



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 99,578.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 306,080.89
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 50,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	156,502.69
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	156,502.69
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001001-11100			BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios		-85,138.07
01/May/2021	Ingresos	7	RECURSOS PROPIOS	05	-85,137.19
04/May/2021	Egresos	42,023,481	ELIHD ALEJANDRO SANTANA ..	CH/3481	11,673.20
06/May/2021	Egresos	42,023,482	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3482	6,600.00
06/May/2021	Egresos	42,023,484	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3484	8,400.00
06/May/2021	Egresos	42,023,485	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3485	21,475.00
06/May/2021	Egresos	4,202,001	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0044..	26,250.00
06/May/2021	Egresos	42,023,483	CANCELADO	CH/3483	0.00
11/May/2021	Egresos	4,202,002	NESTOR RODOLFO SOLORIO ..	FOLIO 0070..	1,540.00
11/May/2021	Egresos	4,202,003	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	FOLIO 0070..	1,102.00
11/May/2021	Egresos	4,202,005	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO	57,246.00
11/May/2021	Egresos	4,202,007	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO	35,983.20
11/May/2021	Egresos	42,023,486	JESUS ULISES RAON AVALOS..	CH/3486	7,000.00
12/May/2021	Egresos	4,202,004	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0059..	11,400.00
12/May/2021	Egresos	4,202,006	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0059..	11,400.00
13/May/2021	Egresos	42,023,487	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3487	20,500.00
13/May/2021	Egresos	42,023,488	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3488	24,500.00
13/May/2021	Egresos	42,023,490	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3490	71,650.00
13/May/2021	Egresos	42,023,489	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3487	42,800.00
14/May/2021	Egresos	42,023,493	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3493	10,000.00
14/May/2021	Egresos	42,023,491	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3491	23,005.00
14/May/2021	Egresos	42,023,492	MA.FRANCISCA DIAZ VARGAS	CH/3492	7,980.00
21/May/2021	Egresos	42,023,496	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3496	37,600.00
21/May/2021	Egresos	42,023,495	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3495	20,000.00
21/May/2021	Egresos	42,023,494	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3494	8,400.00
23/May/2021	Egresos	4,202,008	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO	52,339.20
24/May/2021	Egresos	4,202,009	MATERIALES PARA LA CONS..	FOLIO 0041..	48,707.01
24/May/2021	Egresos	4,202,011	MATERIALES PARA LA CONS..	FOLIO 0410..	32,359.37
24/May/2021	Egresos	4,202,015	cristobal francisco dueñez	folio 005588..	40,000.00
25/May/2021	Egresos	4,202,010	SAT	FOLIO 0048..	96,442.00
26/May/2021	Egresos	4,202,012	TRANSMISIONES Y SEGURID..	folio 009618..	40,646.40
28/May/2021	Egresos	42,023,501	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3501	43,500.00
28/May/2021	Egresos	42,023,500	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3500	26,600.00
28/May/2021	Egresos	42,023,503	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3503	15,700.00
28/May/2021	Egresos	42,023,499	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3499	7,694.00
28/May/2021	Egresos	42,023,502	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3502	9,400.00
28/May/2021	Egresos	42,023,504	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3504	53,200.00
28/May/2021	Egresos	4,202,013	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0068..	69,948.00
28/May/2021	Egresos	4,202,014	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0068..	63,684.00
28/May/2021	Egresos	42,023,498	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3498	53,530.95
31/May/2021	Egresos	42,023,513	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH83513	28,890.98
31/May/2021	Egresos	42,023,512	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3512	65,762.00
31/May/2021	Egresos	42,023,514	JOSE ZAVALA FRANCO	ch/3514	4,447.40
31/May/2021	Egresos	42,023,515	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3515	27,600.00
31/May/2021	Egresos	42,023,511	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3511	9,150.00
31/May/2021	Egresos	42,023,507	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3507	54,847.56
31/May/2021	Egresos	42,023,510	CANCELADO	CH/3510	0.00
31/May/2021	Egresos	42,023,508	CANCELADO	CH/3508	0.00
31/May/2021	Egresos	42,023,505	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	CH/3505	1,425.00
31/May/2021	Egresos	42,023,506	JULIO CESAR PEÑA ..	CH/3506	5,000.00
31/May/2021	Egresos	42,023,509	FERNANDO VALENZUELA RO..	CH/3509	4,000.00
31/May/2021	Egresos	4,202,016	COMISIONES BANCARIAS	mayo	292.23
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	11,000.00
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	200,000.00
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	1,000,000.00
31/May/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR	0.00
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00
31/May/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00
31/May/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00
31/May/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO	0.00
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	80,000.00
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	41,250.00
31/May/2021	Diario	1	DEPOSITO	05	555.00
			Total:	1,291,555.88	1,362,920.50

Total: 1,291,555.88 1,362,920.50 -156,502.69

0014





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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		401,131.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		251.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,572.95
Saldo de Operación Inicial		101,572.95
Depósitos / Abonos (+)	6	1,291,555.88
Retiros / Cargos (-)	44	1,293,550.63
Saldo Final (+)		99,578.20
Saldo de Operación Final		99,578.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.88		
03/MAY	03/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
			TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

**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/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470		58,125.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3469		26,600.00		96,848.83	96,848.83
04/MAY	04/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 580953		251.93			
04/MAY	04/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2021 Ref. 580953		40.30		96,556.60	96,556.60
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			11,000.00	107,556.60	107,556.60
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,250.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467		4,000.00		77,306.60	77,306.60
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		8,400.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		21,475.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482		6,600.00			
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3481		11,673.20		229,158.40	229,158.40
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480		39,797.46		189,360.94	189,360.94
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,102.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,540.00		186,718.94	186,718.94
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468		40,718.56			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478		50,337.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486		7,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5886F29 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A6E38 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00		65,863.38	65,863.38
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1,000,000.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488		24,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491		23,005.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489		42,800.00			

**0016**





No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490		71,650.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		20,500.00		883,408.38	883,408.38
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492		7,980.00		875,428.38	875,428.38
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 CATASTRO AVALUO Ref. 0089951006			555.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493		10,000.00		865,983.38	865,983.38
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494		8,400.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		37,600.00		819,983.38	819,983.38
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		57,246.00			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 147 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,983.20			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 146 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		52,339.20			
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,500.00		651,914.98	819,983.38
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2405218FACTURA 129 Ref. 0000030659 021 00021320040651750101 002601002105240000030659 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO		48,707.01			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2405218FACT 128 Ref. 0000030974 021 00021320040651750101 002601002105240000030974 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO		32,359.37			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2405218ANT JUEGOS LA BARRANCA Ref. 0000047080 014 00014320920019344192 002601002105240000047080 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		40,000.00		530,848.60	530,848.60
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,750.00			
25/MAY	25/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211N54800031519479 CIE:0844985 Ref. GUIA:4852936		96,442.00		415,656.60	415,656.60
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TORRETAS PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,646.40		375,010.20	375,010.20
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495		20,000.00		355,010.20	355,010.20
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT EDC07 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		69,948.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 93055 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		63,684.00			

**0017**



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		53,200.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502		9,400.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503		15,700.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501		43,500.00		99,578.20	99,578.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,293,550.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,291,555.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6





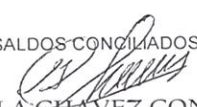
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 14,402.54
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			14,402.54
SALDO EN LIBROS			\$14,402.54
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 <b>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</b> <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472	Rec.fed.part.			Saldo inicial :	54,295.58	
				7 CTA PARTICIPACIONES		05	1.90		54,297.48	
01/May/2021		Ingresos						100,000.00	-45,702.52	
03/May/2021		Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..		FOLIO 0065..		17,437.22	-63,139.74	
14/May/2021		Egresos	9,472,002	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		FOLIO 0007..		130,410.00	-193,549.74	
14/May/2021		Egresos	9,472,003	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		FOLIO 7151..		6,032.58	-199,582.32	
14/May/2021		Egresos	9,472,004	ALTEC CASA DE SEGURIDAD		FOLIO 0067..		4,042.88	-203,625.20	
14/May/2021		Egresos	9,472,005	SARA GARCIA BAUTISTA		FOLIO 7151..		16,108.51	-219,733.71	
14/May/2021		Egresos	9,472,006	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..		FOLIO 0071..		10,800.02	-230,533.73	
14/May/2021		Egresos	9,472,007	MANUEL ESPINOZA PEÑA		FOLIO 0071..		36,165.06	-266,698.79	
14/May/2021		Egresos	9,472,008	SIMAR LAGUNAS		FOLIO 0071..		80,000.00	-346,698.79	
14/May/2021		Egresos	9,472,009	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 0071..		16,197.76	-362,896.55	
14/May/2021		Egresos	9,472,010	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..		FOLIO 0071..		10,800.02	-373,696.57	
14/May/2021		Egresos	9,472,011	MANUEL ESPINOZA PEÑA		FOLIO 0071..		1,854.84	-375,551.41	
14/May/2021		Egresos	9,472,012	NEXTCODE SA DE CV		FOLIO 0031..		232,000.00	-607,551.41	
14/May/2021		Egresos	9,472,013	CARTODATA, S O SC		FOLIO 7151..		12,328.00	-619,879.41	
14/May/2021		Egresos	9,472,014	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..		FOLIO 0071..		17,063.60	-636,943.01	
14/May/2021		Egresos	9,472,015	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..		FOLIO 0071..		32,680.00	-669,623.01	
14/May/2021		Egresos	9,472,016	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0071..		4,651.60	-674,274.61	
14/May/2021		Egresos	9,472,017	MARIA CONCEPCION RIVERA ..		FOLIO 0071..		41,133.60	-715,408.21	
14/May/2021		Egresos	9,472,018	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0071..		4,901.78	-720,309.99	
14/May/2021		Egresos	9,472,019	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0071..		79,667.81	-799,977.80	
14/May/2021		Egresos	9,472,020	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0071..		7,005.59	-806,983.39	
14/May/2021		Egresos	9,472,021	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..		FOLIO 0071..		15,660.00	-822,643.39	
14/May/2021		Egresos	9,472,022	JUAN ROBLES ANZALDO		FOLIO 0071..		9,082.80	-831,726.19	
14/May/2021		Egresos	9,472,023	MANUFACTURAS E IMPORTA..		FOLIO 0715..		2,900.00	-834,626.19	
14/May/2021		Egresos	9,472,031	CAYETANO RABAGO JIMENEZ		FOLIO 0071..		36,739.36	-871,365.55	
14/May/2021		Egresos	42,023,497	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3497		11,828.52	-883,194.07	
17/May/2021		Egresos	9,472,032	BERTHA FAJARDO VALDIVIA		FOLIO 0029..		12,064.00	-895,258.07	
17/May/2021		Egresos	9,472,033	BERTHA FAJARDO VALDIVIA		FOLIO 0029..		58,000.00	-953,258.07	
17/May/2021		Egresos	9,472,034	CARTODATA, S O SC		FOLIO M00..		361,700.00	-1,314,958.07	
19/May/2021		Egresos	9,472,024	INDUSTRIAS MAGAÑA,S.A DE..		FOLIO 28190..		139,948.31	-1,454,906.38	
19/May/2021		Egresos	9,472,052	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..		FOLIO 2837..		1,000.00	-1,455,906.38	
24/May/2021		Egresos	9,472,025	MILTON IVAN PERALTA ..		FOLIO 0055..		21,240.81	-1,477,147.19	
24/May/2021		Egresos	9,472,026	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..		FOLIO 0055..		29,632.00	-1,506,779.19	
24/May/2021		Egresos	9,472,027	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		folio 005588..		1,160.23	-1,507,939.42	
24/May/2021		Egresos	9,472,028	ALONSO ALFARO CARO		folio 005588..		15,196.00	-1,523,135.42	
24/May/2021		Egresos	9,472,029	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		FOLIO 0041..		15,196.00	-1,538,331.42	
24/May/2021		Egresos	9,472,030	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		FOLIO 0041..		68,695.20	-1,607,026.62	
24/May/2021		Egresos	9,472,035	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		68695.2		43,443.16	-1,650,469.78	
24/May/2021		Egresos	9,472,036	MATERIALES PARA LA CONS..		FOLIO 0041..		34,347.60	-1,684,817.38	
24/May/2021		Egresos	9,472,037	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		149		13,802.52	-1,698,619.90	
24/May/2021		Egresos	9,472,038	MATERIALES PARA LA CONS..		130		106,314.00	-1,804,933.90	
24/May/2021		Egresos	9,472,039	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		150		13,850.00	-1,818,783.90	
24/May/2021		Egresos	9,472,040	TRANSFERENCIA A INDUSTR..		FOLIO 2819..		61,687.95	-1,880,471.85	
24/May/2021		Egresos	9,472,041	MATERIALES PARA LA CONS..		126		1,508.00	-1,881,979.85	
24/May/2021		Egresos	9,472,042	ALONSO ALFARO CARO		FOLIO 8213..		7,333.82	-1,889,313.67	
25/May/2021		Egresos	9,472,043	CAMIONES SELECTOS S DE R..		FOLIO 0051..		12,537.28	-1,901,850.95	
26/May/2021		Egresos	9,472,044	ALUMBRADO TECNOLOGICO ..		FOLIO 0096..		3,132.00	-1,904,982.95	
28/May/2021		Egresos	9,472,045	TRANSMISIONES Y SEGURID..		20224		25,752.00	-1,930,734.95	
28/May/2021		Egresos	9,472,046	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0068..		87,613.00	-1,843,121.95	
31/May/2021		Ingresos	6	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..		REF 0379		0.00	-1,843,121.95	
31/May/2021		Ingresos	6	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..		REF 0379		68,004.15	-1,775,117.80	
31/May/2021		Ingresos	6	PARTICIPACIONES ..		REF 0379		5,825,634.21	4,050,516.41	
31/May/2021		Ingresos	6	PARTICIPACIONES FEDERAL..		REF 0379		5,445.43	4,055,961.84	
31/May/2021		Ingresos	6	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..		REF 0379		5,103.99	4,061,065.83	
31/May/2021		Ingresos	6	FONDO DE COMPENSACION I..		REF 0379		1,747.74	4,062,813.57	
31/May/2021		Ingresos	6	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		REF 0379		21,000.89	4,083,814.46	
31/May/2021		Ingresos	6	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		REF 0379		7,600.00	4,076,214.46	
31/May/2021		Egresos	9,472,047	OPERADORA DE TIENDAS SE..		9755		5,136.00	4,071,078.46	
31/May/2021		Egresos	9,472,048	JORGE GPE.MOYA AGUAYO		FOLIO 0098..		1,425.00	4,069,653.46	
31/May/2021		Egresos	9,472,049	MARIA DE LOS ANGELES ORT..		FOLIO 0098..		15,284.05	4,054,369.41	
31/May/2021		Egresos	9,472,050	MAYRA CHEVZ ESPINOZA		FOLIO 0098..		16,901.90	4,037,467.51	
31/May/2021		Egresos	9,472,051	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0098..		50,000.00	4,087,467.51	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		500,000.00	3,587,467.51	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		450,000.00	3,137,467.51	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		0.00	3,137,467.51	
31/May/2021		Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR			3,637,478.61	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05	500,011.10	499,984.73	3,137,493.88	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		999,984.85	2,137,509.03	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		999,990.59	1,137,518.44	
31/May/2021		Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		05		1,000,000.00	137,518.44	



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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		11,000.00	126,518.44
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		200,000.00	-73,481.56
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	200,001.10		126,519.54
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		32,117.00	94,402.54
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		80,000.00	14,402.54
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05			14,402.54
Total:					6,764,563.51	6,804,456.55	14,402.54
T o t a l:					6,764,563.51	6,804,456.55	14,402.54



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio		400,366.54	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		3.45	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Añualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			54,295.58
Saldo de Operación Inicial			54,295.58
Depósitos / Abonos (+)	11		6,764,563.51
Retiros / Cargos (-)	63		6,804,456.55
Saldo Final (+)			14,402.54
Saldo de Operación Final			14,402.54
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.90		
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 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.**

0022





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305218GASOLINA Ref. 0000849639 072 00072342005746350828 002601002105030000849639 SERVICIO TECHALUTA		100,000.00		4,297.48	4,297.48
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1995321 5722702 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,613.00	91,910.48	91,910.48
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,000.00		910.48	910.48
07/MAY	07/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,001.10		
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		911.58	911.58
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1997313 5731310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,004.15	68,915.73	68,915.73
14/MAY	14/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002832079313 CIE:0423722 Ref. GUIA:4813677		17,437.22			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210514LAYMEJSP 1996709 5728516 Ref. 0158378366 112 00112180000028267099 77559753 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,825,634.21		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,000,000.00			
14/MAY	14/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,984.85			
14/MAY	14/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,984.73			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218TR NOMINA Ref. 0000114752 127 00127180001292193491 002601002105140000114752 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1405218COTIZACION 2747 Ref. 0000171308 021 00021320040403837052 002601002105140000171308 ALTEC CASA DE SEGURIDAD			6,032.58		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			130,410.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 424 436 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			12,328.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405218SIMAR Ref. 0000184447 014 00014342655043666225 002601002105140000184447 SIMAR LAGUNAS		32,117.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218CARTODATA Ref. 0000186425 072 00072320004868665058 002601002105140000186425 CARTODATA 2 0 SC		232,000.00	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1405218FACT 3093 Y 3090 Ref. 0000187478 021 00021342040384288685 002601002105140000187478 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		17,063.60	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000191025 002 00002386701348718554 002601002105140000191025 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		32,680.00	✓		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 205423 206404 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,042.88	✓		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AFB297 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,651.60	✓		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,133.60	✓		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,901.78	✓		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		79,667.81	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218FACT 225 Ref. 0000199144 002 00002386040050247281 002601002105140000199144 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		16,108.51	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218FACT 224 Ref. 0000199694 002 00002386040050247281 002601002105140000199694 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		16,197.76	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218FACT 1649 Ref. 0000200923 072 00072342008177301346 002601002105140000200923 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		7,005.59	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218FACT 382 Ref. 0000205164 002 00002413700450216863 002601002105140000205164 JUAN ROBLES ANZALDO		15,660.00	✓		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,082.80	✓		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218F 1088 Ref. 0000212143 072 00072320006222245106		2,900.00	✓		





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105140000212143 CAYETANO RABAGO JIMENEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218FACT 3321 Ref. 0000213178 002 00002342488000395446 002601002105140000213178 MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,800.02			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218FACT 3322 Ref. 0000213516 002 00002342488000395446 002601002105140000213516 MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,800.02			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405218RESIDUOS SOLIDOS Ref. 0000214803 014 00014342655043666225 002601002105140000214803 SIMAR LAGUNAS		36,165.06			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218FACTS VARIAS Ref. 0000282667 072 00072391004176358808 002601002105170000282667 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		12,064.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218REPARACION VEHICULOS Ref. 0000283113 072 00072391004176358808 002601002105170000283113 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		11,828.52			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218FACT 342 Ref. 0000286115 072 00072320004868665058 002601002105170000286115 CARTODATA 2 0 SC		58,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,854.84			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,739.36		1,954,907.81	1,954,907.81
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		361,700.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,850.00			
19/MAY	19/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,990.59			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905218PAGO GASOLINA Ref. 0000559540 072 00072342005746350828 002601002105190000559540 SERVICIO TECHALUTA		139,948.31		439,418.91	439,418.91
22/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,695.20			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT 145 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
22/MAY		24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,347.60			
			FACTURA 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
22/MAY		24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,314.00		230,062.11	439,418.91
			FACT 150 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
23/MAY		24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00		228,554.11	439,418.91
			FACT 12203 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/MAY		24/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		15,196.00			
			REF:00521003516355516201 CIE:1026380 Ref. GUIA:1398969					
24/MAY		24/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		15,196.00			
			REF:00521003516755506802 CIE:1026380 Ref. GUIA:1411509					
24/MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		43,443.16			
			2405218FACT 127 Ref. 0000029666 021					
			00021320040651750101					
			002601002105240000029666					
			MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO					
24/MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		61,687.95			
			2405218FACT 126 Ref. 0000030315 021					
			00021320040651750101					
			002601002105240000030315					
			MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO					
24/MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,802.52			
			2405218PAGO FACTURA 130 Ref. 0000030503 021					
			00021320040651750101					
			002601002105240000030503					
			MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO					
24/MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00			
			2405218FACTURA 829 Ref. 0000041982 030					
			00030342900006858314					
			002601002105240000041982					
			MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
24/MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,240.81			
			2405218FACT 230 Ref. 0000042126 002					
			00002386040050247281					
			002601002105240000042126					
			FRANCISCON ENRIQUE CRUZ OSORI					
24/MAY		24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,632.00			
			PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/MAY		24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.23		26,195.44	26,195.44
			PAGO FACTURA 12288 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/MAY		25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,333.82			
			2505218SERVICIO CAMION BASURA Ref. 0000130953 030					
			00030320900021930200					
			002601002105250000130953					
			CAMIONES SELECTOS S DE RL DE C					
25/MAY		25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99		
			SP 1999342 5739663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAY		25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,445.43	29,411.04	29,411.04
			SP 2000626 5746309 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY		26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,537.28		16,873.76	16,873.76





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2605218FACTURA 604 Ref. 0000308370 044					
	00044320010007811384					
	002601002105260000308370					
	ALUMBRADO TECNOLOGICO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,747.74		
		SP 2001409 5749333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		21,000.89	39,622.39	39,622.39
		SP 2001265 5748986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,752.00			
		PAGO FACT 75B43 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,132.00		10,738.39	10,738.39
		FACT 20224 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
31/MAY	31/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		500,011.10		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	450,000.00			
		3105218TR NOMINA Ref. 0000869178 127				
		00127180001292193491				
		002601002105310000869178				
		MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,600.00			
		3105218PAGO DE ABARROTRES Ref. 0000945883 002				
		00002342042455535828				
		002601002105310000945883				
		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,425.00			
		POLLO COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	15,284.05			
		3105218FACTURA 179 Ref. 0000946866 002				
		00002342700946702075				
		002601002105310000946866				
		MAYRA CHAVEZ ESPARZA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI	5,136.00			
		3105218VERDURAS COMEDOR Ref. 0000947649 166				
		00166342012454308799				
		002601002105310000947649				
		JORGE GPE MOYA AGUAYO				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,901.90		14,402.54	14,402.54
		9717 9718 9719 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,804,456.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,764,563.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11





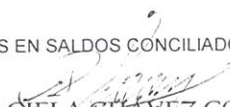
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,587.26
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			4,587.26
SALDO EN LIBROS			\$4,587.26
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>11120-001004-11100</b>			<b>Recursos fiscales propios</b>		
01/May/2021	Ingresos	7	CTA. AGUA POTABLE	05	54,586.83
31/May/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	05	54,587.26
31/May/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	04	4,587.26
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	4,587.26
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	4,587.26
			Total:	0.43	50,000.00
			<b>Total:</b>	<b>0.43</b>	<b>50,000.00</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		7,813.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		54,586.83
Saldo de Operación Inicial		54,586.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.43
Retiros / Cargos (-)	1	50,000.00
Saldo Final (+)		4,587.26
Saldo de Operación Final		4,587.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

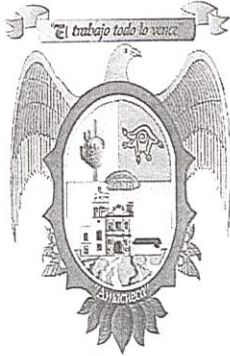
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.43		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		4,587.26	4,587.26

**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 MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 69,447.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 69,447.61
		SALDO EN LIBROS	\$69,447.61
		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/May/2021 al 31/May/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221			BBVA 20% de Saneamiento	0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	69,446.97
01/May/2021 Ingresos		7	20% SANEAMIENTO	05	0.64		69,447.61
31/May/2021 Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	DEPOSITO	0.00		69,447.61
			Total:		0.64	0.00	69,447.61
<b>Total:</b>					<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>69,447.61</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		69,447.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
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		69,446.97
Saldo de Operación Inicial		69,446.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		69,447.61
Saldo de Operación Final		69,447.61
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.64	69,447.61	69,447.61	

-----

**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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0035






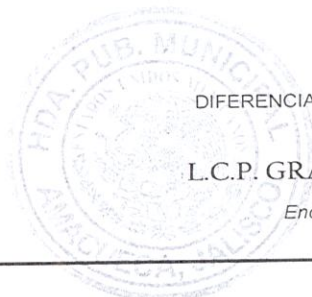
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 389.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			389.42
SALDO EN LIBROS			\$389.42
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/May/2021 al 31/May/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 :	19,970.99
01/May/2021 Ingresos		7 3% INFRAESTRUCTURA		05	0.17		19,971.16
31/May/2021 Egresos		9,472,051 JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0098..		19,581.74	389.42
31/May/2021 Diario		1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	0.00		389.42
				Total:	0.17	19,581.74	389.42
<b>Total:</b>					<b>0.17</b>	<b>19,581.74</b>	<b>389.42</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		19,339.49	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.17	
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		19,970.99	
Saldo de Operación Inicial		19,970.99	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17	
Retiros / Cargos (-)	1	19,581.74	
Saldo Final (+)		389.42	
Saldo de Operación Final		389.42	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.17	19,971.16	19,971.16
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9724 9725 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,581.74		389.42	389.42

**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	19,581.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



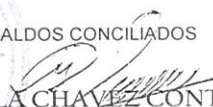
2018-2021

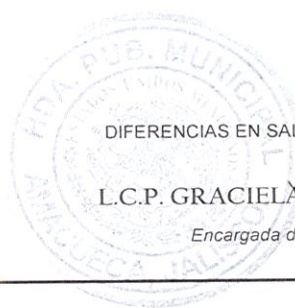
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 52,073.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			52,073.41
SALDO EN LIBROS			\$52,073.41
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/May/2021 al 31/May/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001010-25221			<b>BBVA Forta 2021 0116070434 Rec.Fed. Fortalecimien</b>			Saldo inicial :	34,578.52
03/May/2021	Egresos	70,434,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 0305218			25,030.50	9,548.02
31/May/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag.. Bancos		0.00		9,548.02
31/May/2021	Ingresos	6	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.. REF 0379		318,754.36		328,302.38
31/May/2021	Ingresos	6	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.. REF 0379		0.00		328,302.38
31/May/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0042..			133,375.23	194,927.15
31/May/2021	Egresos	70,434,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. FOLIO 0098..			33,136.00	161,791.15
31/May/2021	Egresos	70,434,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. FOLIO 0098..			10,758.00	151,033.15
31/May/2021	Egresos	70,434,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0009..			30,924.00	120,109.15
31/May/2021	Egresos	70,434,005	JAVIER FRANCO MADRIGAL FOLIO 0098..			68,035.74	52,073.41
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS 02		0.00		52,073.41
				Total:	<b>318,754.36</b>	<b>301,259.47</b>	<b>52,073.41</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>318,754.36</b>	<b>301,259.47</b>	<b>52,073.41</b>





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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,534.67
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
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	34,578.52
Saldo de Operación Inicial	34,578.52
Depósitos / Abonos (+)	1 318,754.36
Retiros / Cargos (-)	6 301,259.47
Saldo Final (+)	52,073.41
Saldo de Operación Final	52,073.41
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/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305218GASOLINA Ref. 0000849679 072 00072342005746350828 002601002105030000849679		25,030.50		9,548.02	9,548.02

-----

**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	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO TECHALUTA					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001662 5749866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		68,035.74			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		133,375.23			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218PAGO GASOLINA Ref. 0000949023 072 00072342005746350828 002601002105310000949023 SERVICIO TECHALUTA		30,924.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,136.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REF B6821 10531 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,758.00		52,073.41	52,073.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,259.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	318,754.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0043



2018-2021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 586,957.80
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCOS \$	586,957.80
		SALDO EN LIBROS \$	586,957.80
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/May/2021 al 31/May/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>	Saldo inicial :	683,904.20
06/May/2021	Egresos	70,574,015	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/00015	34,500.00
14/May/2021	Egresos	70,574,001	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	FOLIO 0029..	14,906.58
14/May/2021	Egresos	70,574,002	JAVIER FRANDO MADRIGAL	FOLIO 0042..	203,047.21
14/May/2021	Egresos	70,574,003	JAVIER FRANDO MADRIGAL	FOLIO 4235..	87,080.31
14/May/2021	Egresos	70,574,016	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0016	42,000.00
21/May/2021	Egresos	70,574,017	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0017	33,200.00
28/May/2021	Egresos	70,574,018	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/0018	33,900.00
31/May/2021	Ingresos	6	FISM RAMO 33 2021 ABRIL	REF 0379	351,786.30
31/May/2021	Ingresos	6	FISM RAMO 33 2021 ABRIL	REF 0379	0.00
31/May/2021	Egresos	4,202,017	COMISIONES BANCARIAS	mayo	98.60
			<b>Total:</b>	<b>351,786.30</b>	<b>448,732.70</b>
			<b>Total:</b>	<b>351,786.30</b>	<b>448,732.70</b>
					<b>586,957.80</b>

0045



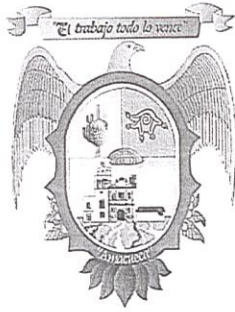
No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00		603,805.60	603,805.60
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00	683,805.60	683,805.60
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		34,500.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		87,080.31			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		203,047.21		359,178.08	359,178.08
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		42,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218FACTS VARIAS Ref. 0000284839 072 00072391004176358808 002601002105170000284839 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		14,906.58		302,271.50	302,271.50
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		33,200.00		269,071.50	269,071.50
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		33,900.00		235,171.50	235,171.50
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218PAGO FACTURA Ref. 0000869954 072 00072342005746350828 002601002105310000869954 SERVICIO TECHALUTA		133,375.23			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2001536 5749605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			133,375.23	586,957.80	586,957.80

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	662,107.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	565,161.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0047



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 22,953.80
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 22,953.80
		SALDO EN LIBROS	\$ 22,953.80
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-002001-15100</b>			<b>Banco AztecaRec fed part</b>			Saldo inicial :	16,906.46
01/May/2021	Ingresos	7	banco azteca	04	4.74		16,911.20
15/May/2021	Egresos	9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1a.QUIN..	1a.quincena		473,743.20	-456,832.00
31/May/2021	Egresos	4,202,017	COMISIONES BANCARIAS	MAYO		1,090.40	-457,922.40
31/May/2021	Egresos	9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2a.QUIN..	2a.quincena		469,123.80	-927,046.20
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		-927,046.20
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	500,000.00		-427,046.20
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	450,000.00		22,953.80
				Total:	<b>950,004.74</b>	<b>943,957.40</b>	<b>22,953.80</b>
<b>Total:</b>					<b>950,004.74</b>	<b>943,957.40</b>	<b>22,953.80</b>

**Movimientos del 2021-05-01 al 2021-05-31**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-05-31	2021-05-31	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 22,953.80	00000137
2021-05-31	2021-05-31	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 23,028.68	00000136
2021-05-31	2021-05-31	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -469,123.80	\$ 23,496.68	00000135
2021-05-31	2021-05-31	TR NOMINA	\$ 450,000.00	\$ 492,620.48	00000134
2021-05-14	2021-05-14	IVA COMISION 16%	\$ -75.52	\$ 42,620.48	00000133
2021-05-14	2021-05-14	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -472.00	\$ 42,696.00	00000132
2021-05-14	2021-05-14	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -473,743.20	\$ 43,168.00	00000131
2021-05-14	2021-05-14	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 516,911.20	00000130
2021-05-02	2021-05-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 4.74	\$ 16,911.20	00000129

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	325,447.95	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,089,247.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,447.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



TSUTA, NERI QUINTERO ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

0051



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO:	0001-01-01 00:00:00	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	0001-01-01 00:00:00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>