



2018 2021

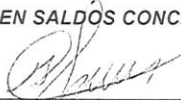
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 103,802.30
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 31,131.87
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 200,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 272,670.43
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 272,670.43
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-001001-11100</b>		<b>BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios</b>					
02/Feb/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	FEBRERO	0.84	Saldo inicial :	-28,039.75
04/Feb/2021	Egresos	42,023,376	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3376		14,750.00	-28,038.91
11/Feb/2021	Egresos	42,023,377	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3377		7,500.00	-50,288.91
12/Feb/2021	Egresos	42,023,378	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3378		100,000.00	-150,288.91
12/Feb/2021	Egresos	42,023,379	CANCELADO	ch/3379		0.00	-150,288.91
12/Feb/2021	Egresos	42,023,380	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3380		18,400.00	-168,688.91
12/Feb/2021	Egresos	42,023,382	CANCELADO	CH3382		0.00	-168,688.91
15/Feb/2021	Egresos	9,472,018	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 4551..		30,000.00	-198,688.91
15/Feb/2021	Egresos	42,023,383	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH3383		31,000.00	-229,688.91
16/Feb/2021	Egresos	42,023,381	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ..	CH/3381		5,615.00	-235,303.91
17/Feb/2021	Egresos	42,023,384	RAMOS GONZALEZ HUGO CE..	CH/3384		15,929.00	-251,232.91
18/Feb/2021	Egresos	42,023,385	CANCELADO	CH3385		0.00	-251,232.91
18/Feb/2021	Egresos	42,023,386	CANCELADO	CH3386		0.00	-251,232.91
19/Feb/2021	Egresos	42,023,387	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3387		19,500.00	-270,732.91
19/Feb/2021	Egresos	42,023,388	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3388		20,000.00	-290,732.91
19/Feb/2021	Egresos	42,023,389	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH3389		5,100.00	-295,832.91
19/Feb/2021	Egresos	42,023,390	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3390		14,850.00	-310,682.91
19/Feb/2021	Egresos	42,023,391	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3391		7,000.00	-317,682.91
22/Feb/2021	Ingresos	5	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Efectivo	150,096.72		-167,586.19
24/Feb/2021	Egresos	42,023,392	RAMON AVALOS LOPEZ	CH/3392		30,000.00	-197,586.19
24/Feb/2021	Egresos	42,023,393	JOSE GARCIA JIMENEZ	CH/3393		30,000.00	-227,586.19
24/Feb/2021	Egresos	42,023,394	PEDRO FEDERICO FREGOSO ..	CH/3394		4,656.20	-232,242.39
24/Feb/2021	Egresos	42,023,396	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3396		43,600.00	-275,842.39
25/Feb/2021	Egresos	42,023,395	CANCELADO	ch/3395		0.00	-275,842.39
25/Feb/2021	Egresos	42,023,397	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3397		40,500.00	-316,342.39
25/Feb/2021	Egresos	42,023,398	OSCAR PABLO CORTES ORT..	CH/3398		5,000.00	-321,342.39
25/Feb/2021	Egresos	42,023,399	ALBERTO TORRES RAMIREZ	CH/3399		5,000.00	-326,342.39
25/Feb/2021	Egresos	42,023,407	CITLALI BETANCOURT VILLAN..	CH/3407		6,770.00	-333,112.39
26/Feb/2021	Egresos	42,023,400	CANCELADO	CH3400		0.00	-333,112.39
26/Feb/2021	Egresos	42,023,401	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3401		44,150.00	-377,262.39
26/Feb/2021	Egresos	42,023,402	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH/3402		64,561.00	-441,823.39
26/Feb/2021	Egresos	42,023,403	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3403		15,700.00	-457,523.39
26/Feb/2021	Egresos	42,023,404	CANCELADO	CH3404		0.00	-457,523.39
26/Feb/2021	Egresos	42,023,405	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH/3405		45,135.54	-502,658.93
26/Feb/2021	Egresos	42,023,406	CANCELADO	CH3406		0.00	-502,658.93
28/Feb/2021	Egresos	4,202,100	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA		1,340.51	-503,999.44
28/Feb/2021	Egresos	42,023,408	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3408		7,853.00	-511,852.44
28/Feb/2021	Egresos	42,023,409	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3409		26,600.00	-538,452.44
28/Feb/2021	Egresos	42,023,410	CANCELADO	CH3410		0.00	-538,452.44
28/Feb/2021	Egresos	42,023,411	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH/3411		41,877.13	-580,329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	200,000.00		-380,329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	280,000.00		-100,329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR		0.00	-100,329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	100,000.00		-329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00		-329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00		-329.57
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-329.57
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-329.57
28/Feb/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO	0.00		-329.57
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	200,000.00		199,670.43
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	73,000.00		272,670.43
				Total:	<b>1,003,097.56</b>	<b>702,387.38</b>	<b>272,670.43</b>
<b>Total:</b>					<b>1,003,097.56</b>	<b>702,387.38</b>	<b>272,670.43</b>



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		152,961.66	
Días del Periodo		28	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.19	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	30	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	6	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,155.61</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		28,158.14	
Saldo de Operación Inicial		28,158.14	
Depósitos / Abonos (+)	29	1,003,097.56	
Retiros / Cargos (-)	37	927,453.40	
Saldo Final (+)		103,802.30	
Saldo de Operación Final		103,802.30	
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.84	28,158.98	28,158.98
03/FEB	03/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 580953		210.38			

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 580953		33.66			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000125impuesto predial casa tepec Ref. 0111918865 021 00021320064457782223 HSBC076298 GUADALUPE ARMIDA LOPEZ VIZCAINO			594.00	28,508.94	28,508.94
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00		198,508.94	198,508.94
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2679918833 813 RUSTICO Ref. 1504203810			537.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CH 3374 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,700.00			
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 11:41 MEXICO			14,303.50		
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 11:41 MEXICO			2,119.62		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,680.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,797.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,692.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,192.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3367		7,192.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		14,750.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		23,100.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370		9,300.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		19,200.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353		23,250.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338		38,504.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		44,300.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		27,600.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,845.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,334.00		
		BNET 2679918833 RUSTICO 136 Ref. 1522448902					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,600.00		110,823.06	94,399.94
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3368					
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			126.00	110,949.06	94,399.94
		BNET 0450443530 PREDIAL 2021 MSPS Ref. 0021581009					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,971.00	112,920.06	112,920.06
		0000128AGUA 2018 Y 2019 Ref. 0118939893 021 00021320063389824357 HSBC353766 GUADALUPE ARMIDA LOPEZ VIZCAINO					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			73,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		158,420.06	158,420.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375					
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378					
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,835.00		15,585.06	158,420.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373					
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			280,000.00	295,585.06	295,585.06
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,332.00		
		0170221PAGO INTERBANCARIO Ref. 0131535141 002 00002413049500688125 085901298594304817 HUGO,PEDROZA/TOSCANO					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			526.00		
		BNET 2921328522 PRED CONSTITUCION Ref. 2555607823					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			935.00		
		BNET 2921328522 AGUA CONSTITUCION Ref. 2555793028					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,380.00		
		BNET 1526660561 PAGO PREDIAL 00296 Ref. 2558110651					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,958.00	302,716.06	302,716.06
		BNET 1526660561 AGUA 122317 AMACUE Ref. 2560066584					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390					
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			519.00	276,285.06	275,766.06
		FEB19 13:24 MEXICO					
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,239.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		57,301.80			
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3341		75,648.56		82,095.34	275,766.06
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9846			3,151.60		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506802997 PAGO Ref. 2993828093			105.00	85,351.94	85,351.94
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9848			60,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		18,400.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381		5,615.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		15,700.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383		31,000.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	174,636.94	174,636.94
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGR760420-BC1 Ref. 3392		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372		57,657.00			
25/FEB	25/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 57,925.17 SDO 56,979.9 Ref. CH-000003371		945.23			
25/FEB	25/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003371		151.24			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 629 D000 FOLIO:7832 Ref. *****4202			844.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9860			10,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371		57,925.17			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	108,802.30	108,802.30
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399		5,000.00		103,802.30	103,802.30

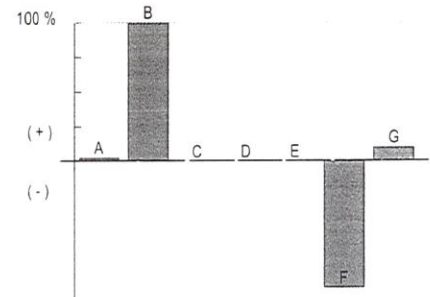
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	927,453.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,097.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,158.14	2.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,097.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,155.61	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	1.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-927,453.40	-92.45%	F
Saldo Final	103,802.30	10.34%	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

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 13,109.88
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 13,109.88
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 13,109.88
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
11120-001003-15121			BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.				
02/Feb/2021	Ingresos	1	CTA PARTICIPACIONES	02	0.36	Saldo inicial :	11,954.94
02/Feb/2021	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A CONAGUA	FOLI 99015		22,840.00	-10,884.70
02/Feb/2021	Egresos	9,472,001	MARIA DE LOURDES DELGAD..	11940027		2,040.00	-12,924.70
15/Feb/2021	Egresos	9,472,002	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 2848..		6,718.84	-19,643.54
15/Feb/2021	Egresos	9,472,003	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0028..		10,400.00	-30,043.54
15/Feb/2021	Egresos	9,472,004	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA C..	FOLIO 0284..		2,520.00	-32,563.54
15/Feb/2021	Egresos	9,472,005	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0218..		105,265.01	-137,828.55
15/Feb/2021	Egresos	9,472,006	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0028..		86,585.88	-224,414.43
15/Feb/2021	Egresos	9,472,007	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 9778..		14,550.02	-238,964.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,008	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0028..		18,850.00	-257,814.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,014	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0028..		7,424.00	-265,238.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,009	RVG SOLUCIONES	FOLIO 0031..		23,200.00	-288,438.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,010	MAQUINRIA OBRAS Y PROYE..	FOLIO 0031..		122,484.40	-410,922.85
15/Feb/2021	Egresos	9,472,011	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0021..		35,506.06	-446,428.91
15/Feb/2021	Egresos	9,472,012	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0028..		31,720.78	-478,149.69
15/Feb/2021	Egresos	9,472,013	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0028..		1,000.00	-479,149.69
15/Feb/2021	Egresos	9,472,015	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 0284..		4,946.40	-484,096.09
15/Feb/2021	Egresos	9,472,016	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0028..		22,000.00	-506,096.09
15/Feb/2021	Egresos	9,472,017	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		33,196.18	-539,292.27
15/Feb/2021	Egresos	9,472,020	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		33,468.83	-572,761.10
15/Feb/2021	Egresos	9,472,023	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		40,941.21	-613,702.31
15/Feb/2021	Egresos	9,472,025	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		6,550.98	-620,253.29
15/Feb/2021	Egresos	9,472,027	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 2848..		45,243.42	-665,496.71
15/Feb/2021	Egresos	9,472,019	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 2848..		3,078.05	-668,574.76
15/Feb/2021	Egresos	9,472,021	CARTODATA, S O SC	FOLIO 2848..		232,000.00	-900,574.76
15/Feb/2021	Egresos	9,472,022	BRIANDA MONSERRAT JIMEN..	FOLIO 0028..		10,121.00	-910,695.76
15/Feb/2021	Egresos	9,472,024	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	83888049		16,189.40	-926,885.16
15/Feb/2021	Egresos	9,472,026	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0058..		80,000.00	-1,006,885.16
16/Feb/2021	Egresos	9,472,029	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0050..		1,289.00	-1,008,174.16
17/Feb/2021	Egresos	9,472,030	SISTEMA PARA EL DESARRO..	7075		25,000.00	-1,033,174.16
17/Feb/2021	Egresos	9,472,031	SAT	FOLIO 0033..		92,444.00	-1,125,618.16
19/Feb/2021	Egresos	9,472,032	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 5823..		4,045.00	-1,129,663.16
19/Feb/2021	Egresos	9,472,036	PROSPER DISTRIBORA Y CO..	folio 006442..		8,120.00	-1,137,783.16
19/Feb/2021	Egresos	9,472,040	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	folio 006442..		7,052.80	-1,144,835.96
19/Feb/2021	Egresos	9,472,041	ALONSO ALFARO CARO	folio 006442..		2,934.65	-1,147,770.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,037	PROSPER DISTRIBORA Y CO..	FOLIO 0095..		8,120.00	-1,155,890.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,033	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 7739..		9,800.00	-1,165,690.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,034	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 0077..		9,899.00	-1,175,589.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,035	MAQUINRIA OBRAS Y PROYE..	FOLIO 7739..		47,560.00	-1,223,149.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,043	PROSPER DISTRIBUIDORA Y ..	FOLIO 0006..		4,060.00	-1,227,209.61
24/Feb/2021	Egresos	9,472,038	TRANSFERENCIA A PERLA AL..	FOLIO 9335..		29,500.00	-1,256,709.61
24/Feb/2021	Egresos	9,472,028	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0933..		10,029.86	-1,266,739.47
25/Feb/2021	Egresos	9,472,039	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0096..		4,069.98	-1,270,809.45
26/Feb/2021	Egresos	9,472,042	PAGO A CFE	FOLIO 2892..		1,691.00	-1,272,500.45
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	1,064.00		-1,271,436.45
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	68,714.09		-1,202,722.36
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	2,725,066.03		1,522,343.67
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	213,351.27		1,735,694.94
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	17,736.30		1,753,431.24
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	5,103.99		1,758,535.23
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	1,867.21		1,760,402.44
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	2,293.22		1,762,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		490,000.00	1,272,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		475,000.00	797,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		285,000.00	512,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	512,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	200,000.00		712,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		100,000.00	612,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		280,000.00	332,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		73,000.00	259,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		200,000.00	59,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	PAGO PENDIENTE DE SIMAR	02		36,010.78	23,684.88
28/Feb/2021	Diario	1	PAGO MAESTRO DE GUITARR..	02		10,575.00	13,109.88
			Total:		3,235,196.47	3,234,041.53	13,109.88

Total: 3,235,196.47 3,234,041.53 13,109.88



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		124,188.35	
Días del Periodo		28	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.97	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		11,954.94	
Saldo de Operación Inicial		11,954.94	
Depósitos / Abonos (+)	11	3,435,196.47	
Retiros / Cargos (-)	54	3,434,041.53	
Saldo Final (+)		13,109.88	
Saldo de Operación Final		13,109.88	
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.36		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES Y CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,040.00			

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973817 5625183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,064.00	10,979.30	10,979.30
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAESTRO GUITARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00		4,979.30	4,979.30
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1975482 5635786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,714.09	73,693.39	73,693.39
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		73,000.00		693.39	693.39
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210215LAYMEJSP 1975350 5635079 Ref. 0127861569 112 00112180000028267099 75717816 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,725,066.03		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS * TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		285,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218TR NOMINA Ref. 0000962319 127 00127180001292193491 002601002102150000962319 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		490,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502218PAGO EL VOLCAN Ref. 0000962943 030 00030342900006858314 002601002102150000962943 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218SIMAR SSEPTIEMBRE Ref. 0000963348 014 00014342655043666225 002601002102150000963348 SIMAR LAGUNAS		36,010.78			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502218FACT 3353 Ref. 0000963826 072 00072320006515307528 002601002102150000963826 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		10,121.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218IMPRESA Ref. 0000964549 014 00014320605548159128 002601002102150000964549 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		18,850.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218IMPRESIONES Ref. 0000964725 014 00014320605548159128 002601002102150000964725 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		7,424.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		105,265.01			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,585.88			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EL CALVARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,718.84 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502218FACT 3123 Ref. 0000973968 002 00002342488000395446 002601002102150000973968 MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,400.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218FACT 1F36 Ref. 0000974547 014 00014342655043666225 002601002102150000974547 SIMAR LAGUNAS		35,506.06 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,196.18 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,550.98 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,243.42 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTSS SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,941.21 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,468.83 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,078.05 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502218FACT 3124 Ref. 0000977897 002 00002342488000395446 002601002102150000977897 MANUEL ESPINOZA PEÑA		14,550.02 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,720.78 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CD 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,520.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 204713 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,946.40 ✓			
15/FEB	15/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002832078414 CIE:0423722 Ref. GUIA:2652144		16,189.40 ✓			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		122,840.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502218FACT 304 Ref. 0000989860 072 00072320004868665058 002601002102150000989860 CARTODATA 2 0 SC		232,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		280,000.00 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502218COMPLEMENTO Ref. 0000016300 072 00072180010392774102 002601002102150000016300 MARCO ANTONIO ZAMBRANO HERNAND		4,575.00		459,057.58	459,057.58
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602218FACT 206 Ref. 0000105061 014 00014320655078928167 002601002102160000105061 RVG SOLUTIONS		23,200.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		122,484.40 ✓			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 771EC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,289.00 ✓		312,084.18	312,084.18
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,000.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HAZ240030245492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0339592		92,444.00 ✓		194,640.18	194,640.18
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,045.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976838 5641698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			213,351.27	403,946.45	403,946.45
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,560.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PEGAPISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,800.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PEGAPISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,899.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202218COMPUTADORA OFICIALIA Ref. 0000643588 030 00030650900015677854 002601002102220000643588 PROSPER DISTRIBUIDORA Y COMERC		4,060.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202218ROSANGELA Y SINDUCATURA Ref. 0000643965 030 00030650900015677854 002601002102220000643965 PROSPER DISTRIBUIDORA Y COMERC		8,120.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22022182 COMPUTADORAS Ref. 0000644237 030 00030650900015677854 002601002102220000644237 PROSPER DISTRIBUIDORA Y COMERC		8,120.00 ✓		316,387.45	316,387.45
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402218FACTURA 218 Ref. 0000824880 002 00002386040050247281 002601002102240000824880 FRANCISONE ENRIQUE CRUZ OSORI		10,029.86 ✓			



<b>No. Cuenta</b>	0113719472
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402218PLANTAS EL MIRADOR Ref. 0000825527 021 00021342064896230783 002601002102240000825527 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SE		29,500.00			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		176,857.59	176,857.59
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,934.65			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,069.98			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502218REP VEHICULOS Ref. 0000948621 072 00072391004176358808 002601002102250000948621 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		7,052.80			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978337 5649344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,736.30		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977753 5646155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978014 5647516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,867.21		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		87,507.66	87,507.66
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,691.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979033 5652146 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,293.22		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2602218NOMINA Ref. 0000251666 127 00127180001292193491 002601002102260000251666 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		475,000.00		13,109.88	13,109.88

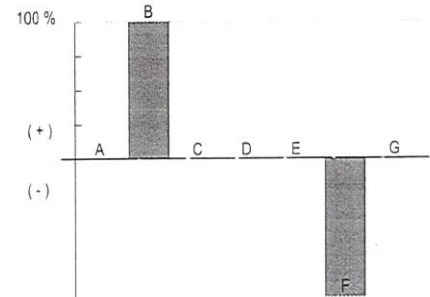
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,434,041.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,435,196.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,954.94	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,435,196.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,434,041.53	-99.96%	F
Saldo Final	13,109.88	0.38%	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 FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 8,695.02
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			8,695.02
SALDO EN LIBROS			\$8,695.02
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			



MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>11120-001004-11100</b>	<b>Recursos fiscales propios</b>					
02/Feb/2021	Ingresos	1	CTA. AGUA POTABLE	FEBRERO	1.23	Saldo inicial : 4,017.72
16/Feb/2021	Egresos	7,047,001	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0031..		4,018.95
16/Feb/2021	Egresos	7,047,002	UR HIDROAGRICOLA S DE RL ..	FOLIO 0031..		16,878.00 -12,859.05
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR		65,359.71 -78,218.76
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	285,000.00	0.00 -78,218.76
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		200,000.00 206,781.24
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		200,000.00 6,781.24
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		200,000.00 -193,218.76
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	201,913.78	8,695.02
				Total:	486,915.01	482,237.71 8,695.02
				<b>Total:</b>	<b>486,915.01</b>	<b>482,237.71 8,695.02</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		65,958.45
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	4,017.72
Saldo de Operación Inicial	4,017.72
Depósitos / Abonos (+)	3 486,915.01
Retiros / Cargos (-)	4 482,237.71
Saldo Final (+)	8,695.02
Saldo de Operación Final	8,695.02
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.23	4,018.95	4,018.95
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			285,000.00	289,018.95	289,018.95

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

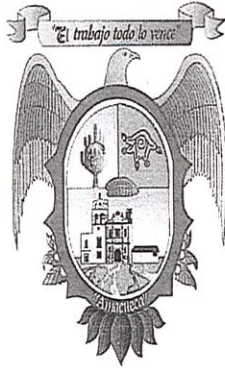


<b>No. Cuenta</b>	0114327047
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 2021 1161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,359.71			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBAS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,878.00		206,781.24	206,781.24
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		6,781.24	6,781.24
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5762890SP 1976660 5640604 Ref. 0137811946 014 00014320655084031116 2021022240014 BET0000457628900 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			201,913.78	208,695.02	208,695.02
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		8,695.02	8,695.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	482,237.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	486,915.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 101,414.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	101,414.73
		SALDO EN LIBROS	\$101,414.73
		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/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001005-11221			BBVA 20% de Saneamiento 0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :
02/Feb/2021	Ingresos	7	20% SANEAMIENTO FEBRERO	0.47	130,811.56
16/Feb/2021	Egresos	7,063,002	ESTHER ARREGUIN CAMACHO 0		130,812.03
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN.. DEPOSITO	0.00	101,414.73
			Total:	0.47	29,397.30
			<b>Total:</b>	<b>0.47</b>	<b>29,397.30</b>
					<b>101,414.73</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		70,844.71
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,811.56
Saldo de Operación Inicial		130,811.56
Depósitos / Abonos (+)	2	122,840.47
Retiros / Cargos (-)	3	152,237.30
Saldo Final (+)		101,414.73
Saldo de Operación Final		101,414.73
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.47		
02/FEB	02/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104Z1323330080480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4560556		22,840.00		107,972.03	107,972.03

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0036



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		7,972.03	7,972.03
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			122,840.00	130,812.03	130,812.03
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,397.30		101,414.73	101,414.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,237.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,840.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,970.66
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	19,970.66
		SALDO EN LIBROS	\$19,970.66
		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/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura	0114327098Rec.fisc.3%		19,970.59
02/Feb/2021	Ingresos	7	3% INFRAESTRUCTURA	FEBRERO	19,970.66
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO	19,970.66
			Total:	0.07	0.00
			<b>Total:</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>
					<b>19,970.66</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,970.66
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,970.59
Saldo de Operación Inicial		19,970.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,970.66
Saldo de Operación Final		19,970.66
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.07	19,970.66	19,970.66

-----

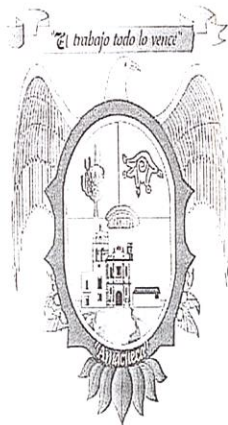
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

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 CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001009-26120			Empedrados R:E. (convenios gob. estatal)			Saldo inicial :	3.34
			Total:		0.00	0.00	3.34
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.34</b>



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 120,216.80
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 120,216.80
		SALDO EN LIBROS	\$120,216.80
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Graciela Chavez Contreras</i>	
		Encargada de la hacienda municipal	

0044

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-001010-25221</b>			<b>BBVA Forta 2021 0116070434</b>	<b>Rec.Fed. Fortalecimien</b>		Saldo inicial :	0.00
03/Feb/2021	Egresos	70,434,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0081..		117,543.10	-117,543.10
06/Feb/2021	Egresos	70,434,004	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0031..		14,775.05	-132,318.15
16/Feb/2021	Egresos	70,434,003	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	50535036		23,895.70	-156,213.85
16/Feb/2021	Egresos	70,434,006	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0031..		142,859.00	-299,072.85
19/Feb/2021	Egresos	70,434,001	GRUPO MOTORMEXA COLIM..	FOLIO 0058..		3,386.00	-302,458.85
19/Feb/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A OSCAR A..	FOLIO 0058..		15,327.17	-317,786.02
19/Feb/2021	Egresos	70,434,007	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0048..		155,235.90	-473,021.92
25/Feb/2021	Egresos	70,434,008	PAGO SALDO PENDIENTE DE ..	FOLIO 9673..		44,270.00	-517,291.92
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	637,508.72		120,216.80
				Total:	<b>637,508.72</b>	<b>517,291.92</b>	<b>120,216.80</b>
<b>Total:</b>					<b>637,508.72</b>	<b>517,291.92</b>	<b>120,216.80</b>



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		43,887.19
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,037,508.72
Retiros / Cargos (-)	10	917,291.92
Saldo Final (+)		120,216.80
Saldo de Operación Final		120,216.80
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
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974030 5626988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36	318,754.36	318,754.36
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008GASOLINA Ref. 0000890729 072		117,543.10 ✓			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0046





No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342005746350828					
		002601002102040000890729					
		SERVICIO TECHALUTA					
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		1,211.26	1,211.26
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	201,211.26	201,211.26
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,859.00			
		B682110216 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,775.05			
		1602218FACTURA 216 Ref. 0000107133 002					
		00002386040050247281					
		002601002102160000107133					
		FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,895.70		19,681.51	19,681.51
		820386002844819210 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,386.00			
		SERV AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,327.17			
		REP RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		155,235.90		45,732.44	45,732.44
		1902218GASOLINA Ref. 0000488325 072					
		00072342005746350828					
		002601002102190000488325					
		SERVICIO TECHALUTA					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,270.00		1,462.44	1,462.44
		PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			318,754.36		
		SP 1979415 5653725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		120,216.80	120,216.80
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	917,291.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,037,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 645,002.60
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 645,002.60
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$ 645,002.60
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 645,002.60

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

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>11120-001011-25121</b>			<b>BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura</b>		0.00
04/Feb/2021	Egresos	70,574,001	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. ch/0001		18,970.00
11/Feb/2021	Egresos	70,574,002	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/0002		16,500.00
19/Feb/2021	Egresos	70,574,003	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/003		14,700.00
25/Feb/2021	Egresos	70,574,004	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/004		8,400.00
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag.. Bancos	703,572.60	645,002.60
			<b>Total:</b>	<b>703,572.60</b>	<b>58,570.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>703,572.60</b>	<b>58,570.00</b>
					<b>645,002.60</b>



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,386.03
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	703,572.60
Retiros / Cargos (-)	3	50,170.00
Saldo Final (+)		653,402.60
Saldo de Operación Final		653,402.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973618 5624040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30	351,786.30	351,786.30
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		18,970.00		332,816.30	332,816.30

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



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		16,500.00		316,316.30	316,316.30
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		14,700.00		301,616.30	301,616.30
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979218 5652736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30	653,402.60	653,402.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,170.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,572.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 5,242.59
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 5,242.59
		SALDO EN LIBROS	\$ 5,242.59
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
<b>11120-002001-15100</b>	<b>Banco Azteca</b>	<b>Rec fed part</b>				
02/Feb/2021 Ingresos	1	banco azteca	FEBRERO	0.50	Saldo inicial :	2,542.45
15/Feb/2021 Egresos	9,349,001	NOMINA DE LA 1ER.QUINCEN..	1ER.QUINC..		478,239.20	2,542.95
28/Feb/2021 Egresos	4,202,100	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA		1,132.16	-475,696.25
28/Feb/2021 Egresos	9,349,002	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA...	2DA.QUINC..		482,929.00	-476,828.41
28/Feb/2021 Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	FEBRERO	490,000.00		-959,757.41
28/Feb/2021 Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	FEBRERO	475,000.00		-469,757.41
28/Feb/2021 Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		5,242.59
			Total:	<b>965,000.50</b>	<b>962,300.36</b>	<b>5,242.59</b>
<b>Total:</b>				<b>965,000.50</b>	<b>962,300.36</b>	<b>5,242.59</b>



PERIODO FEBRERO 20  
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 71941189  
 CUENTA CLABE 127180001292193491  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

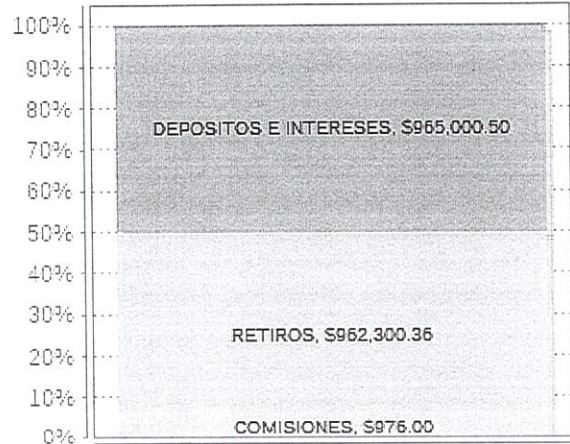
DATOS GENERALES:  
 DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,542.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	965,000.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	7,231.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.16	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	962,300.36	TASA BRUTA	0.2068%
COMISIONES COBRADAS (-)	976.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	156.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	5,242.59	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,542.45

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.04	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	976.00	



SALDO FINAL: 5,242.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,542.45
2021/02/02	2021/02/02	100	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.50	2,542.95
2021/02/15	2021/02/15	101	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490,000.00	492,542.95
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002102150000962319 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

0055



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/15	2021/02/15	102	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	478,239.20		14,303.75
2021/02/15	2021/02/15	103	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	484.00		13,819.75
2021/02/15	2021/02/15	104	192	IVA COMISION 16%	77.44		13,742.31
2021/02/26	2021/02/26	105	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002102260000251666 REF: CONCEPTO: NOMINA		475,000.00	488,742.31
2021/02/26	2021/02/26	106	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482,929.00		5,813.31
2021/02/26	2021/02/26	107	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	492.00		5,321.31
2021/02/26	2021/02/26	108	192	IVA COMISION 16%	78.72		5,242.59



PERIODO FEBRERO 2021  
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 71941189  
 CUENTA CLABE 127180001292193491  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

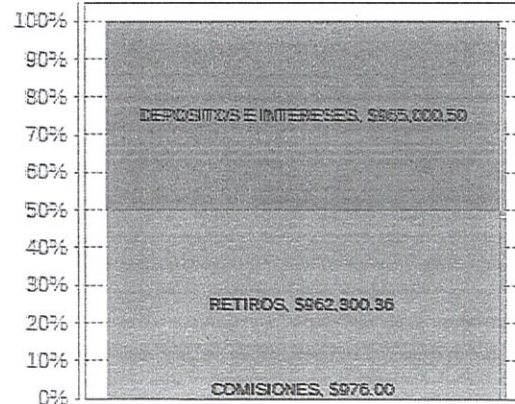
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,542.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	965,000.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	7,231.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.16	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	962,300.36	TASA BRUTA	0.2068%
COMISIONES COBRADAS (-)	976.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	156.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	5,242.59	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,542.45

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.04	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	976.00	



SALDO FINAL: 5,242.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,542.45
2021/02/02	2021/02/02	100	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.50	2,542.95
2021/02/15	2021/02/15	101	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490,000.00	492,542.95
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002102150000962319 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

0057

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/15	2021/02/15	102	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	478,239.20		14,303.75
2021/02/15	2021/02/15	103	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	484.00		13,819.75
2021/02/15	2021/02/15	104	192	IVA COMISION 16%	77.44		13,742.31
2021/02/26	2021/02/26	105	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002102260000251666 REF: CONCEPTO: NOMINA		475,000.00	488,742.31
2021/02/26	2021/02/26	106	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482,929.00		5,813.31
2021/02/26	2021/02/26	107	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	492.00		5,321.31
2021/02/26	2021/02/26	108	192	IVA COMISION 16%	78.72		5,242.59

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236V5 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Izamal, Ciudad de México CP 09010

0058