



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

| FECHA | NO.CHE. | A FAVOR DE :  | IMPORTE       |
|-------|---------|---|---------------|
|       |         | SALDOS EN BANCOS  | \$ 316,953.20 |
|       | menos   | CHEQUES EN CIRCULACION  | \$ 389,601.15 |
|       | mas     | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO  | \$ 100,000.00 |
|       |         | SALDO TOTAL EN BANCOS   | \$ 27,352.05  |
|       |         | SALDO FINAL EN LIBROS   | \$ 27,352.05  |
|       |         | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS  | \$ 0.00       |
|       |         | <br>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS |               |

**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta                                   | Nombre  | Referencia | Cargos                      | Abonos            | Saldo Inicial     |                   |
|--|---------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha                                    | Tipo    | Número     | Concepto                    |                   | Saldo             |                   |
| <b>1112-100-101 Impuestos 0191514202</b> |         |            |                             |                   | Saldo inicial :   | 50,914.57         |
| 03/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,256 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..   | 3256              | 15,900.00         | 35,014.57         |
| 10/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,257 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..   | 3257              | 15,900.00         | 19,114.57         |
| 10/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,258 | ALMA GUADALUPE VERONIC..    | 3258              | 16,008.00         | 3,106.57          |
| 10/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,259 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | 3259              | 16,400.00         | -13,293.43        |
| 14/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,260 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | CH/3260           | 34,840.00         | -48,133.43        |
| 15/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,261 | MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..   | CH/3261           | 6,800.00          | -54,933.43        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | PAGO DE COMISIONES BANC..   | SEPTIEMB..        | 4,384.80          | -59,318.23        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | TR. ENTRE CUENTAS           | SEPTIEMB..        | 222,000.00        | -281,318.23       |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | TR. ENTRE CUENTAS           | SEPTIEMB..        | 33,000.00         | -248,318.23       |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | TR. ENTRE CUENTAS           | SEPTIEMB..        | 130,000.00        | -118,318.23       |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | TR. ENTRE CUENTAS           | SEPTIEMB..        | 65,000.00         | -53,318.23        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITO DE TERCEROS        | SEPTIEMB..        | 20,000.00         | -33,318.23        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITO DE TERCEROS        | SEPTIEMB..        | 45,000.00         | 11,681.77         |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | PAGO DE COMISIONES BANC..   | SEPTIEMB..        | 530.56            | 11,151.21         |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITO DE TERCEROS        | SEPTIEMB..        | 185,000.00        | 196,151.21        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITO DE TERCEROS        | SEPTIEMB..        | 1,000.00          | 195,151.21        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | TR. ENTRE CUENTAS           | SEPTIEMB..        | 5,850.00          | 189,301.21        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 81,448.07         | 270,749.28        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 50,000.00         | 320,749.28        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 18,188.00         | 338,937.28        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 1,250.00          | 340,187.28        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 6,136.72          | 346,324.00        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 284.00            | 346,608.00        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITOS DEL MES           | SEPTIEMB..        | 3,194.00          | 349,802.00        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | TR. ENTRE CUENTAS           | SEPTIEMB..        | 10,500.00         | 339,302.00        |
| 15/Sep/2020                              | Diario  | 3          | DEPOSITO                    | SEPTIEMB..        | 100,000.00        | 439,302.00        |
| 17/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,262 | LUIS REY AGUILAR DEL RIO    | 3262              | 65,000.00         | 374,302.00        |
| 17/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,263 | ESPERANZA OSORIO ..         | CH/3263           | 9,000.00          | 365,302.00        |
| 17/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,264 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | ch/3264           | 30,000.00         | 335,302.00        |
| 17/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,265 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..   | 3265              | 10,500.00         | 324,802.00        |
| 23/Sep/2020                              | Egresos | 4,202,001  | TRANSFERENCIA A ASESORI..   | FOLIO 0018..      | 2,570.00          | 322,232.00        |
| 23/Sep/2020                              | Egresos | 4,202,001  | TRANSFERENCIA A ASESORI..   | FOLIO 0099..      | 2,650.01          | 319,581.99        |
| 23/Sep/2020                              | Egresos | 4,202,002  | TRANSFERENCIA A COMERCI..   | FOLIO 0099..      | 5,220.00          | 314,361.99        |
| 23/Sep/2020                              | Egresos | 4,202,003  | TRANSFERENCIA A MILTON I..  | FOLIO 0099..      | 1,000.00          | 313,361.99        |
| 23/Sep/2020                              | Egresos | 4,202,004  | TRANSFERENCIA A TECNIPL..   | FOLIO 0099..      | 975.79            | 312,386.20        |
| 25/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,266 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..   | 3266              | 15,000.00         | 297,386.20        |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,267 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | CH/3269           | 47,899.00         | 249,487.20        |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,268 | TELEFONOS DE MEXICO S.A ... | 3268              | 9,050.00          | 240,437.20        |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,269 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | CH/3269           | 49,853.22         | 190,583.98        |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,270 | DANIEL CORDOVA JIMENEZ      | 3270              | 26,600.00         | 163,983.98        |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,271 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | CH/3271           | 22,629.00         | 141,354.98        |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,272 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | 3272              | 42,500.00         | 98,854.98         |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,273 | DANIEL FRANCO COVARRUBI..   | CH/3273           | 6,148.00          | 92,706.98         |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,274 | JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..   | CH/3274           | 6,000.00          | 86,706.98         |
| 30/Sep/2020                              | Egresos | 42,023,275 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE..    | CH/3275           | 59,354.93         | 27,352.05         |
|  |         |            |                             | <b>Total:</b>     | <b>738,500.79</b> | <b>762,063.31</b> |
| <b>Total:</b>                            |         |            |                             | <b>738,500.79</b> | <b>762,063.31</b> | <b>27,352.05</b>  |



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0191514202                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001915142021           |

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

### Información Financiera

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 49,086.54     |
| 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          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 17       | 289.00        |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 3        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>457.38</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 27,813.42  |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 27,813.42  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 21 | 918,140.13 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 31 | 629,000.35 |
| Saldo Final (+)                      |    | 316,953.20 |
| Saldo de Operación Final             |    | 316,953.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20 |            | 272.00 |        |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 43.52  |        | 27,497.90 | 27,497.90   |

**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 |
| 02/SEP | 02/SEP | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO AGO 2020 Ref. 580953   |            | 185.38     |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO AGO 2020 Ref. 580953  |            | 29.66      |            | 27,282.86  | 27,282.86   |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |            | 33,000.00  | 60,282.86  | 60,282.86   |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256   |            | 15,900.00  |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246   |            | 10,500.00  |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248   |            | 7,531.00   |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 3232  |            | 2,400.00   |            | 23,951.86  | 23,951.86   |
| 09/SEP | 09/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>COMISIONES COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 4,384.80   |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 44,640.85  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR MARZO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 37,052.33  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR MARZO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 31,575.40  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR ABRIL0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 40,338.73  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR JUNIO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 27,493.49  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR JULIO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 39,661.71  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |            | 38,876.83  |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 222,000.00 |            | 57,206.40  | 57,206.40   |
| 10/SEP | 10/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0100920PAGO INTERBANCARIO Ref. 0128205865 002<br>00002413049500688125<br>085900597464325400<br>HUGO,PEDROZA/TOSCANO |            |            | 3,194.00   | 60,400.40  | 60,400.40   |
| 11/SEP | 11/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>TERRENO D622 FOLIO:3190 Ref. *****4202   |            |            | 284.00     |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257   |            | 15,900.00  |            | 44,784.40  | 44,784.40   |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252   |            | 2,250.00   |            |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 130,000.00 | 172,534.40 | 172,534.40  |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247   |            | 41,500.00  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 7,200.00   |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191514202 |
| No. Cliente | A6536912   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250  |            |           |           |           |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253   |            | 53,084.69 |           |           |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249   |            | 42,253.50 |           |           |             |
| 15/SEP | 17/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP15 15:17 MEXICO   |            |           | 6,136.72  |           |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3259  |            | 16,400.00 |           |           |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3261  |            | 6,800.00  |           | 11,432.93 | 5,296.21    |
| 17/SEP | 17/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |           | 65,000.00 |           |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |           | 20,000.00 | 96,432.93 | 96,432.93   |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265   |            | 10,500.00 |           | 85,932.93 | 85,932.93   |
| 21/SEP | 21/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |           | 45,000.00 |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262   |            | 65,000.00 |           |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263   |            | 9,000.00  |           | 56,932.93 | 56,932.93   |
| 22/SEP | 22/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0200922Patrick Oden dictamen Cerro Bo Ref. 0141348337 072<br>00072320008012017270<br>7279CP04202009221077385048<br>PATRICK VANCE ODEN |            |           | 1,250.00  | 58,182.93 | 58,182.93   |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3254  |            | 26,600.00 |           |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264   |            | 30,000.00 |           |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |           | 20,000.00 |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>2309208PAGO ABOGADO Ref. 0000415590 030<br>00030342900006858314<br>002601002009230000415590<br>MILTON IVAN PERALTA PATIÑO               |            | 1,000.00  |           |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2309208FACT 91 Ref. 0000415774 072<br>00072225003182729996<br>002601002009230000415774<br>COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR              |            | 5,220.00  |           |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 2,650.01  |           |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DIFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 2,570.00  |           |           |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 975.79    |           |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191514202 |
| No. Cliente | A6536912   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | FACT TECNIPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953                                     |            |           |            |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158061319 TRANSMI Y PREDIAL Ref. 9857127218 |            |           | 18,188.00  |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953        |            | 20,000.00 |            | 7,355.13   | 7,355.13    |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953               |            | 5,850.00  |            | 1,505.13   | 1,505.13    |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953        |            | 1,000.00  |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953        |            |           | 185,000.00 |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 9546   |            |           | 81,448.07  |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 9547   |            |           | 50,000.00  | 316,953.20 | 316,953.20  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 629,000.35 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 31 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 918,140.13 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE :                              | IMPORTE      |
|-------|------------|---|--------------|
|       |            | SALDO EN BANCOS                           | \$ 44,164.67 |
|       | menos      | CHEQUES EN CIRCULACION                    |              |
|       |            | TOTAL                                     | \$ -         |
|       |            | SALDO FINAL DE BANCO                      | \$ 44,164.67 |
|       |            | SALDO EN LIBROS                           | \$44,164.67  |
|       |            | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS         | \$ -         |
|       |            | L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS          |              |
|       |            | <i>Encargada de la hacienda municipal</i> |              |

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta              | Fecha  | Tipo | Número | Nombre                          | Concepto | Referencia | Cargos           | Abonos        | Saldo Inicial   | Saldo            |
|---------------------|--------|------|--------|---------------------------------|----------|------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>1112-100-104</b> |        |      |        | <b>Derechos Agua 0114327047</b> |          |            |                  |               |                 |                  |
| 15/Sep/2020         | Diario |      | 3      | COMISIONES                      |          | SEPTIEMB.. |                  |               | Saldo inicial : | 439.14           |
| 15/Sep/2020         | Diario |      | 3      | TR. DE CUENTA                   |          | 0          | 0.00             |               | 439.14          | 0.00             |
| 15/Sep/2020         | Diario |      | 3      | COMISIONES                      |          | SEPTIEMB.. | 44,164.67        |               |                 | 0.00             |
|                     |        |      |        |                                 |          | Total:     | <b>44,164.67</b> | <b>439.14</b> |                 | <b>44,164.67</b> |
| <b>Total:</b>       |        |      |        |                                 |          |            | <b>44,164.67</b> | <b>439.14</b> |                 | <b>44,164.67</b> |





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114327047                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001143270477           |

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

**Información Financiera**

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 1,486.79      |
| Días del Periodo               |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.01          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00          |
| Manejo de Cuenta               |          | 420.00        |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 1        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>378.56</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

**MONEDA NACIONAL**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 439.13    |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 439.13    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 44,164.67 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 439.13    |
| Saldo Final (+)                      |   | 44,164.67 |
| Saldo de Operación Final             |   | 44,164.67 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 02/SEP | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO<br>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.<br>1AGO20/31AGO20 |            | 378.56 |        |           |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN  |            | 60.57  |        |           |             |

**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   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | 16%<br>C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 75 |            |        | 44,164.67 | 44,164.67 | 44,164.67   |

**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 439.13    | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 44,164.67 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE :                         | IMPORTE     |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|
|       |            | SALDO EN BANCOS                      | \$ 3,182.38 |
|       | menos      | CHEQUES EN CIRCULACION               |             |
|       |            | TOTAL \$                             | -           |
|       |            | SALDO FINAL DE BANCO \$              | 3,182.38    |
|       |            | SALDO EN LIBROS                      | \$3,182.38  |
|       |            | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ | -           |
|       |            | L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS     |             |
|       |            | Encargada de la hacienda municipal   |             |

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta              | Nombre |        | Referencia               | Cargos          | Abonos       | Saldo Inicial   |
|---------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Fecha               | Tipo   | Número |                          |                 |              | Concepto        |
| <b>1112-100-403</b> |        |        |                          |                 |              | 49.68           |
| 15/Sep/2020         | Diario |        | 3% infra cta. 0114327098 |                 |              | 0.00            |
| 15/Sep/2020         | Diario | 3      | COMISIONES COBRADAS      | SEPTIEMB..      |              | 3,182.38        |
| 15/Sep/2020         | Diario | 3      | DEPOSITOS DEL MES        | SEPTIEMB..      | 3,182.38     | 3,182.38        |
|                     |        |        | Total:                   | 3,182.38        | 49.68        | 3,182.38        |
| <b>Total:</b>       |        |        |                          | <b>3,182.38</b> | <b>49.68</b> | <b>3,182.38</b> |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO CP 49370

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114327098                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001143270985           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 107.73       |
| 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         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 420.00       |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 1        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>42.82</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 49.68     |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 49.68     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 3,182.38  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 49.68     |
| Saldo Final (+)                      |   | 3,182.38  |
| Saldo de Operación Final             |   | 3,182.38  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 02/SEP | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO<br>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.<br>1AGO20/31AGO20 |            | 42.82  |        |           |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN  |            | 6.86   |        |           |             |

**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   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>16%<br>Ref. 37 |            |        | 3,182.38 | 3,182.38  | 3,182.38    |

**Total de Movimientos**

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 49.68    | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,182.38 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE :                      | IMPORTE      |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------|
|       |            | SALDO EN BANCOS                   | \$ 24,122.73 |
|       | menos      | CHEQUES EN CIRCULACION            |              |
|       |            | TOTAL                             | \$ -         |
|       |            | SALDO FINAL DE BANCO              | \$ 24,122.73 |
|       |            | SALDO EN LIBROS                   | \$24,122.73  |
|       |            | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | \$ -         |

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

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta              | Fecha  | Tipo | Número | Nombre                 | Concepto          | Referencia | Cargos           | Abonos        | Saldo Inicial | Saldo            |
|---------------------|--------|------|--------|------------------------|-------------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>1112-100-420</b> |        |      |        | <b>20% saneamiento</b> | <b>0114327063</b> |            |                  |               |               |                  |
| 15/Sep/2020         | Diario |      | 3      | COMISIONES             |                   | SEPTIEMB.. |                  | 487.20        | 3,405.02      | 2,917.82         |
| 15/Sep/2020         | Diario |      | 3      | intereses ganados      |                   | SEPTIEMB.. | 0.03             |               |               | 2,917.85         |
| 15/Sep/2020         | Diario |      | 3      | DEPOSITOS              |                   | SEPTIEMB.. | 21,204.88        |               |               | 24,122.73        |
|                     |        |      |        |                        |                   | Total:     | <b>21,204.91</b> | <b>487.20</b> |               | <b>24,122.73</b> |
| <b>Total:</b>       |        |      |        |                        |                   |            | <b>21,204.91</b> | <b>487.20</b> |               | <b>24,122.73</b> |





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114327063                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001143270639           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 3,624.67      |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.03          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 420.00        |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 1        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>420.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         | 3,405.02    |
| Saldo de Operación Inicial           | 3,405.02    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 21,204.91 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 487.20    |
| Saldo Final (+)                      | 24,122.73   |
| Saldo de Operación Final             | 24,122.73   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99   |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |      |                           |            |        | SALDO  |           |             |
|--------|--------|------|---------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19  | INTERESES GANADOS         |            |        | 0.03   |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C49  | COM SDO INFERIOR A MINIMO |            | 420.00 |        |           |             |

**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  | 0114327063 |
| No. Cliente | A6536912   |

| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS                   | ABONOS    | SALDO     |             |
|-----------------------------|--------|---|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |   |            |                          |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|                             |        | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20 |            |                          |           |           |             |
| 01/SEP                      | 01/SEP | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%                          |            | 67.20                    |           | 2,917.85  | 2,917.85    |
| 30/SEP                      | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38                          |            |                          | 21,204.88 | 24,122.73 | 24,122.73   |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |   |            |                          |           |           |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |   | 487.20     | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |           |           | 2           |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |   | 21,204.91  | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |           |           | 2           |



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE :                     | IMPORTE         |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------|
|       |            | SALDO EN BANCOS                  | \$ 1,268,505.45 |
|       | menos      | CHEQUES EN CIRCULACION           | \$ -            |
|       |            | TOTAL                            | \$ 1,268,505.45 |
|       |            | SALDO FINAL DE BANCOS            | \$ 1,268,505.45 |
|       |            | SALDO EN LIBROS                  | \$ 1,268,505.45 |
|       |            | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ -            |

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta<br>Fecha     | Tipo     | Número    | Nombre<br>Concepto                | Referencia   | Cargos            | Abonos            | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---------------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1112-100-501</b> |          |           | <b>Infra 2020 cta. 0114614208</b> |              |                   | Saldo inicial :   | 1,164,784.40           |
| 01/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,001 | TRANSFERENCIA A DISTRIBU..        | FOLIO 0096.. |                   | 15,787.99         | 1,148,996.41           |
| 01/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,002 | TRANSFERENCIA A FIRMAING..        | FOLIO 0096.. |                   | 56,036.38         | 1,092,960.03           |
| 03/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,032 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..         | ch/032       |                   | 3,900.00          | 1,089,060.03           |
| 07/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,003 | TRANSFERENCIA A JAVIER F..        | FOLIO 0090.. |                   | 81,045.05         | 1,008,014.98           |
| 07/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,004 | TRANSFERENCIA A JAVIER F..        | FOLIO 0009.. |                   | 46,846.18         | 961,168.80             |
| 10/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,033 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..         | 33           |                   | 5,400.00          | 955,768.80             |
| 10/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,034 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..         | 34           |                   | 25,000.00         | 930,768.80             |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3         | PAGO DE COMISIONES BANC..         | SEPTIEMB..   |                   | 98.60             | 930,670.20             |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,035 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..         | 35           |                   | 12,000.00         | 918,670.20             |
| 25/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,036 | HUMBERTO DE JESUS FLORE..         | 36           |                   | 9,000.00          | 909,670.20             |
| 25/Sep/2020         | Egresos  | 4,208,037 | CANCELADO                         | 37           |                   | 0.00              | 909,670.20             |
| 30/Sep/2020         | Ingresos | 1         | INGRESOS DEL FONDO DE IN..        | REF 0379     | 358,494.10        |                   | 1,268,164.30           |
| 30/Sep/2020         | Ingresos | 1         | INGRESOS DEL FONDO DE IN..        | REF 0379     | 341.15            |                   | 1,268,505.45           |
|                     |          |           |                                   | Total:       | <b>358,835.25</b> | <b>255,114.20</b> | <b>1,268,505.45</b>    |
| <b>T o t a l:</b>   |          |           |                                   |              | <b>358,835.25</b> | <b>255,114.20</b> | <b>1,268,505.45</b>    |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO CP 49370

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114614208                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001146142081           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 969,028.61   |
| 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>85.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 944,784.40   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 944,784.40   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 4  | 598,835.25   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 13 | 290,114.20   |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,253,505.45 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,253,505.45 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20 |            | 85.00  |        |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 13.60  |        |           |             |

**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  | 0114614208 |
| No. Cliente | A6536912   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/SEP | 01/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |           | 220,000.00 |              |              |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0109208FACTS CALLE ALLENDE Ref. 0000525302 072<br>00072320010418754992<br>002601002009010000525302<br>FIRMAING GDL SA DE CV         |            | 56,036.38 |            |              |              |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0109208FACT ALLENDE COFRADI Ref. 0000525579 014<br>00014320655077642758<br>002601002009010000525579<br>DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA |            | 15,787.99 |            | 1,092,861.43 | 1,092,861.43 |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 32   |            | 3,900.00  |            |              |              |
| 04/SEP | 04/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1928956 5429881 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 341.15     | 1,089,302.58 | 1,089,302.58 |
| 07/SEP | 07/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>0168381593 Ref. REFBNTC00580953  |            | 81,045.05 |            |              |              |
| 07/SEP | 07/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT 9052 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 46,846.18 |            | 961,411.35   | 961,411.35   |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33   |            | 5,400.00  |            |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 34   |            | 25,000.00 |            | 931,011.35   | 931,011.35   |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35   |            | 12,000.00 |            | 919,011.35   | 919,011.35   |
| 23/SEP | 23/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 20,000.00 |            |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |           | 20,000.00  | 919,011.35   | 919,011.35   |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36   |            | 9,000.00  |            |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37   |            | 15,000.00 |            | 895,011.35   | 895,011.35   |
| 30/SEP | 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1936987 5464202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 358,494.10 | 1,253,505.45 | 1,253,505.45 |

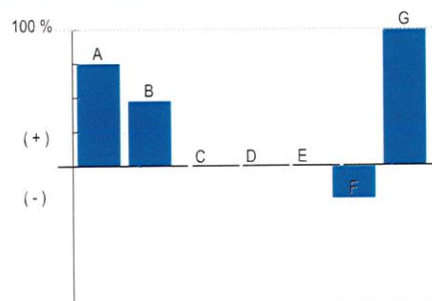
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 290,114.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 13 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 598,835.25 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114614208 |
| No. Cliente | A6536912   |

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

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 944,784.40   | 75.37%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 598,835.25   | 47.77%     | B       |
| Comisiones (-)         | -85.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -290,114.20  | -23.14%    | F       |
| Saldo Final            | 1,253,505.45 | 100.00%    | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



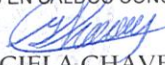
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

| FECHA  | NO.<br>CHEQUE | A FAVOR DE :                      | IMPORTE      |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------|
|  |               | SALDO EN BANCOS                   | \$ 38,829.07 |
|  | menos         | CHEQUES EN CIRCULACION            |              |
|  |               | TOTAL                             | \$ -         |
|  |               | SALDO FINAL DE BANCO              | \$ 38,829.07 |
|  |               | SALDO EN LIBROS                   | \$38,829.07  |
|  |               | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | \$ -         |
| <br>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS<br><i>Encargada de la hacienda municipal</i> |               |                                   |              |





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020  
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta<br>Fecha     | Tipo     | Número    | Nombre<br>Concepto                        | Referencia | Cargos            | Abonos            | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---------------------|----------|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1112-100-502</b> |          |           | <b>Forta 2020 cta. 0114614240</b>         |            |                   | Saldo inicial :   | 341,667.38             |
| 01/Sep/2020         | Egresos  | 4,240,001 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 008254.. |            |                   | 88,639.32         | 253,028.06             |
| 15/Sep/2020         | Egresos  | 4,240,002 | TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. folio 001339.. |            |                   | 147,250.00        | 105,778.06             |
| 15/Sep/2020         | Egresos  | 4,240,003 | TRANSFRENCIA A BRIANDA M.. FOLIO 0013..   |            |                   | 23,774.20         | 82,003.86              |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3         | TRASPASOS ENTRE CUENTAS SEPTIEMB..        |            |                   | 120,000.00        | -37,996.14             |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 4,240,004 | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. FOLIO 0073..     |            |                   | 15,888.51         | -53,884.65             |
| 21/Sep/2020         | Egresos  | 4,240,005 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 005501.. |            |                   | 129,333.99        | -183,218.64            |
| 30/Sep/2020         | Ingresos | 1         | INGRESOS DEL FONDO DE F.. REF 0379        |            | 322,182.88        |                   | 138,964.24             |
| 30/Sep/2020         | Ingresos | 1         | INGRESOS DEL FONDO DE F.. REF 0379        |            | 306.60            |                   | 139,270.84             |
| 30/Sep/2020         | Egresos  | 4,240,006 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. 6260           |            |                   | 100,441.77        | 38,829.07              |
|                     |          |           | Total:                                    |            | <b>322,489.48</b> | <b>625,327.79</b> | <b>38,829.07</b>       |
| <b>T o t a l:</b>   |          |           |   |            | <b>322,489.48</b> | <b>625,327.79</b> | <b>38,829.07</b>       |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114614240                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001146142405           |

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

### Información Financiera

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 45,424.77    |
| 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         |
| <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         |   | 341,667.38 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 341,667.38 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 5 | 640,489.48 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 9 | 943,327.79 |
| Saldo Final (+)                      |   | 38,829.07  |
| Saldo de Operación Final             |   | 38,829.07  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 |            | 220,000.00 |        |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0109208PAGO GASOLINA Ref. 0000512756 072     |            | 88,639.32  |        | 33,028.06 | 33,028.06   |

**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  | 0114614240 |
| No. Cliente | A6536912   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00072342005746350828<br>002601002009010000512756<br>SERVICIO TECHALUTA  |            |            |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 33,000.00  |            | 28.06      | 28.06       |
| 04/SEP | 04/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1928658 5429026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 306.60     | 334.66     | 334.66      |
| 14/SEP | 14/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR PAGO PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |            | 133,000.00 |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PMO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 150,000.00 | 283,334.66 | 283,334.66  |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>B692100915 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 147,250.00 |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1709208F 3209 3217 3185 Ref. 0000925746 072<br>00072320006515307528<br>002601002009170000925746<br>BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART |            | 23,774.20  |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | P14 HDI SEGUROS SA DE CV<br>REF:00820049002677611915 CIE:0423722 Ref. GUIA:1276825  |            | 15,888.51  |            | 96,421.95  | 96,421.95   |
| 21/SEP | 21/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            |            | 35,000.00  |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2109208PAGO GASOLINA Ref. 0000213906 072<br>00072342005746350828<br>002601002009210000213906<br>SERVICIO TECHALUTA                |            | 129,333.99 |            | 2,087.96   | 2,087.96    |
| 30/SEP | 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1937427 5465925 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 322,182.88 |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 185,000.00 |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3009208PAGO GASOLINA Ref. 0000206896 072<br>00072342005746350828<br>002601002009300000206896<br>SERVICIO TECHALUTA                |            | 100,441.77 |            | 38,829.07  | 38,829.07   |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 943,327.79 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 640,489.48 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |





2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

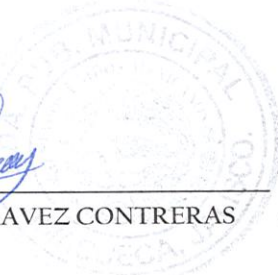
NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

| FECHA | NO.CHE. | A FAVOR DE :                           | IMPORTE  |
|-------|---------|--|----------|
|       |         | SALDOS EN BANCOS                       | \$ 88.64 |
|       | menos   | CHEQUES EN CIRCULACION                 | \$ -     |
|       | mas     | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | \$ -     |
|       |         | SALDO TOTAL EN BANCOS                  | \$ 88.64 |
|       |         | SALDO FINAL EN LIBROS                  | \$ 88.64 |
|       |         | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS       | \$ -     |

  
L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS



**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

| Cuenta              | Nombre   | Referencia                 | Cargos                     | Abonos                 | Saldo Inicial       |
|---------------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Fecha               | Tipo     | Número                     | Concepto                   |                        | Saldo               |
| <b>1112-100-503</b> |          | <b>Part.fed 0113719472</b> |                            |                        |                     |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 1,283,817.90        |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 350,908.05          |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 62,719.76           |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 0.00                |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 4,939.51            |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 1,857.17            |
| 15/Sep/2020         | Ingresos | 2                          | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | SEPTIEMB..             | 18,058.95           |
| 15/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,001                  | TRANSFERENCIA PAGO DE ..   | FOLIO 0040..           | 80,450.00           |
| 15/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,002                  | TRANSFERENCIA A LA SECR..  | FOLIO 0048..           | 60,375.00           |
| 15/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,003                  | TRANSFERENCIA A DIF MUNI.. | FOLIO 0068..           | 67,500.00           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 130,000.00          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 65,000.00           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 20,000.00           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 45,000.00           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 133,000.00          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 222,000.00          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 460,000.00          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 452,200.00          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 499,997.08          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 249,999.47          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 150,000.00          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 35,000.00           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 30,000.00           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | septiembre             | 100,002.19          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | septiembre             | 73,005.32           |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | septiembre             | 431,006.91          |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..             | 1,000.00            |
| 15/Sep/2020         | Diario   | 3                          | DEPOSITO DE TERCEROS       | SEPTIEMB..             | 28,934.16           |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,004                  | TRANSFERENCIA A ALMA RO..  | FOLIO 0013..           | 3,810.73            |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,005                  | ALONSO ALFARO CARO         | FOLIO 0013..           | 1,226.82            |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,006                  | TRANSFERENCIA A MARIA DE.. | FOLIO 0018..           | 1,600.00            |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,006                  | TRANSFERENCIA A MARIA DE.. | FOLIO 0018..           | 480.00              |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,007                  | TRANSFERENCIA A NEXTCOD..  | FOLIO 0013..           | 1,666.34            |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,008                  | TRANSFERENCIA A LEON ELI.. | FOLIO 0013..           | 15,080.00           |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,009                  | TRANSFERENCIA A GONZAL..   | FOLIO 0034..           | 21,300.00           |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,010                  | FRANC ISCO JAVIER QUIÑON.. | FOLIO 0065..           | 27,784.90           |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,011                  | MARIA CONCEPCION RIVERA .. | FOLIO 0073..           | 4,029.84            |
| 17/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,012                  | TRANSFERENCIA A FRANCIS..  | FOLIO 0076..           | 18,157.24           |
| 29/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,013                  | ALONSO ALFARO CARO         | folio 009880..         | 1,160.23            |
| 29/Sep/2020         | Egresos  | 9,472,014                  | EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..  | folio 009880..         | 3,424.00            |
|                     |          |                            | <b>Total:</b>              |                        | <b>2,578,249.92</b> |
|                     |          |                            |                            | <b>Saldo inicial :</b> | <b>80.37</b>        |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,283,898.27</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,634,806.32</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,697,526.08</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,697,526.08</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,702,465.59</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,704,322.76</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,722,381.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,641,931.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,581,556.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,514,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,384,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,319,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,299,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,254,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,121,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>1,343,056.71</b> |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>883,056.71</b>   |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>430,856.71</b>   |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-69,140.37</b>   |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-319,139.84</b>  |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-469,139.84</b>  |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-504,139.84</b>  |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-534,139.84</b>  |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-434,137.65</b>  |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>-361,132.33</b>  |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>69,874.58</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>70,874.58</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>99,808.74</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>95,998.01</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>94,771.19</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>93,171.19</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>92,691.19</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>91,024.85</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>75,944.85</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>54,644.85</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>26,859.95</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>22,830.11</b>    |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>4,672.87</b>     |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>3,512.64</b>     |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>88.64</b>        |
|                     |          |                            |                            |                        | <b>88.64</b>        |
|                     |          |                            | <b>Total:</b>              |                        | <b>2,578,249.92</b> |
|                     |          |                            |                            | <b>2,578,241.65</b>    | <b>88.64</b>        |



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0113719472                   |
| No. de Cliente   | A6536912                     |
| R.F.C            | MAJ8501014C7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001137194721           |

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

### Información Financiera

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 14,429.35    |
| 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         |
| <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         |    | 80.37        |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 80.37        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 12 | 2,578,249.92 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 27 | 2,578,241.65 |
| Saldo Final (+)                      |    | 88.64        |
| Saldo de Operación Final             |    | 88.64        |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

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 |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1929826 5433772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            |        | 28,934.16  | 29,014.53 | 29,014.53   |
| 09/SEP | 09/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |        | 222,000.00 |           |             |

**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 |
| 09/SEP | 09/SEP | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00  |            | 249,999.47 |              | 1,015.06   | 1,015.06    |
| 14/SEP | 14/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1931738 5440699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 62,719.76    |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1932360 5443461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 350,908.05   |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR PAGO PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 133,000.00 |              |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PMO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 150,000.00 |              |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 130,000.00 |              | 1,642.87   | 1,642.87    |
| 15/SEP | 15/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0200915LAYMEJSP 1931394 5439393 Ref. 0133952231 112<br>00112180000028267099<br>72325832<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST                    |            |            | 1,283,817.90 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>1509208TR NOMINA Ref. 0000791466 127<br>00127180001292193491<br>002601002009150000791466<br>MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA                               |            | 460,000.00 |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00  |            | 499,997.08 |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:04202L27640028693467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4093364  |            | 80,450.00  |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>150920800000000000000000000000001AMACUECAR Ref. 0000826298 014<br>00014320655079295899<br>002601002009150000826298<br>SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC |            | 60,375.00  |              |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 67,500.00  |              | 117,138.69 | 117,138.69  |
| 17/SEP | 17/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 65,000.00  |              |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>542 541 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 3,810.73   |              |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT 10291 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 1,226.82   |              |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>C6188 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 1,600.00   |              |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 1,666.34   |              |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1709208FACTURA 1187 Ref. 0000926746 072<br>00072342005230095327<br>002601002009170000926746<br>LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS                              |            | 15,080.00  |              |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS  |            | 20,000.00  |              |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            |            |           |             |
| 17/SEP | 17/SEP | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00  |            |            | 73,005.32  |           |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT 2435 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 21,300.00  |            |           |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>17092082812 2813 Ref. 0000958087 014<br>00014320605548159128<br>002601002009170000958087<br>FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE |            | 27,784.90  |            |           |             |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 4,029.84   |            |           |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1709208209 Y 210 Ref. 0000975017 002<br>00002386040050247281<br>002601002009170000975017<br>FRANCISONE ENRIQUE CRUZ OSORI    |            | 18,157.24  |            | 10,488.14 | 10,488.14   |
| 21/SEP | 21/SEP | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00  |            |            | 100,002.19 |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2109208GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000213844 002<br>00002320701619201594<br>002601002009210000213844<br>VICENTE SADER         |            | 30,000.00  |            |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 35,000.00  |            |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 45,000.00  |            | 490.33    | 490.33      |
| 22/SEP | 22/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMPLEMENTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 480.00     |            | 10.33     | 10.33       |
| 25/SEP | 25/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1935325 5456303 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |            | 4,939.51   |           |             |
| 25/SEP | 25/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1933664 5450384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |            | 1,857.17   |           |             |
| 25/SEP | 25/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1933537 5450125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |            | 18,058.95  | 24,865.96 | 24,865.96   |
| 29/SEP | 29/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT 8127 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953  |            | 3,424.00   |            |           |             |
| 29/SEP | 29/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACT 10507 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            | 1,160.23   |            | 20,281.73 | 20,281.73   |
| 30/SEP | 30/SEP | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00  |            |            | 431,006.91 |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953   |            |            | 1,000.00   |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>3009208TR NOMINA Ref. 0000142832 127<br>00127180001292193491<br>002601002009300000142832<br>MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA      |            | 452,200.00 |            | 88.64     | 88.64       |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,578,241.65 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 27 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,578,249.92 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE :  | IMPORTE   |
|-------|------------|---|-----------|
|       |            | SALDO EN BANCOS   | \$ 387.78 |
|       | menos      |   |           |
|       |            |   | \$ -      |
|       |            | SALDO FINAL BANCOS  | \$ 387.78 |
|       |            | SALDO EN LIBROS   | \$ 387.78 |
|       |            | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS   | \$ -      |
|       |            | <br>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS<br>Encargada de la hacienda municipal |           |

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Sep/2020 al 30/Sep/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta              | Nombre  | Concepto  | Referencia                 | Cargos            | Abonos            | Saldo Inicial             |
|---------------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Fecha               | Tipo    | Número    |                            |                   |                   | Saldo                     |
| <b>1112-300-100</b> |         |           | <b>BANCO AZTECA NOMINA</b> |                   |                   |                           |
| 15/Sep/2020         | Egresos | 9,349,001 | PERSONAL MUNICIPIO AMAC..  | TRANSFER..        |                   | Saldo inicial : 20,154.88 |
| 15/Sep/2020         | Egresos | 9,349,001 | PERSONAL MUNICIPIO AMAC..  | TRANSFER..        | 0.00              | 462,332.80                |
| 15/Sep/2020         | Diario  | 3         | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..        | 460,000.00        | -442,177.92               |
| 15/Sep/2020         | Diario  | 3         | C OMISIONES DEL MES        | SEPTIEMB..        |                   | 17,822.08                 |
| 15/Sep/2020         | Diario  | 3         | TR. ENTRE CUENTAS          | SEPTIEMB..        | 452,200.00        | 1,108.96                  |
| 15/Sep/2020         | Diario  | 3         | RENDIMIENTOS               | SEPTIEMB..        | 2.26              | 16,713.12                 |
| 30/Sep/2020         | Egresos | 9,349,002 | PERSONAL MUNICIPIO AMAC..  | TRANSFER..        |                   | 468,913.12                |
|                     |         |           | Total:                     | <b>912,202.26</b> | <b>931,969.36</b> | 468,915.38                |
|                     |         |           |                            |                   |                   | 387.78                    |
| <b>Total:</b>       |         |           |                            | <b>912,202.26</b> | <b>931,969.36</b> | <b>387.78</b>             |