



2018 2021

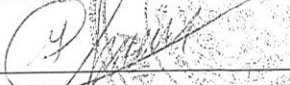
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 134,409.26
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 91,393.37
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 43,015.89
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 43,015.89
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios			Saldo inicial :	-156,502.69	
01/Jun/2021	Ingresos		7	RECURSOS PROPIOS		06	3.45		-156,499.24	
03/Jun/2021	Egresos		42,023,516	CANCELADO		CH/3516		0.00	-156,499.24	
03/Jun/2021	Egresos		42,023,517	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3517		38,651.00	-195,150.24	
03/Jun/2021	Egresos		42,023,518	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3518		47,050.00	-242,200.24	
10/Jun/2021	Egresos		4,202,001	MAQUINARIA Y PROYECTOS ..		FOLIO 0098..		6,960.00	-249,160.24	
11/Jun/2021	Egresos		42,023,519	HUMBERTO DE JESUS FLROE..		CH/3519		31,450.00	-280,610.24	
11/Jun/2021	Egresos		42,023,520	HUMBERTO DE JESUS FLROE..		ch/3520		60,100.00	-340,710.24	
11/Jun/2021	Egresos		42,023,521	CANCELADO		CH/3521		0.00	-340,710.24	
11/Jun/2021	Egresos		42,023,522	CANCELADO		CH/3522		0.00	-340,710.24	
11/Jun/2021	Egresos		42,023,523	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3523		19,500.00	-360,210.24	
15/Jun/2021	Egresos		42,023,524	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3524		11,400.00	-371,610.24	
15/Jun/2021	Egresos		42,023,525	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3525		27,600.00	-399,210.24	
15/Jun/2021	Egresos		42,023,526	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3526		26,676.00	-425,886.24	
17/Jun/2021	Egresos		42,023,527	GUILLERMO RENTERIA Y ASO..		CH/3527		7,855.00	-433,741.24	
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	2,600.00		-431,141.24	
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	42,969.00		-388,172.24	
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	25,793.00		-362,379.24	
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	20,247.00		-342,132.24	
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	20,247.00		-321,885.24	
18/Jun/2021	Egresos		42,023,528	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3528		36,400.00	-358,285.24	
18/Jun/2021	Egresos		42,023,529	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3529		22,995.00	-381,280.24	
18/Jun/2021	Egresos		42,023,530	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3530		44,500.00	-425,780.24	
18/Jun/2021	Egresos		42,023,535	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3535		9,300.00	-435,080.24	
22/Jun/2021	Egresos		42,023,533	CANCELADO		CH/3533		0.00	-435,080.24	
23/Jun/2021	Egresos		4,202,002	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		181		33,297.60	-468,377.84	
23/Jun/2021	Egresos		42,023,531	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH-3531		34,353.00	-502,730.84	
23/Jun/2021	Egresos		42,023,532	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH-3532		48,660.86	-551,391.70	
24/Jun/2021	Egresos		4,202,003	Javier Franco Madrigal		folio 007004..		38,134.46	-589,526.16	
24/Jun/2021	Egresos		42,023,534	HUMBERTO DE JESUS FLROE..		CH/3534		47,050.00	-636,576.16	
24/Jun/2021	Egresos		42,023,539	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3539		11,700.00	-648,276.16	
25/Jun/2021	Egresos		42,023,537	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		ch/3537		-5,336.00	-653,612.16	
28/Jun/2021	Egresos		4,202,004	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		14,434.98	-668,047.14	
28/Jun/2021	Egresos		4,202,005	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0085..		9,368.74	-677,415.88	
28/Jun/2021	Egresos		4,202,006	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		13,901.44	-691,317.32	
28/Jun/2021	Egresos		42,023,538	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3538		4,425.00	-695,742.32	
29/Jun/2021	Egresos		4,202,354	CANCELADO		CH/3545		0.00	-695,742.32	
29/Jun/2021	Egresos		42,023,541	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3541		40,500.00	-736,242.32	
29/Jun/2021	Egresos		42,023,542	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3542		26,600.00	-762,842.32	
29/Jun/2021	Egresos		42,023,544	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3544		15,700.00	-778,542.32	
29/Jun/2021	Egresos		42,023,545	CANCELADO		CH/3545		0.00	-778,542.32	
29/Jun/2021	Egresos		42,023,547	CANCELADO		CH/3547		0.00	-778,542.32	
29/Jun/2021	Egresos		42,023,548	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3548		42,500.00	-821,042.32	
30/Jun/2021	Egresos		4,202,007	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..		FOLIO 0085..		59,896.59	-880,938.91	
30/Jun/2021	Egresos		4,202,008	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0087..		11,136.00	-892,074.91	
30/Jun/2021	Egresos		4,202,009	MAGUS, SA.DE CV		FOLIO 0087..		71,000.00	-963,074.91	
30/Jun/2021	Egresos		4,202,010	COMISIONES BANCARIAS		junio		299.23	-963,374.14	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,536	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		ch/3536		-7,484.00	-970,858.14	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,540	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3540		-45,476.00	-1,016,334.14	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,543	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3543		-14,690.70	-1,031,024.84	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,546	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3546		-49,958.78	-1,080,983.62	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,549	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3549		-31,566.09	-1,112,549.71	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,550	SALVADORM CANELA ROSAL..		CH/3550		-3,434.40	-1,115,984.11	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,551	CANCELADO		CH/3551		0.00	-1,115,984.11	
30/Jun/2021	Egresos		42,023,552	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3552		-24,000.00	-1,139,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	65,000.00		-1,074,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	300,000.00		-774,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	250,000.00		-524,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITO		06	300,000.00		-224,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	18,000.00		-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		TR		0.00	-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR	0.00		-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR	0.00		-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO	0.00		-206,984.11	
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	250,000.00		43,015.89	
							Total:	1,294,859.45	1,095,340.87	43,015.89

0016

Total: 1,294,859.45      1,095,340.87      43,015.89



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 580953		41.27			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		54,847.56			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500		26,600.00		82,834.86	82,834.86
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		4,000.00		78,834.86	78,834.86
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		9,150.00		319,684.86	319,684.86
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		53,530.95			
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512		65,762.00		200,391.91	319,684.86
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		1,425.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466		1,275.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170449164 TRASMISION Ref. 0006416007			42,969.00	240,660.91	240,660.91
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453		5,658.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513		28,890.98			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,960.00		199,151.93	199,151.93
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520		60,100.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		2,600.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477		2,600.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		5,000.00		128,851.93	128,851.93
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		47,050.00			
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517		38,651.00			
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519		31,450.00		11,700.93	128,851.93
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			18,000.00	29,700.93	29,700.93
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		27,600.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525		27,600.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499		57,694.00		216,806.93	216,806.93
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523		19,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526		26,676.00		170,630.93	170,630.93
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964041674 PAGO AGUA Ref. 0009065007			2,600.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3529		22,995.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		44,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528		36,400.00		69,335.93	69,335.93
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			25,793.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMEDORES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,247.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMEDORES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,247.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218FACTURA181 Ref. 0000505036 002 00002342700946702075 002601002106230000505036 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		33,297.60		102,325.33	102,325.33
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130103D22 Ref. 3527		7,855.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTSA VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,134.46		56,335.87	56,335.87
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		47,050.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		48,660.86			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		34,353.00		176,272.01	176,272.01
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806218FACTURA 82 Ref. 0000986657 014 00014320655081746912 002601002106280000986657 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		9,368.74			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218FACT 441 Ref. 0000986771 072		15,409.24			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218FACT 441 Ref. 0000986771 072			15,409.24		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218FACT 441 Ref. 0000986914 072		14,434.98			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218FACT 441 Ref. 0000986914 072			14,434.98		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3535		9,300.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3524		11,400.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		4,425.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 441 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,434.98			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 439 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,901.44		113,441.85	113,441.85
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		15,700.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541		40,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3539		11,700.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		42,500.00		303,041.85	303,041.85
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E4E0FB BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,136.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PODADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		71,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006218PAGO GASOLINA Ref. 0000442971 072 00072342005746350828 002601002106300000442971 SERVICIO TECHALUTA		59,896.59			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3542		26,600.00		134,409.26	134,409.26

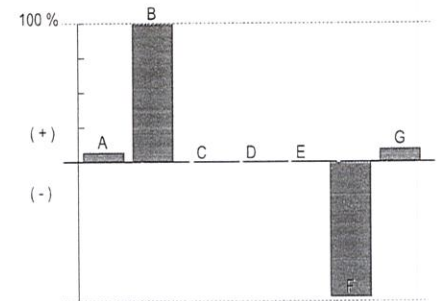
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,289,872.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,324,703.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,578.20	7.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,324,703.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-257.96	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,289,872.61	-97.37%	F
Saldo Final	134,409.26	10.14%	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>



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,009.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>257.96</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,578.20
Saldo de Operación Inicial		99,578.20
Depósitos / Abonos (+)	14	1,324,703.67
Retiros / Cargos (-)	50	1,289,872.61
Saldo Final (+)		134,409.26
Saldo de Operación Final		134,409.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.45	99,581.65	99,581.65
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 580953		257.96			

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER


2018 2021


ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 337,375.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 337,375.61
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 337,375.61
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS





Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472	Rec.fed.part.			Saldo inicial :	14,402.54	14,405.99
01/Jun/2021	Ingresos		7	CTA PARTICIPACIONES		06	3.45			-674.01
01/Jun/2021	Egresos		9,472,001	PRODUCTOS Y PIEZAS ESPE..		FOLIO 0052..		15,080.00		-1,776.01
01/Jun/2021	Egresos		9,472,002	NEXTCODE, S.A. DE C.V.		FOLIO 0052..		1,102.00		-10,754.41
01/Jun/2021	Egresos		9,472,003	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		FOLIO 0052..		8,978.40		-34,070.41
01/Jun/2021	Egresos		9,472,004	PRODUCTOS Y PIEZAS ESPE..		FOLIO 0052..		23,316.00		-41,659.62
02/Jun/2021	Egresos		9,472,005	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA..		AUDITORIA		7,589.21		-73,240.43
04/Jun/2021	Egresos		9,472,006	crisobal francisco dueñez		FOLIO 0063..		31,580.81		-73,840.43
04/Jun/2021	Egresos		9,472,007	MARIA DE LOURDES DELGAD..		FOLIO 0063..		600.00		-75,986.43
04/Jun/2021	Egresos		9,472,008	ANGELICA MARIA VARCIAL V..		FOLIO 0097..		2,146.00		-78,572.28
04/Jun/2021	Egresos		9,472,009	SARA GARCIA BAUTISTA		FOLIO 0097..		2,585.85		-82,472.28
09/Jun/2021	Egresos		9,472,010	RUBEN OROZCO LOZA		FOLIO 0054..		3,900.00		-83,864.28
09/Jun/2021	Egresos		9,472,011	JUAN ANTONIO SENCION HE..		FOLIO 0054..		1,392.00		-90,824.28
09/Jun/2021	Egresos		9,472,012	MAQUINARIA Y PROYECTOS ..		FOLIO 0093..		6,960.00		-102,424.28
11/Jun/2021	Egresos		9,472,013	MANUEL ESPINOZA PEÑA		FOLIO 0096..		11,600.00		-105,564.63
11/Jun/2021	Egresos		9,472,014	NORMA LETICIA MEJIA PEREZ		FOLIO 0096..		3,140.35		-108,105.61
11/Jun/2021	Egresos		9,472,015	NEXTCODE SA DE CV		FOLIO 0096..		2,540.98		-117,105.61
11/Jun/2021	Egresos		9,472,017	MANUEL ESPINOZA PEÑA		FOLIO 0096..		9,000.00		-128,009.61
11/Jun/2021	Egresos		9,472,029	XOCHITL JIMENEZ		FOLIO 0096..		10,904.00		-239,369.61
14/Jun/2021	Egresos		9,472,056	LOCONSA, S.A. DE C.V.		FOLIO 0068..		111,360.00		-257,699.45
15/Jun/2021	Egresos		9,472,016	ACEROS MURILLO, S.A. DE C...		FOLIO 0081..		18,329.84		-261,817.52
15/Jun/2021	Egresos		9,472,018	SARA GARCIA BAUTISTA		FOLIO 8188..		4,118.07		-262,948.84
15/Jun/2021	Egresos		9,472,019	DANIEL SANTANA TORRES		FOLIO 0081..		1,131.32		-283,648.83
15/Jun/2021	Egresos		9,472,020	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0081..		20,699.99		-307,078.83
15/Jun/2021	Egresos		9,472,021	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0081..		23,430.00		-308,908.83
15/Jun/2021	Egresos		9,472,022	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..		FOLIO 8188..		1,830.00		-310,648.83
15/Jun/2021	Egresos		9,472,023	ALONSO ALFARO CRO		FOLIO 0081..		1,740.00		-371,959.43
15/Jun/2021	Egresos		9,472,024	CARTODATA, S O SC		FOLIO 0058..		58,000.00		-451,959.43
15/Jun/2021	Egresos		9,472,025	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..		FOLIO 0015..		3,310.60		-461,959.43
15/Jun/2021	Egresos		9,472,026	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 0081..		80,000.00		-462,959.43
15/Jun/2021	Egresos		9,472,027	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..		FOLIO 5906..		10,000.00		-470,095.46
15/Jun/2021	Egresos		9,472,028	MILTON IVAN PERALTA ..		FOLIO 0059..		1,000.00		-476,858.76
15/Jun/2021	Egresos		9,472,031	ALMA ROSA ROSALES HERN..		FOLIO 8188..		7,136.03		-506,798.36
15/Jun/2021	Egresos		9,472,032	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..		FOLIO 0081..		6,763.30		-517,065.83
15/Jun/2021	Egresos		9,472,033	ESTHER ARREGUIN CAMACHO		FOLIO 0081..		29,939.60		-577,776.92
15/Jun/2021	Egresos		9,472,034	GRUPO DE ROLADOS Y ACAN..		FOLIO 0081..		10,267.47		-620,981.25
15/Jun/2021	Egresos		9,472,042	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR-0081881..		60,711.09		-660,885.25
15/Jun/2021	Egresos		9,472,054	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0081881..		43,204.33		-700,247.57
16/Jun/2021	Egresos		9,472,030	MARIA CONCEPCION RIVERA ..		FOLIO 2355..		39,904.00		-786,801.57
16/Jun/2021	Egresos		9,472,035	SIMAR LAGUNAS		FOLIO 0030..		39,362.32		-813,001.57
18/Jun/2021	Egresos		9,472,036	SAT		FOLIO 0024..		86,554.00		-827,292.51
22/Jun/2021	Egresos		9,472,039	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 0083..		26,200.00		-831,499.28
23/Jun/2021	Egresos		9,472,038	ALONSO ALFARO CARO		FOLIO 0027..		3,685.06		-839,838.16
23/Jun/2021	Egresos		9,472,055	TOTAL TRACK		FOLIO 0026..		4,698.00		-857,139.65
24/Jun/2021	Egresos		9,472,037	ZELGOL, S.A. DE C.V.		FOLIO 0070..		5,907.88		-885,523.65
24/Jun/2021	Egresos		9,472,040	CALZADO DEL TRABAJO SA D..		FOLIO 5727..		4,206.77		-902,223.36
24/Jun/2021	Egresos		9,472,040	CALZADO DEL TRABAJO SA D..		FOLIO 5727..		8,338.88		-917,502.52
25/Jun/2021	Egresos		9,472,041	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		folio 001108..		17,301.80		-932,911.76
25/Jun/2021	Egresos		9,472,043	HUGO EDUARDO SALAZAR H..		94629030		28,383.69		-947,193.61
28/Jun/2021	Egresos		9,472,044	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0085..		16,699.71		-961,863.64
28/Jun/2021	Egresos		9,472,045	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0085..		15,279.16		-961,863.64
28/Jun/2021	Egresos		9,472,046	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		15,409.24		-953,976.67
28/Jun/2021	Egresos		9,472,047	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		14,281.85		-895,977.86
28/Jun/2021	Egresos		9,472,048	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		14,670.03		1,932,171.73
30/Jun/2021	Ingresos		6	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..		REF 0504		0.00		1,932,171.73
30/Jun/2021	Ingresos		6	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..		REF 0629		7,886.97		1,937,275.72
30/Jun/2021	Ingresos		6	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..				57,998.81		1,939,772.55
30/Jun/2021	Ingresos		6	PARTICIPACIONES FEDERAL..			2,828,149.59			1,957,288.54
30/Jun/2021	Ingresos		6	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..				0.00		1,954,363.54
30/Jun/2021	Ingresos		6	FONDO DE COMPENSACION I..			5,103.99			1,940,203.50
30/Jun/2021	Ingresos		6	FONDO DE FISCALIZACION Y ..			2,496.83			1,938,575.60
30/Jun/2021	Ingresos		6	FONDO DE FISCALIZACION Y ..			17,515.99			1,927,410.60
30/Jun/2021	Egresos		9,472,049	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		FOLIO 0028..		2,925.00		1,926,250.37
30/Jun/2021	Egresos		9,472,050	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..		FOLIO 0087..		14,160.04		1,926,250.37
30/Jun/2021	Egresos		9,472,051	COMERCIALIZADORA DE CAR..		FOLIO 8724..		1,627.90		2,226,251.65
30/Jun/2021	Egresos		9,472,052	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..		FOLIO 0087..		11,165.00		2,326,263.63
30/Jun/2021	Egresos		9,472,053	ALONSO ALFARO CARO		FOLIO 0096..		1,160.23		2,726,270.28
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		0.00		3,226,282.54
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	300,001.28			
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	100,011.98			
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	400,006.65			
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	500,012.26			

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	300,015.44		3,526,297.98
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		475,000.00	3,051,297.98
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		500,000.00	2,551,297.98
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		999,985.17	1,551,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		20,000.00	1,531,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		250,000.00	1,281,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		18,000.00	1,263,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		65,000.00	1,198,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	1,198,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		300,000.00	898,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		300,000.00	598,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		250,000.00	348,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		10,450.00	337,862.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		487.20	337,375.61
30/Jun/2021	Diario	1	tr. de comisiones	06			337,375.61
Total:					4,519,203.24	4,196,230.17	337,375.61
Total:					4,519,203.24	4,196,230.17	337,375.61



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	65,493.60
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</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
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,402.54
Saldo de Operación Inicial	14,402.54
Depósitos / Abonos (+)	17 4,981,909.48
Retiros / Cargos (-)	75 4,658,936.41
Saldo Final (+)	337,375.61
Saldo de Operación Final	337,375.61
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.45		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106218PAGO A PYPESA Ref. 0000102020 072 00072320006470008865 002601002106010000102020 PRODUCTOS Y PIEZAS ESPECIALES		23,316.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106218COTIZACION Ref. 0000102339 072 00072320006470008865 002601002106010000102339 PRODUCTOS Y PIEZAS ESPECIALES		15,080.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106218CORTE E IMPRESION Ref. 0000104253 002 00002386701244480326 002601002106010000104253 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		8,978.40			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORA DE SOPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,102.00		15,929.59	15,929.59
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02062182 AL MILLAR Ref. 0000218147 014 00014320655080181785 002601002106020000218147 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		7,589.21		8,340.38	8,340.38
04/JUN	04/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,001.28		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406218COMPLEMENTO DE JUEGOS Ref. 0000440966 014 00014320920019344192 002601002106040000440966 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		31,580.81			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		600.00			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 206714 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,585.85			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 768 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,146.00		21,429.00	21,429.00
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906218GAVILAN BRONCE Ref. 0000893764 021 00021320040587182063 002601002106090000893764 RUBEN OROZCO LOZA		3,900.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 266 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,392.00		16,137.00	16,137.00
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		487.20			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 155 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,960.00			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2004997 5766043 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,998.81	66,688.61	66,688.61
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONEXIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,904.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218FACT 3389 Ref. 0000175045 002 00002342488000395446 002601002106110000175045 MANUEL ESPINOZA PEÑA		9,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218FACT 3390 Ref. 0000176497 002 00002342488000395446 002601002106110000176497 MANUEL ESPINOZA PEÑA		11,600.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9493 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,140.35			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,540.98		29,503.28	29,503.28
14/JUN	14/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,011.98		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406218DESASOLVE Ref. 0000355397 014 00014342655062452562 002601002106140000355397 LOCONSA SA DE CV		111,360.00			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,000.00		155.26	155.26
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210615LAYMEJSP 2004587 5764361 Ref. 0110256592 112 00112180000028267099 78220611 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,828,149.59		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,985.17			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218TR NOMINA Ref. 0000584458 127 00127180001292193491 002601002106150000584458 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218FACT 353 Ref. 0000587222 072 00072320004868665058 002601002106150000587222 CARTODATA 2 0 SC		58,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12440 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,740.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		43,204.33			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS MANT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,711.09			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506218APORTACION 1 Ref. 0000590634 030 00030326900021515098 002601002106150000590634 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506218PAGO Ref. 0000590999 030 00030342900006858314 002601002106150000590999 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 437A20 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,131.32			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1071 1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,763.30			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062181207 1208 1209 Ref. 0000595107 002 00002386701348718554 002601002106150000595107 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		23,430.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 581 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,830.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 307 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,136.03			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 677 77 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,939.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,118.07			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218FACT 1690 Ref. 0000599575 072 00072342008177301346 002601002106150000599575 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		3,310.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 208380 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,329.84			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,267.47			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218FACT 1210 Ref. 0000604497 002 00002386701348718554 002601002106150000604497 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		20,699.99		231,708.04	231,708.04
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CE56 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		39,904.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606218PAGO SIMAR Ref. 0000814891 014 00014342655043666225 002601002106160000814891 SIMAR LAGUNAS		39,362.32		152,441.72	152,441.72
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211WIN280031484429 CIE:0844985 Ref. GUIA:2470952		86,554.00		65,887.72	65,887.72
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,200.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,450.00		29,237.72	29,237.72
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12488 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,685.06			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218GPS PATRULLAS Ref. 0000522355 002 00002320701205304009 002601002106230000522355 TOTAL TRACK		4,698.00		20,854.66	20,854.66
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218PROD LIMPIEZA Ref. 0000610409 002 00002158700342235974 002601002106240000610409 ZELGOL SA DE CV		5,907.88			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218PROTECCIONES Ref. 0000618530 002 00002320650588421624 002601002106240000618530 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		4,206.77			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218UNIFORMES ASEO PUBLICO Ref. 0000619998 002 00002320650588421624 002601002106240000619998 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		8,338.88		2,401.13	2,401.13
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			400,006.65		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00			
25/JUN	25/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002852726215 CIE:0423722 Ref. GUIA:1988240		17,301.80			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506218FACTURA 1244 Ref. 0000858276 014 00014320605641258489 002601002106250000858276		28,383.69			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
HUGO EDUARDO SALAZAR HERNANDEZ							
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007431 5777038 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007561 5777322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,496.83		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007690 5777586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,515.99	131,839.10	131,839.10
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218FACT 440 Ref. 0000985230 072		14,670.03			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218FACT 440 Ref. 0000985230 072			14,670.03		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806218PAGO FACTURA 84 Ref. 0000985621 014 00014320655081746912 002601002106280000985621 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		16,699.71			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806218FACTURA 83 Ref. 0000986546 014 00014320655081746912 002601002106280000986546 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		15,279.16			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218PAGO FACTURA 440 Ref. 0000988797 072		14,281.85			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218PAGO FACTURA 440 Ref. 0000988797 072			14,281.85		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TR ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAT 441 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,409.24			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 440 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,281.85			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PEPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,670.03			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009320 5784621 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,886.97	43,386.08	43,386.08
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,754.36			
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,015.44		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		24,647.16	24,647.16
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS DE CARTON BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,627.90			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FD2E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,160.04			
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,012.26		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ED6B16 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,165.00			





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218TR NOMINA Ref. 0000422662 127 00127180001292193491 002601002106300000422662 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		475,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 10630 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,925.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12509 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		337,375.61	337,375.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,658,936.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,981,909.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0016070574


2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 251,032.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 251,032.73
		SALDO EN LIBROS	\$ 251,032.73
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Jun/2021 al 30/Jun/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 :	586,957.80		
02/Jun/2021	Egresos	70,574,003		PAGO DEL 2 AL MILLAR POR ..	AUDITORIA			1,777.03	585,180.77		
03/Jun/2021	Egresos	70,574,019		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/019			11,400.00	573,780.77		
03/Jun/2021	Egresos	70,574,019		DEPOSITO POR CANCELACIO..	CH/019		11,400.00		585,180.77		
03/Jun/2021	Egresos	70,574,020		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0020			28,200.00	556,980.77		
04/Jun/2021	Egresos	70,574,001		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0097..			21,296.89	535,683.88		
11/Jun/2021	Egresos	7,057,402		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/023			12,300.00	523,383.88		
11/Jun/2021	Egresos	70,574,021		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0021			26,100.00	497,283.88		
11/Jun/2021	Egresos	70,574,022		CANCELADO	CH/022			0.00	497,283.88		
15/Jun/2021	Egresos	70,574,002		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0081..			4,010.00	493,273.88		
16/Jun/2021	Egresos	70,574,004		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0030..			12,844.68	480,429.20		
16/Jun/2021	Egresos	70,574,005		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0030..			9,050.00	471,379.20		
18/Jun/2021	Egresos	70,574,024		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/0024			47,600.00	423,779.20		
18/Jun/2021	Egresos	70,574,024		DEPOSITO DIFERENCIA EN C..	ch/0024		9,300.00		433,079.20		
18/Jun/2021	Egresos	70,574,025		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/025			24,600.00	408,479.20		
18/Jun/2021	Egresos	70,574,025		DEPOSITO DIFERENCIA EN C..	025		11,700.00		420,179.20		
24/Jun/2021	Egresos	70,574,006		JAVIER FRANDO MADRIGAL	FOLIO 0070..			11,054.93	409,124.27		
29/Jun/2021	Egresos	70,574,007		UR HIDROAGRICOLA S DE RL ..	17049			10,680.80	398,443.47		
29/Jun/2021	Egresos	70,574,008		CONSULTORIA Y URBANIZACI..	FOLIO 0098..			156,651.04	241,792.43		
29/Jun/2021	Egresos	70,574,009		CONSULTORIA Y URBANIZACI..	FOLIO 0098..			163,250.28	78,542.15		
30/Jun/2021	Ingresos	6		FISM RAMO 33 2021 MAYO	REF 0504		351,786.30		430,328.45		
30/Jun/2021	Ingresos	6		FISM RAMO 33 2021	REF 0504		0.00		430,328.45		
30/Jun/2021	Egresos	4,202,010		COMISIONES BANCARIAS	junio			78.88	430,249.57		
30/Jun/2021	Egresos	70,574,010		TUBERIAS INDUSTRIALES	FOLIO			179,216.84	251,032.73		
						Total:	384,186.30	720,111.37	251,032.73		
<b>T o t a l:</b>							<b>384,186.30</b>	<b>720,111.37</b>	<b>251,032.73</b>		



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

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		458,935.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>68.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		586,957.80
Saldo de Operación Inicial		586,957.80
Depósitos / Abonos (+)	5	398,087.74
Retiros / Cargos (-)	19	734,012.81
Saldo Final (+)		251,032.73
Saldo de Operación Final		251,032.73
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		68.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	586,878.92		586,878.92

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
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206218PAGO 2 AL MILLAR Ref. 0000217759 014 00014320655080181785 002601002106020000217759 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		1,777.03		585,101.89	585,101.89
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		21,296.89		563,805.00	563,805.00
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 19		11,400.00		552,405.00	563,805.00
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		28,200.00		524,205.00	524,205.00
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		26,100.00		498,105.00	498,105.00
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1FB2B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,010.00		494,095.00	494,095.00
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		12,300.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FDC9 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,844.68			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 52014 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,050.00		459,900.32	459,900.32
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		47,600.00		412,300.32	412,300.32
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA APOYO DANIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,054.93		401,245.39	401,245.39
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		24,600.00		376,645.39	376,645.39
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218FACT 439 Ref. 0000985387 072		13,901.44			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218FACT 439 Ref. 0000985387 072			13,901.44		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,300.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,400.00	397,345.39	397,345.39
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906218FACTURA 428 Ref. 0000163139 030 00030342900018343626 002601002106290000163139 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		156,651.04			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906218FACTURA 429 Ref. 0000163410 030 00030342900018343626 002601002106290000163410 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		163,250.28			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,680.80			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,700.00	78,463.27	78,463.27



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009517 5785268 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		179,216.84		251,032.73	251,032.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	734,012.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	398,087.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 63,810.89
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 63,810.89
		SALDO EN LIBROS	\$ 63,810.89
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

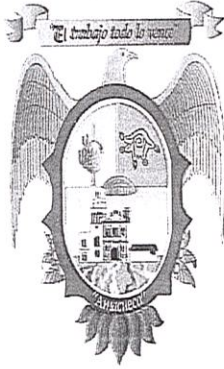
MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-002001-15100</b>			<b>Banco Azteca</b>				
01/Jun/2021	Ingresos	7	banco azteca	06	5.45	Saldo inicial :	22,953.80
15/Jun/2021	Egresos	9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1a.QUIN..	1a.quincena		465,300.80	22,959.25
30/Jun/2021	Egresos	4,202,010	COMISIONES BANCARIAS	junio		1,085.76	-442,341.55
30/Jun/2021	Egresos	9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2a.QUIN..	2a.quincena		467,761.80	-443,427.31
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		-911,189.11
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	500,000.00		-911,189.11
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	475,000.00		-411,189.11
				Total:	<b>975,005.45</b>	<b>934,148.36</b>	<b>63,810.89</b>
<b>Total:</b>					<b>975,005.45</b>	<b>934,148.36</b>	<b>63,810.89</b>



**Movimientos del 2021-06-01 al 2021-06-30**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-06-30	2021-06-30	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 63,810.89	00000146
2021-06-30	2021-06-30	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 63,885.77	00000145
2021-06-30	2021-06-30	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ 465,300.80	\$ 64,353.77	00000144
2021-06-30	2021-06-30	TR NOMINA	\$ 475,000.00	\$ 529,654.57	00000143
2021-06-15	2021-06-15	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 54,654.57	00000142
2021-06-15	2021-06-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 54,729.45	00000141
2021-06-15	2021-06-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ 467,761.80	\$ 55,197.45	00000140
2021-06-15	2021-06-15	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 522,959.25	00000139
2021-06-01	2021-06-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 5.45	\$ 22,959.25	00000138



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 389.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	389.59
		SALDO EN LIBROS	\$389.59
		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/Jun/2021 al 30/Jun/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura		0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	389.42
01/Jun/2021	Ingresos	7 3% INFRAESTRUCTURA		06	0.17		389.59
30/Jun/2021	Diario	1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	0.00		389.59
				Total:	0.17	0.00	389.59
<b>Total:</b>					<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>389.59</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		389.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuidad		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	389.42
Saldo de Operación Inicial	389.42
Depósitos / Abonos (+)	1 0.17
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	389.59
Saldo de Operación Final	389.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17	389.59	389.59

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 33,966.71
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	33,966.71
		SALDO EN LIBROS	\$33,966.71
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>11120-001005-11221</b>			<b>BBVA 20% de Saneamiento 0114327063 Rec. fisc. 20%</b>		Saldo inicial :	69,447.61
01/Jun/2021	Ingresos	7	20% SANEAMIENTO	06	0.60	69,448.21
15/Jun/2021	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0081..		50,786.71
29/Jun/2021	Egresos	7,063,002	TRANSFERENCIA A SEPRAC, ..	FOLIO 0001..		33,966.71
30/Jun/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	DEPOSITO	0.00	33,966.71
			Total:	0.60	35,481.50	33,966.71
<b>T o t a l:</b>				<b>0.60</b>	<b>35,481.50</b>	<b>33,966.71</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio			30,207.41
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.25
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			69,447.61
Saldo de Operación Inicial			69,447.61
Depósitos / Abonos (+)	3		81,820.60
Retiros / Cargos (-)	4		117,301.50
Saldo Final (+)			33,966.71
Saldo de Operación Final			33,966.71
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.60	69,448.21	69,448.21
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00		4,448.21	4,448.21

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





No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 675 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,661.50		50,786.71	50,786.71
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218PAGO FACT 83 Ref. 0000984749 072		16,820.00			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218PAGO FACT 83 Ref. 0000984749 072			16,820.00	50,786.71	50,786.71
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906218FACT 83 Ref. 0000201199 014 00014320655085119244 002601002106290000201199 SEPRAC SA DE CV		16,820.00		33,966.71	33,966.71

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	117,301.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,820.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,587.33
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	4,587.33
		SALDO EN LIBROS	\$4,587.33
		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/Jun/2021 al 30/Jun/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001004-11100</b>				<b>Recursos fiscales propios</b>						
	01/Jun/2021	Ingresos	7	CTA. AGUA POTABLE		06	0.07		Saldo inicial :	4,587.26
	30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		05		0.00		4,587.33
	30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		04	0.00			4,587.33
	30/Jun/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02		0.00		4,587.33
	30/Jun/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02	0.00			4,587.33
						Total:	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>		<b>4,587.33</b>
						<b>Total:</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>		<b>4,587.33</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,587.33
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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	4,587.26
Saldo de Operación Inicial	4,587.26
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,587.33
Saldo de Operación Final	4,587.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.07	4,587.33	4,587.33

-----

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 0.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	0.56
		SALDO EN LIBROS	\$0.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

0052

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Jun/2021 al 30/Jun/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 :	52,073.41		
15/Jun/2021	Egresos	70,434,001		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 008188..			137,193.33	-85,119.92		
15/Jun/2021	Egresos	70,434,001		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0081..			15,544.00	-100,663.92		
18/Jun/2021	Egresos	70,434,002		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 7185..			133,332.52	-233,996.44		
29/Jun/2021	Egresos	70,434,003		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 2401..			84,757.36	-318,753.80		
30/Jun/2021	Ingresos	6		Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos		0.00		-318,753.80		
30/Jun/2021	Ingresos	6		FORTAMUN RAMO 33 2021 M..	REF 0504		318,754.36		0.56		
30/Jun/2021	Ingresos	6		FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379		0.00		0.56		
30/Jun/2021	Diario	1		TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00		0.56		
						Total:	318,754.36	370,827.21		0.56	
<b>Total:</b>								<b>318,754.36</b>	<b>370,827.21</b>		<b>0.56</b>



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110615 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		137,193.33			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110615 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,544.00		199,336.08	199,336.08
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806218GASOLINA Ref. 0000090187 072 00072342005746350828 002601002106180000090187 SERVICIO TECHALUTA		133,332.52		66,003.56	66,003.56
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			18,754.36		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906218PAGO GASOLINA Ref. 0000153605 072 00072342005746350828 002601002106290000153605 SERVICIO TECHALUTA		84,757.36		0.56	0.56
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009733 5785774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		0.56	0.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	739,581.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	687,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 63,810.89
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 63,810.89
		SALDO EN LIBROS	\$ 63,810.89
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

**Movimientos del 2021-06-01 al 2021-06-30**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-06-30	2021-06-30	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 63,810.89	00000146
2021-06-30	2021-06-30	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 63,885.77	00000145
2021-06-30	2021-06-30	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -465,300.80	\$ 64,353.77	00000144
2021-06-30	2021-06-30	TR NOMINA	\$ 475,000.00	\$ 529,654.57	00000143
2021-06-15	2021-06-15	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 54,654.57	00000142
2021-06-15	2021-06-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 54,729.45	00000141
2021-06-15	2021-06-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -467,761.80	\$ 55,197.45	00000140
2021-06-15	2021-06-15	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 522,959.25	00000139
2021-06-01	2021-06-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 5.45	\$ 22,959.25	00000138



PERIODO JUNIO 2021  
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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 2021-07-02T12:12:09  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

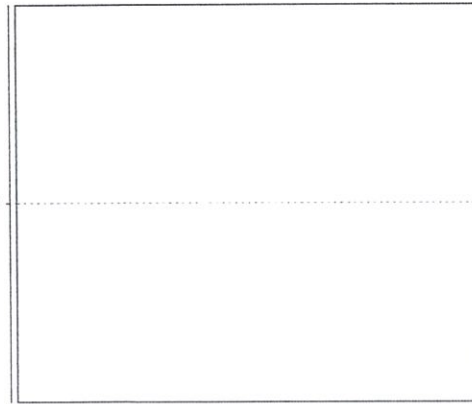
RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.2012%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN MAYO 2021	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.06	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%



SALDO FINAL: 0.00

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>  
Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Pago en una sola Exhibición

Método de Pago: PUE

Cero pesos 00/100 M.N.

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

3C4C951E-6EA6-4F96-B2FB-B686129650E0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-07-02T10:54:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

Sgw6AAMj+p48dfygmLZEC20LqgANdefTn96Ak2fTKuKU0C2aqBbRgBgil1kKqd/hGD6RgHCsdBWbddd3/9mE9Rk+J1qb4H/v6/zrbr7UgD5mlUb4+TNI/vK8QlxccmUN2r6P5p3dE8FgfvnWLXr56eQWZQCCWVPMRVA3ex+ODcqrAZCRPAZXwleebZByKliBpABKfAU Cbe/bYy5p2zI8WmkDdY309/rNkG6QYBjRtt7CDKWJ4oJhhTLaOWvtgGxPa3t7ze4mwhTpOY1BekHCHB3OUcYyr7WMepuiTMbxJobigSlrMsmDWQCq6sj2hlMUgVmSxqCucJLuWQ4kapJ5sg==

### Timbre Digital

UUID="3C4C951E-6EA6-4F96-B2FB-B686129650E0" FechaTimbrado="2021-07-02T10:54:43"

SelloCFD="Sgw6AAMj+p48dfygmLZEC20LqgANdefTn96Ak2fTKuKU0C2aqBbRgBgil1kKqd/hGD6RgHCsdBWbddd3/9mE9Rk+J1qb4H/v6/zrbr7UgD5mlUb4+TNI/vK8QlxccmUN2r6P5p3dE8FgfvnWLXr56eQWZQCCWVPMRVA3ex+ODcqrAZCRPAZXwleebZByKliBpABKfAU Cbe/bYy5p2zI8WmkDdY309/rNkG6QYBjRtt7CDKWJ4oJhhTLaOWvtgGxPa3t7ze4mwhTpOY1BekHCHB3OUcYyr7WMepuiTMbxJobigSlrMsmDWQCq6sj2hlMUgVmSxqCucJLuWQ4kapJ5sg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="PjeKTdFi6iAeZPF3TtNOUWFJxFiZkxkzo/9sJd8dPfsvEPEMp/n5+THxDnkDfaB4gWLLvPqVppOZesetE2li8bwEnCCZhYpp7lXWV2td6ygsVg6YH52pT11TgD2DqCBjxWT116u5uKC7aDqt0ZXAAGbSVm22VbxgGQpC8lGxEEFI+eXQUGLwWX5lInPH1hyaU10goULJeyKsHETBskXHW1AbEJSd7pryEkLwdGJM5wrCcrEkeHfNC1mwpNZ6iK3khtAIX67FovHJgZzpiGml3qxOtFYjOiQXKK0gL4kgjT6PfwABCISBwY4vxn3PFi22J/LMqP3uOmR204a7Q="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Maral  
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 09010

0060

Cerrar

Cerrar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

15/07/2021 1:28:20 PM

Contrato

00580953

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE AMACUECA  
JALISCO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: FACTS FERRETERIA

Importe de la operación: 34,660.90 MXP

Cuenta de retiro: 0113719472

Cuenta de depósito: 0168381593

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE AMACUECA  
JALISCO

Titular de la cuenta: JAVIER FRANCO MADRIGAL

Fecha de creación: 15/07/2021

Fecha de aplicación: 15/07/2021

Hora: 13:28:18

Instrumento de seguridad: ASD 1856800820

Motivo de pago: FACTS FERRETERIA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067372117

Folio único: I323202107151328180067372124

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/07/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

0061