. Fortalecimien			Saldo inicial :	0.00	0.00	
15/Dic/2021	Ingresos	2		Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos		0.00		0.00	0.00	
15/Dic/2021	Ingresos	2		FORTAMUN RAMO 33 2021 AG..	REF 0879		318,754.36		318,754.36	318,754.36	
15/Dic/2021	Ingresos	2		FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379		0.00		318,754.36	318,754.36	
15/Dic/2021	Diario	1		TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00		318,754.36	318,754.36	
16/Dic/2021	Egresos	70,434,001		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 6821..			148,614.00	170,140.36	170,140.36	
17/Dic/2021	Egresos	70,434,002		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 003587..			170,140.36	0.00	0.00	
					Total:		318,754.36	318,754.36	0.00	0.00	
Total:							318,754.36	318,754.36	0.00		



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

MEXICO CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,770.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	318,754.36
Retiros / Cargos (-)	2	318,754.36
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		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
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2061937 5996345 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36	318,754.36	318,754.36
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS B682111215 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		148,614.00		170,140.36	170,140.36

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218PAGO GASOLINA Ref. 0000709080 072 00072342005746350828 002601002112170000709080 SERVICIO TECHALUTA		170,140.36			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	318,754.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	318,754.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0046



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001011-25121				BBVA Infra 2021	0016070574	Rec.Fed. nfraestructura		Saldo inicial :	246,917.51	
01/Dic/2021	Egresos	4,202,029		COMISIONES BANCARIAS		diciembre		19.72	246,897.79	
02/Dic/2021	Egresos	70,574,038		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/038		13,500.00	233,397.79	
15/Dic/2021	Ingresos	2		FISM RAMO 33 2021 AGOSTO		REF 0879	0.00		233,397.79	
15/Dic/2021	Ingresos	2		FISM RAMO 33 2021		REF 0629	0.00		233,397.79	
15/Dic/2021	Diario	1		DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		09		0.00	233,397.79	
16/Dic/2021	Egresos	70,574,001		TUBERIAS INDUSTRIALES, S...		FOLIO 0001..		39,951.56	193,446.23	
16/Dic/2021	Egresos	70,574,002		JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 8408..		40,454.14	152,992.09	
16/Dic/2021	Egresos	70,574,003		MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..		FOLIO 0011..		37,065.45	115,926.64	
16/Dic/2021	Egresos	70,574,004		JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0084..		34,961.92	80,964.72	
17/Dic/2021	Egresos	70,574,005		JOSE ZAVALA FRANCO		FOLIO 0047..		12,566.90	68,397.82	
18/Dic/2021	Egresos	70,574,039		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/039		22,500.00	45,897.82	
24/Dic/2021	Egresos	70,574,040		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/040		22,500.00	23,397.82	
30/Dic/2021	Egresos	70,574,041		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/041		20,000.00	3,397.82	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,027		PAGO 2 AL MILLAR DE LA OB..		2 AL MILLAR		3,397.82	0.00	
						Total:	0.00	246,917.51	0.00	
Total:							0.00	246,917.51	0.00	



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,145.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		246,917.51
Saldo de Operación Inicial		246,917.51
Depósitos / Abonos (+)	2	240,454.14
Retiros / Cargos (-)	14	487,371.65
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		17.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72	246,897.79		246,897.79

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	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		13,500.00		233,397.79	233,397.79
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		33,397.79	33,397.79
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	233,397.79	233,397.79
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 174625 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		39,951.56			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA MATAMOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,065.45			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10415 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,454.14			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10416 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,961.92			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10415 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,454.14			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 DEVOLUCION Ref. 0036771015			40,454.14	80,964.72	80,964.72
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		22,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		22,500.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218FACTS OBRA ALDAMA Ref. 0000765684 002 00002386701751209456 002601002112170000765684 JOSE ZAVALA FRANCO		12,566.90		3,397.82	3,397.82
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31122182 AL MILLAR Ref. 0000599878 014 00014320655080181785 002601002112310000599878 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		3,397.82			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487,371.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,454.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,489.52
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3,489.52
		SALDO EN LIBROS	\$ 3,489.52
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002001-15100				Banco Azteca	Rec fed part			Saldo inicial :	49,981.45	
01/Dic/2021	Ingresos		1	banco azteca		DICIEMBRE	6.47		49,987.92	
01/Dic/2021	Egresos		4,202,029	COMISIONES BANCARIAS		DICIEMBRE		1,832.80	48,155.12	
15/Dic/2021	Egresos		9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..		1ER.QUINC..		519,129.00	-470,973.88	
15/Dic/2021	Egresos		9,349,002	TRANSFERENCIA AGUINALDO		FOLIO		459,731.80	-930,705.68	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12	1,000,000.00		69,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12	510,000.00		579,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12		30,000.00	549,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		12		20,000.00	529,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		12		11,500.00	517,794.32	
15/Dic/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		12		2,422.00	515,372.32	
31/Dic/2021	Egresos		9,349,003	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..		2DA.QUINC..		511,882.80	3,489.52	
						Total:	1,510,006.47	1,556,498.40	3,489.52	
Total:							1,510,006.47	1,556,498.40	3,489.52	



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 RFC MAJ8501014C7
 CALLE AYUNTAMIENTO 2
 COLONIA COL. PUEBLO AMACUECA
 C.P. 49370 JALISCO

DATOS GENERALES:

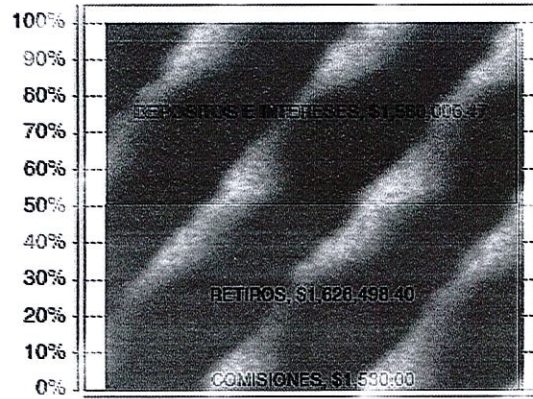
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		49,981.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,580,006.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	13,017.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		2.88	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14	1,626,498.40	TASA BRUTA	0.2577%
COMISIONES COBRADAS (-)		1,580.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		252.80	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		3,489.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 49,981.45

GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,580.00	



SALDO FINAL: 3,489.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			49,981.45
2021/12/01	2021/12/01	201	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.47	49,987.92
2021/12/06	2021/12/06	202	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 00000202 gastos	2,422.00		47,565.92
2021/12/06	2021/12/06	203	169	TRASPASO DE CUENTA	30,000.00		17,565.92

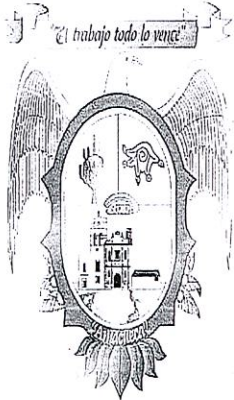
Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Maral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0053

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 01720152692552 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000203 pago diesel							
2021/12/06	2021/12/06	204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: yersin salvador pimienta barron DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206013858996503I REF: CONCEPTO: PAGO MEDICAMENTO	11,500.00		6,065.92
2021/12/15	2021/12/15	205	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002112150000157986 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		1,000,000.00	1,006,065.92
2021/12/15	2021/12/15	206	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	519,129.00		486,936.92
2021/12/15	2021/12/15	207	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	528.00		486,408.92
2021/12/15	2021/12/15	208	192	IVA COMISION 16%	84.48		486,324.44
2021/12/15	2021/12/15	209	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	459,731.80		26,592.64
2021/12/15	2021/12/15	210	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	536.00		26,056.64
2021/12/15	2021/12/15	211	192	IVA COMISION 16%	85.76		25,970.88
2021/12/15	2021/12/15	212	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152693349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000212 FONDEO	20,000.00		5,970.88
2021/12/15	2021/12/15	213	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002112150000222600 REF: CONCEPTO: TR		70,000.00	75,970.88
2021/12/15	2021/12/15	214	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152692552 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000214 70000	70,000.00		5,970.88
2021/12/31	2021/12/31	215	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO		510,000.00	515,970.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 012090001137194721							
NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO							
RASTREO: 002601002112310000549639 REF:							
CONCEPTO: TR							
2021/12/31	2021/12/31	216	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	511,882.90		4,088.08
2021/12/31	2021/12/31	217	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	516.00		3,572.08
2021/12/31	2021/12/31	218	192	IVA COMISION 16%	82.56		3,489.52




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0152693349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0172 0152693349

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 849.55
	menos		
			\$
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 849.55
		SALDO EN LIBROS	\$ 849.55
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002003-11100				Banco azteca 01720152693349				Saldo inicial :	0.00	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	20,000.00		20,000.00	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		12,065.45	7,934.55	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		7,085.00	849.55	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	50,000.00		50,849.55	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		50,000.00	849.55	
						Total:	70,000.00	69,150.45	849.55	
Total:							70,000.00	69,150.45	849.55	



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0152693349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001526933495
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720152693349

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 RFC MAJ8501014C7
 CALLE AYUNTAMIENTO 2
 COLONIA COL. PUEBLO AMACUECA
 C.P. 49370 JALISCO

DATOS GENERALES:

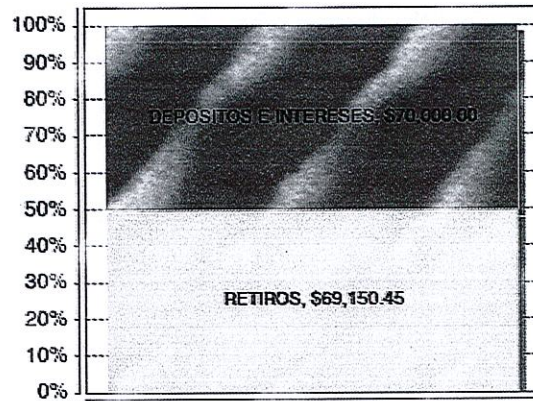
DENOMINACION CUENTA: AMACUECA 2
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 70,000.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,433.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.63	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	5 69,150.45	TASA BRUTA	0.5155%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	849.55	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.51	antes de impuestos
GAT Real:	-3.42	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 849.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

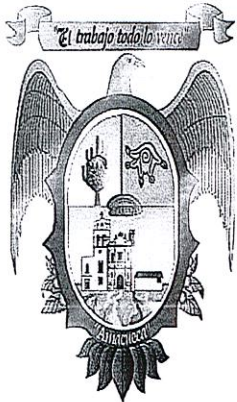
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/12/15	2021/12/15	5	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO FOLIO: 000000005 FONDEO		20,000.00	20,000.00
2021/12/15	2021/12/15	6	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA	12,065.45		7,934.55

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Fenocantil del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0058

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 00000006 FONDEO DE GASTOS			
2021/12/15	2021/12/15	7	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218931 CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS FOLIO: 00000007 FONDEO	7,085.00		849.55
2021/12/28	2021/12/28	8	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152692552 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000008 fondeo		50,000.00	50,849.55
2021/12/28	2021/12/28	9	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655623 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000009 fondeo	20,000.00		30,849.55
2021/12/28	2021/12/28	10	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655634 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000010 fondeo	20,000.00		10,849.55
2021/12/31	2021/12/31	11	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 00000011 PAGO PRESTAMO	10,000.00		849.55




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0152692552

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002002-26100				Emp.a toda Maquina 0152692552 Azteca						
01/Dic/2021	Ingresos		1	banco azteca		diciembre	14.18		Saldo inicial :	54,262.56
15/Dic/2021	Egresos		2,552,001	SERVICIO TECHALUTA, S.A. D..		25674		83,077.58		54,276.74
15/Dic/2021	Egresos		2,552,004	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/004				-28,800.84
15/Dic/2021	Egresos		2,552,006	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/006				-50,050.84
15/Dic/2021	Egresos		2,552,007	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/007				-71,098.84
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	70,000.00			-92,656.67
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	30,000.00			-22,656.67
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	1,000,000.00			7,343.33
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		750,143.02		1,007,343.33
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		50,000.00		257,200.31
28/Dic/2021	Egresos		2,552,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 9728..		207,200.31		207,200.31
						Total:	1,100,014.18	1,154,276.74		0.00
						Total:	1,100,014.18	1,154,276.74		0.00



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0152692552 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001526925526
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720152692552

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 RFC MAJ8501014C7
 CALLE AYUNTAMIENTO 2
 COLONIA COL. PUEBLO AMACUECA
 C.P. 49370 JALISCO

DATOS GENERALES:

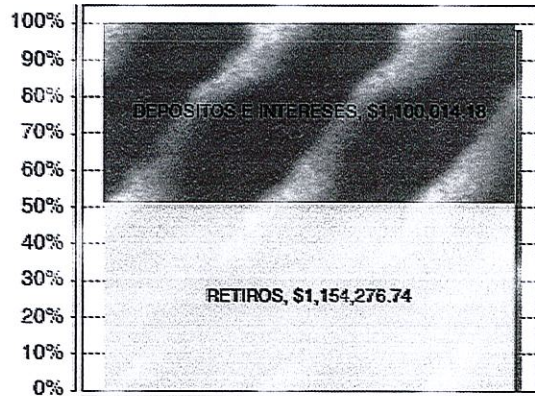
DENOMINACION CUENTA: PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOs 2021
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		54,262.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,100,014.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	247,688.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		54.97	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	7	1,154,276.74	TASA BRUTA	0.2577%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 54,262.56

GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			54,262.56
2021/12/01	2021/12/01	12	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		14.18	54,276.74
2021/12/06	2021/12/06	13	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		30,000.00	84,276.74
CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO FOLIO: 000000013 pago diesel							
2021/12/08	2021/12/08	14	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004	21,250.00		63,026.74

0000 0062

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004			
2021/12/08	2021/12/08	15	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	21,048.00		41,978.74
2021/12/08	2021/12/08	16	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	21,557.83		20,420.91
2021/12/15	2021/12/15	17	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000017 70000		70,000.00	90,420.91
2021/12/15	2021/12/15	18	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: servicio techaluta DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013907016654I REF: CONCEPTO: GASOLINA	83,077.58		7,343.33
2021/12/21	2021/12/21	19	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002112210060274355 REF: CONCEPTO: SP 2061128 5992599		1,000,000.00	1,007,343.33
2021/12/28	2021/12/28	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: javier franco madrigal DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228013972898064I REF: CONCEPTO: pago factura 10333	207,200.31		800,143.02
2021/12/28	2021/12/28	21	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152693349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000021 fondeo	50,000.00		750,143.02
2021/12/28	2021/12/28	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MPIO DE AMACUECA JALISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228013973020251I REF: CONCEPTO: TR	750,143.02		0.00

0063