



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 230,391.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 508,671.88
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 283,712.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	5,431.18
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	5,431.18
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 0.00
		 GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios						
01/Sep/2021	Ingresos		1	RECURSOS PROPIOS	agosto		1.92	Saldo inicial :	13,479.93	
01/Sep/2021	Egresos		4,202,001	JOSE SANTIAGO VACA CORT..	FOLIO 0084..				13,481.85	
01/Sep/2021	Egresos		4,202,014	COMISIONES BANCARIAS	septiembre			3,134.85	10,347.00	
02/Sep/2021	Egresos		4,202,015	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 0020..			376.77	9,970.23	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,622	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3622			2,436.00	7,534.23	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,623	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3623			10,900.00	-3,365.77	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,624	CANCELADO	CH/3624			69,900.00	-73,265.77	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,625	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3625			0.00	-73,265.77	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,626	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3626			10,700.00	-83,965.77	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,627	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3627			86,375.00	-170,340.77	
02/Sep/2021	Egresos		42,023,628	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3628			34,100.00	-204,440.77	
07/Sep/2021	Egresos		4,202,002	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0039..			13,300.00	-217,740.77	
07/Sep/2021	Egresos		42,023,629	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3629			13,791.82	-231,532.59	
08/Sep/2021	Egresos		4,202,013	LUCES FELIZ, S.A. DE CV.	FOLIO			27,600.00	-259,132.59	
09/Sep/2021	Egresos		42,023,630	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3630			16,550.07	-275,682.66	
09/Sep/2021	Egresos		42,023,631	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3630			33,510.00	-309,192.66	
09/Sep/2021	Egresos		42,023,632	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3632			42,450.00	-351,642.66	
09/Sep/2021	Egresos		42,023,633	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3633			42,080.00	-393,722.66	
14/Sep/2021	Egresos		4,202,003	CONSULTORIA Y UBANIZACIO..	FOLIO 0779..			26,250.00	-419,972.66	
14/Sep/2021	Egresos		9,472,020	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0077..			14,291.20	-434,263.86	
14/Sep/2021	Egresos		42,023,634	CANCELADO	CH/3634			9,800.00	-444,063.86	
14/Sep/2021	Egresos		42,023,635	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3635			0.00	-444,063.86	
14/Sep/2021	Egresos		42,023,636	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3636			28,185.00	-472,248.86	
15/Sep/2021	Egresos		42,023,637	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3637			51,760.56	-524,009.42	
15/Sep/2021	Egresos		42,023,638	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3638			23,000.00	-547,009.42	
17/Sep/2021	Egresos		4,202,004	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..	FOLIO 0081..			52,444.60	-599,454.02	
17/Sep/2021	Egresos		42,023,639	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3639			100,224.00	-699,678.02	
17/Sep/2021	Egresos		42,023,640	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3640			61,375.00	-761,053.02	
20/Sep/2021	Egresos		42,023,641	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3641			59,950.00	-821,003.02	
22/Sep/2021	Egresos		42,023,642	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3642			6,025.00	-827,028.02	
23/Sep/2021	Egresos		42,023,643	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3643			2,320.00	-829,348.02	
23/Sep/2021	Egresos		42,023,644	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/644			26,700.00	-856,048.02	
23/Sep/2021	Egresos		42,023,658	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3658			73,970.00	-930,018.02	
28/Sep/2021	Egresos		42,023,645	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3645			25,200.00	-955,218.02	
28/Sep/2021	Egresos		42,023,646	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3646			27,600.00	-982,818.02	
28/Sep/2021	Egresos		42,023,647	FERNANDO VALENZUELA RO..	CH/3647			50,185.00	-1,033,003.02	
29/Sep/2021	Egresos		4,202,006	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..			6,304.00	-1,039,307.02	
29/Sep/2021	Egresos		4,202,007	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..			108,604.08	-1,147,911.10	
29/Sep/2021	Egresos		4,202,008	JOSE ZAVALA FRANCO	FOLIO 0036..			86,894.82	-1,234,805.92	
29/Sep/2021	Egresos		4,202,009	JOSE ZAVALA FRANCO	FOLIO 0036..			31,325.80	-1,266,131.72	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		5,684.00	98,451.20	-1,364,582.92	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		5,519.38		-1,358,898.92	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		8,500.00		-1,353,379.54	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		35,800.00		-1,344,879.54	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		41,200.00		-1,309,079.54	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		28,000.00		-1,267,879.54	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		45,000.00		-1,239,879.54	
30/Sep/2021	Ingresos		5	DEPOSITOS DEL MES DE SEP..	DEPOSITOS		310.00		-1,194,879.54	
30/Sep/2021	Egresos		4,202,010	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0053..			101,453.55	-1,296,023.09	
30/Sep/2021	Egresos		4,202,011	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	FOLIO 0053..			19,731.60	-1,315,754.69	
30/Sep/2021	Egresos		4,202,012	OFFICE DEPOT	FOLIO 0053..			3,973.50	-1,319,728.19	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,648	YULIANA CASTILLO ORTIZ	CH/3648			25,173.00	-1,344,901.19	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,649	CANCELADO	CH/3649			0.00	-1,344,901.19	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,650	CANCELADO	CH/3650			0.00	-1,344,901.19	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,651	CANCELADO	CH/3651			0.00	-1,344,901.19	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,652	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3652			59,022.00	-1,403,923.19	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,653	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3653			44,445.30	-1,448,368.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,654	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	3654			8,064.00	-1,456,432.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,655	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3655			58,575.00	-1,515,007.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,656	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3657			25,450.00	-1,540,457.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,657	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3657			19,232.00	-1,559,689.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,659	SUJEY ROSA MARIA DIAZ RUIZ	CH/3659			6,960.00	-1,566,649.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,660	SAIDA BELEN DIAZ RUIZ	CH/3660			13,920.00	-1,580,569.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,661	ROSA ELENA BERMUDEZ ES..	CH/3661			19,720.00	-1,600,289.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,662	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3662			41,053.00	-1,641,342.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,663	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3663			28,462.00	-1,669,804.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,664	JAV PROFESIONALES EN ASE..	CH/3664			26,100.00	-1,695,904.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,665	SERV.COMERCIALES E IND. O..	CH/3665			13,250.00	-1,709,154.49	
30/Sep/2021	Egresos		42,023,666	JAVIER FRANCO MADRIGAL	CH/3666			59,125.58	-1,768,280.07	
30/Sep/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00		-1,768,280.07	
30/Sep/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			0.00	-1,768,280.07	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	200,000.00			-1,568,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	280,000.00			-1,288,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	100,000.00			-1,188,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	200,000.00			-988,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	300,000.00			-688,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	300,000.00			-388,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	110,000.00			-278,280.07
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS		09		0.75		-278,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	160,000.00			-118,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	0.00			-118,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR			0.00	-118,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00			-118,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00			-118,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO			0.00	-118,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO		09	45,000.00			-73,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO		09	38,000.00			-35,280.82
	30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO		09	40,712.00			5,431.18
						Total:	1,943,727.30	1,951,776.05		5,431.18
Total:							1,943,727.30	1,951,776.05		5,431.18



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	146,594.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.22
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	35 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	6 0.00
Total Comisiones	324.81
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	172,993.69
Saldo de Operación Inicial	172,993.69
Depósitos / Abonos (+)	17 1,810,014.46
Retiros / Cargos (-)	51 1,752,617.09
Saldo Final (+)	230,391.06
Saldo de Operación Final	230,391.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 13:35 MEXICO			5,684.00		

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109218COTIZACION 33390 Ref. 0000952884 002 00002342488000637201 002601002109010000952884 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		3,134.85 ✓		175,543.92	169,859.92
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 580953		324.81 ✓			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 580953		51.96 ✓			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,436.00 ✓		172,731.15	172,731.15
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			280,000.00 ✓		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3610		27,600.00 ✓			
03/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 12:23 MEXICO			5,519.38 ✓		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		10,900.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		34,100.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		69,900.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625		10,700.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		13,300.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		86,375.00 ✓		205,375.53	199,856.15
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		11,000.00 ✓			
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		20,384.00 ✓			
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		38,854.00 ✓		135,137.53	199,856.15
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BURG911219T77 Ref. 3620		40,000.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00 ✓		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218COMPRA DE LUCES Ref. 0000347827 072 00072654008281690110 002601002109060000347827 LUCES FELIZ SA DE CV		16,549.98 ✓		278,587.55	278,587.55
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 07092183262 3187 Ref. 0000519027 021 00021342040384288685 002601002109070000519027 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		13,791.82 ✓			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		4,934.80		259,860.93	259,860.93
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		2,856.40		257,004.53	257,004.53
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		42,450.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630		33,510.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		26,250.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		42,080.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3617		35,890.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3619		39,166.96			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		27,600.00		110,057.57	110,057.57
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1409218FACT 470 Ref. 0000236755 030 00030342900018343626 002601002109140000236755 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		14,291.20			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 3582 Ref. 0000236841 002 00002342488000395446 002601002109140000236841 MANUEL ESPINOZA PEÑA		9,800.00		85,966.37	85,966.37
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		28,185.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618		58,510.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		51,760.56		147,510.81	147,510.81
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		59,950.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		61,375.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0142021Sin concepto Ref. 0171615141 127 00127342001331528202 210917013448863843I DE LA CRUZ GALVEZ GERZAIN GUADALUPE			8,500.00		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		52,444.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		23,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 229 232 233 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,224.00		159,017.21	159,017.21
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514		4,447.40		154,569.81	154,569.81
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		12,304.20		142,265.61	142,265.61
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGR650716GWA Ref. 3641		6,025.00		136,240.61	136,240.61
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		26,700.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		73,970.00		35,570.61	35,570.61
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		8,566.00		27,004.61	27,004.61
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		6,304.00		20,700.61	20,700.61
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10173 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		108,604.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10168 10171 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		86,894.82		125,201.71	125,201.71
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			110,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218F901C2 Ref. 0000236743 002 00002386701751209456 002601002109300000236743 JOSE ZAVALA FRANCO		31,325.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218FACTS OBRAS Ref. 0000236857 002 00002386701751209456 002601002109300000236857 JOSE ZAVALA FRANCO		98,451.20			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10261			35,800.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10262			41,200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10263			28,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10264			45,000.00		

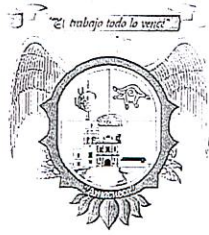


No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		50,185.00			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:15 PRAC E037 FOLIO:1961 Ref. *****4202			310.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218PAGO GASOLINA Ref. 0000350330 072 00072342005746350828 002601002109300000350330 SERVICIO TECHALUTA		101,453.55			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218REPARACIONES VARIAS Ref. 0000350973 072 00072391004176358808 002601002109300000350973 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		19,731.60			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009218PAGO ESCRITORIOS Ref. 0000361692 127 00005263540100365697 002601002109300000361692 LUIS FERNANDO PACHECO		3,973.50		230,391.06	230,391.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,752,617.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,810,014.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ -
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ -
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> <p>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</p>			

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.						
	01/Sep/2021	Ingresos	1	CTA PARTICIPACIONES	septiembre		2.34	Saldo inicial :	372.05	
	06/Sep/2021	Egresos	9,472,001	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FOLIO 0566..			2,480.02	-2,105.63	374.39
	06/Sep/2021	Egresos	9,472,001	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FOLIO 0566..			319.98	-2,425.61	
	07/Sep/2021	Egresos	9,472,002	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FOLIO 0070..			2,700.00	-5,125.61	
	07/Sep/2021	Egresos	9,472,003	NEXTCODE SA DE CV	FOLI 39320..			3,310.06	-8,435.67	
	07/Sep/2021	Egresos	9,472,004	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0051..			5,900.00	-14,335.67	
	07/Sep/2021	Egresos	9,472,005	CINTHYA PATRICIA IBARRA	FOLIO 0039..			2,807.50	-17,143.17	
	07/Sep/2021	Egresos	9,472,006	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0039..			23,826.40	-40,969.57	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,007	TANIA ITZEL OROZCO VALEN..	FOLIO 0039..			2,350.16	-43,319.73	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA DE MONICA..	FOLIO 0085..			20,300.00	-63,619.73	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,009	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0030..			707.95	-64,327.68	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,088	COMPRA DE 2 CAJAS DE PLA..	FOLIO 0058..			7,000.00	-71,327.68	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,012	JAVIER FRANCO MADRIAL	FOLIO 8526..			20,254.68	-91,582.36	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,013	JAVIER FRANCO MADRIAL	FOLIO 0085..			77,194.11	-168,776.47	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,014	JAVIER FRANCO MADRIAL	FOLIO 0085..			47,241.95	-216,018.42	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,015	JAVIER FRANCO MADRIAL	FOLIO 0085..			33,779.95	-249,798.37	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,016	JAVIER FRANCO MADRIAL	FOLIO 0085..			35,562.13	-285,360.50	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,017	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0085..			1,000.00	-286,360.50	
	08/Sep/2021	Egresos	9,472,018	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0030..			36,220.03	-322,580.53	
	09/Sep/2021	Egresos	9,472,010	HOME DEPOT	FOLIO 0073..			16,472.98	-339,053.51	
	09/Sep/2021	Egresos	9,472,011	EXPO CERAMICAS JALISCO	FOLIO 0025..			1,703.49	-340,757.00	
	10/Sep/2021	Egresos	9,472,019	PAULINA ALEJANDRA ZARAG..	FOLIO 0026..			25,000.00	-365,757.00	
	10/Sep/2021	Egresos	9,472,019	PAULINA ALEJANDRA ZARAG..	FOLIO 0069..			10,496.00	-376,253.00	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,022	SIMAR LAGUNAS	folio 007794..			39,576.91	-415,829.91	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,023	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	folio 007794..			20,183.45	-436,013.36	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,024	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0023..			20,800.01	-456,813.37	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,021	J.JESUS VAZQUEZ DIAZ	FOLIO 0069..			12,040.00	-468,853.37	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,025	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0077..			1,780.00	-470,633.37	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,026	CONSULTORIA Y URBANIZACI..	FOLIO 0069..			25,334.40	-495,967.77	
	14/Sep/2021	Egresos	9,472,027	CONSULTORIA Y URBANIZACI..	FOLIO 0077..			30,902.40	-526,870.17	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,028	SAT	FOLIO 0037..			90,594.00	-617,464.17	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,029	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0084..			16,249.57	-633,713.74	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,030	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0013..			27,352.02	-661,065.76	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,031	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0037..			80,000.00	-741,065.76	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,032	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 003..			67,500.00	-808,565.76	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,053	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0013280..			16,357.03	-824,922.79	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,038	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0013280..			26,815.23	-851,738.02	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,043	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0013280..			38,603.29	-890,341.31	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,050	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0013280..			48,488.00	-938,829.31	
	15/Sep/2021	Egresos	9,472,051	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0013280..			36,521.91	-975,351.22	
	17/Sep/2021	Egresos	9,472,033	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0081..			142,506.00	-1,117,857.22	
	17/Sep/2021	Egresos	9,472,034	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0081..			41,171.53	-1,159,028.75	
	17/Sep/2021	Egresos	9,472,035	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0081..			126,209.16	-1,285,237.91	
	17/Sep/2021	Egresos	9,472,036	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0081..			214,514.16	-1,499,752.07	
	17/Sep/2021	Egresos	9,472,037	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0081..			242,966.64	-1,742,718.71	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,044	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0085..			17,654.07	-1,760,372.78	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,045	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0085..			19,622.50	-1,779,995.28	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,046	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0085..			33,499.99	-1,813,495.27	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,048	MARIA CONCEPCION RIVERA..	FOLIO 0085..			2,365.00	-1,815,860.27	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,049	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0085..			20,139.00	-1,835,999.27	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,054	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..	FOLIO 0556..			4,405.42	-1,840,404.69	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,055	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0085..			6,000.00	-1,846,404.69	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,055	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0180..			15,409.50	-1,861,814.19	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,056	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..	FOLIO 0055..			1,804.90	-1,863,619.09	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,039	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0085394..			10,000.00	-1,873,619.09	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,040	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0085394..			35,416.87	-1,909,035.96	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,042	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0085394..			25,244.79	-1,934,280.75	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,041	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0085394..			23,189.56	-1,957,470.31	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,082	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0085394..			7,932.00	-1,965,402.31	
	20/Sep/2021	Egresos	9,472,083	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0085394..			23,184.86	-1,988,587.17	
	21/Sep/2021	Egresos	9,472,057	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 0018..			22,075.91	-2,010,663.08	
	21/Sep/2021	Egresos	9,472,058	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 5128..			6,168.68	-2,016,831.76	
	21/Sep/2021	Egresos	9,472,059	ALMA RGUADALUPE VERONI..	FOLIO 0051..			16,704.00	-2,033,535.76	
	21/Sep/2021	Egresos	9,472,060	DANIEL SANTANA FRANCO	FOLIO 0051..			20,300.00	-2,053,835.76	
	21/Sep/2021	Egresos	9,472,061	JOSE DE JESUS GUZMAN LO..	FOLIO 0051..			1,791.00	-2,055,626.76	
	23/Sep/2021	Egresos	9,472,062	CAYETANO RABAGO JIMENEZ	FOLIO 0032..			8,120.00	-2,063,746.76	
	23/Sep/2021	Egresos	9,472,063	CLAUDIA GABRIELA CORNEJ..	FOLIO 0065..			19,720.00	-2,083,466.76	
	23/Sep/2021	Egresos	9,472,064	DISTRIBUIDROA Y COMERCIA..	FOLIO 0065..			3,914.00	-2,087,380.76	
	24/Sep/2021	Egresos	9,472,068	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0071..			9,952.80	-2,097,333.56	
	24/Sep/2021	Egresos	9,472,069	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0005..			1,160.23	-2,098,493.79	
								28,200.02	-2,126,693.81	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Sep/2021	Egresos	9,472,070	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0007..				28,529.26	-2,155,223.07	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,065	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0071..				11,813.40	-2,167,036.47	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,066	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 0071..				556.12	-2,167,592.59	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,067	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0085..				1,000.00	-2,168,592.59	
26/Sep/2021	Egresos	9,472,086	LUCES FELIZ, S.A. DE .CV.	FOLIO				19,997.98	-2,188,590.57	
26/Sep/2021	Egresos	9,472,087	LUCES FELIZ, S.A. DE .CV.	FOLIO				29,963.91	-2,218,554.48	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,084	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0020745..				14,942.84	-2,233,497.32	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,072	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	190				34,584.80	-2,268,082.12	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,073	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				37,742.04	-2,305,824.16	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,074	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				22,299.89	-2,328,124.05	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,075	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				35,728.35	-2,363,852.40	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,076	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				94,143.01	-2,457,995.41	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,077	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 0020..				1,827.00	-2,459,822.41	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,052	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0020745..				16,124.94	-2,475,947.35	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,071	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0006..				1,160.23	-2,477,107.58	
30/Sep/2021	Ingresos	2	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	09			86,063.00		-2,391,044.58	
30/Sep/2021	Ingresos	2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879			0.00		-2,391,044.58	
30/Sep/2021	Ingresos	2	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	09			56,959.41		-2,334,085.17	
30/Sep/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES FEDERAL..	09		3,619,447.09			1,285,361.92	
30/Sep/2021	Ingresos	2	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..	09			2,400.69		1,287,762.61	
30/Sep/2021	Ingresos	2	FONDO DE COMPENSACION I..	09			5,103.99		1,292,866.60	
30/Sep/2021	Ingresos	2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	09			2,216.34		1,295,082.94	
30/Sep/2021	Ingresos	2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	09			18,058.95		1,313,141.89	
30/Sep/2021	Ingresos	2	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	09			54.39		1,313,196.28	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,079	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0063..				25,535.56	1,287,660.72	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,078	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..				55,938.56	1,231,722.16	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,080	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..				64,153.15	1,167,569.01	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,081	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..				41,880.31	1,125,688.70	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,085	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0063448..				33,144.56	1,092,544.14	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			351,786.30		1,444,330.44	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				118.06	1,444,212.38	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			200,010.65		1,644,223.03	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			300,010.09		1,944,233.12	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			200,000.38		2,144,233.50	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			0.00		2,144,233.50	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			2,000,011.62		4,144,245.12	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			500,002.90		4,644,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				1,750,000.00	2,894,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				450,000.00	2,444,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				280,000.00	2,164,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				200,000.00	1,964,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				2,999,997.52	-1,035,749.50	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				299,987.60	-1,335,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				100,000.00	-1,435,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				200,000.00	-1,635,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				300,000.00	-1,935,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				300,000.00	-2,235,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				110,000.00	-2,345,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				150,000.00	-2,495,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				4,300.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			1,000,005.81		-1,500,031.29	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			500,011.55		-1,000,019.74	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			900,013.46		-100,006.28	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			100,006.28		0.00	
						Total:	9,842,165.24	9,842,537.29		0.00
						Total:	9,842,165.24	9,842,537.29		0.00



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,058.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		372.05
Saldo de Operación Inicial		372.05
Depósitos / Abonos (+)	23	10,660,926.56
Retiros / Cargos (-)	115	10,661,298.61
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.74	372.79	372.79
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115693462 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1.11		

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		118.29			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115470617 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			0.49		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2028647 5863385 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,063.00	86,319.10	86,319.10
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,010.65		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		280,000.00		6,329.75	6,329.75
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,010.09		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218ESCUDOS NACIONALES Ref. 0000347252 072 00072654008281690110 002601002109060000347252 LUCES FELIZ SA DE CV		19,997.98			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218PENDONES PATRIOS Ref. 0000347321 072 00072654008281690110 002601002109060000347321 LUCES FELIZ SA DE CV		29,963.91			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218FLETE DE MATERIALES Ref. 0000348412 072 00072654008281690110 002601002109060000348412 LUCES FELIZ SA DE CV		4,300.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609218FACT 8503 Ref. 0000382417 044 00044342022035544819 002601002109060000382417 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		2,480.02			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609218COMPLEMENTO FACTURA Ref. 0000384186 044 00044342022035544819 002601002109060000384186 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		319.98		49,277.95	49,277.95
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10468 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,807.50			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709218ABATE Ref. 0000516932 044 00044342022035544819 002601002109070000516932 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		2,700.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,310.06			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0709218PAGO FACT 189 Ref. 0000517727 002		5,900.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002342700946702075					
			002601002109070000517727					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,826.40 ✓		10,733.99	10,733.99
			0709218FACT 3236 Ref. 0000518171 021					
			00021342040384288685					
			002601002109070000518171					
			MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ					
08/SEP	08/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			54.39 ✓		
			SP 2030719 5872602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/SEP	08/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,619,447.09 ✓		
			0210908LAYMEJSP 2029858 5868833 Ref. 0155222660 112					
			00112180000028267099					
			80083950					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
			CAJA NP300 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,999,997.52 ✓			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00 ✓			
			TANQUE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,254.68 ✓			
			FACTS ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		77,194.11 ✓			
			FACT 10028 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		47,241.95 ✓			
			10027 Y 10029 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,779.95 ✓			
			10024 10025 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,562.13 ✓			
			10020 21 22 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00 ✓			
			0809218PAGO DE SEPTIEMBRE Ref. 0000640573 030					
			00030342900006858314					
			002601002109080000640573					
			MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,220.03 ✓			
			0809218FACT 240 Ref. 0000650209 002					
			00002386040050247281					
			002601002109080000650209					
			FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		707.95 ✓			
			FACT 477 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,350.16 ✓		348,626.99	348,626.99
			0809218FACT 3677 Ref. 0000651471 030					
			00030342900010033442					
			002601002109080000651471					
			TANIA ITZEL OROZCO					
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,472.98 ✓			
			0909218PUERTAS LUDOTECA Ref. 0000744126 002					



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002580008777305574 002601002109090000744126 HOME DEPOT					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 26766 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,703.49 ✓		330,450.52	330,450.52
10/SEP	10/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,000.38 ✓		
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		68,695.20 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		52,339.20 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 209 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,983.20 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 210 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		57,246.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,347.60 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		74,240.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,752.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,504.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✓			
10/SEP	10/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2031929 5876991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,959.41 ✓		
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009218ANTICIPO Ref. 0000020893 002 00002320701361555022 002601002109100000020893 PAULINA ALEJANDRA ZARAGOZA GON		25,000.00 ✓		33,303.11	33,303.11
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1409218FACT 471 Ref. 0000236708 030 00030342900018343626 002601002109140000236708 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		30,902.40 ✓			
14/SEP	14/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,006.94 ✓		
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 1426 Ref. 0000237130 002 00002386701348718554 002601002109140000237130 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		1,780.00 ✓			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1409218FACT 472 Ref. 0000237305 030 00030342900018343626 002601002109140000237305 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		25,334.40 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 3583 Ref. 0000237808 002 00002342488000395446 002601002109140000237808 MANUEL ESPINOZA PEÑA		20,800.01 ✓			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.38 ①			
14/SEP	14/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002961344611 CIE:0423722 Ref. GUIA:2731179		20,183.45 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409218PAGO DE AGOSTO Ref. 0000238463 014 00014342655043666225 002601002109140000238463 SIMAR LAGUNAS		39,576.91 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218COMPLEMENTO TRAJES Ref. 0000370880 002 00002320701361555022 002601002109140000370880 PAULINA ALEJANDRA ZARAGOZA GON		10,496.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218GASTOS VARIOS Ref. 0000371654 002 00002320701361555022 002601002109140000371654 PAULINA ALEJANDRA ZARAGOZA GON		23,800.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218PLANTAS Ref. 0000372941 002 00002342902522017681 002601002109140000372941 J JESUS VAZQUEZ DIAZ		12,040.00 ✓		29,642.50	29,642.50
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			2,000,011.62 ✓		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,099.74 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218TR NOMINA Ref. 0000526134 127 00127180001292193491 002601002109150000526134 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		1,750,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,002.90 ✓		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,603.29 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		48,488.00 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,521.91			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,357.03			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,352.02			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,815.23			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,005.81		
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212VRA240032447434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3706890		90,594.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D04C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,249.57		1,084,082.04	1,084,082.04
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		126,209.16			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 227 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		214,514.16			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 228 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		242,966.64			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 230 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		142,506.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 234 231 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,171.53		16,714.55	16,714.55
20/SEP	20/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,011.55		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10101 102 103 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,184.86			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10105 106 108 109 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,189.56			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,075.91			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10117 10118 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,932.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10092 10093 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,244.79			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,416.87			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 487 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,654.07			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,622.50			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20092181424 1425 Ref. 0000969565 002 00002386701348718554 002601002109200000969565		33,499.99			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SALVADORA SANDOVAL GARCIA 1315 1346 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,365.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,139.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009218FACT 1813 Ref. 0000969940 072 00072342008177301346 002601002109200000969940 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		4,405.42 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,409.50 ✓			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009218ULTIMO PAGO CONVENIO Ref. 0000977081 030 00030326900021515098 002601002109200000977081 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1216 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00 ✓		250,586.63	250,586.63
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2109218FACTURA 473 Ref. 0000172067 127 00004027665302375671 002601002109210000172067 HUMBERTO DE JESUS FLORES		6,168.68 ✓			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,804.90 ✓			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2109218FACT 3273 Ref. 0000193034 021 00021342040384288685 002601002109210000193034 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		16,704.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 313C70 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,300.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13D7 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,791.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2109218FACT 2257 Ref. 0000194779 021 00021342040227769591 002601002109210000194779 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		8,120.00 ✓		195,698.05	195,698.05
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309218PAGO TOLDO Ref. 0000316779 072 00072320006222245106 002601002109230000316779 CAYETANO RABAGO JIMENEZ		19,720.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTO PARA JARDIN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,914.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,952.80 ✓		162,111.25	162,111.25
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,813.40 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			B6821 10923 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		556.12 ✓			
			FOLIO 208471 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00 ✓			
			2409218PAGO FACT 893 Ref. 0000509244 030					
			00030342900006858314					
			002601002109240000509244					
			MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00 ✓			
			SERV COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,200.02 ✓			
			2409218COMPRA LLANTAS Ref. 0000510646 002					
			00002386040050247281					
			002601002109240000510646					
			FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI					
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,529.26 ✓			
			2409218ACEITE Y ACUMULADOR Ref. 0000511105 002					
			00002386040050247281					
			002601002109240000511105					
			FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI					
24/SEP	24/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,400.69	93,253.14	93,253.14
			SP 2035235 5891090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,058.95		
			SP 2034943 5889938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,216.34		
			SP 2035111 5890840 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99	118,632.42	118,632.42
			SP 2034686 5889032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			900,013.46 ✓		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		450,000.00 ✓			
			2909218TR NOMINA Ref. 0000015994 127					
			00127180001292193491					
			002601002109290000015994					
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
29/SEP	29/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00 ✓			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.23 ✓			
			FACT 13161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,584.80 ✓			
			2909218DESPENSAS Ref. 0000085439 002					
			00002342700946702075					
			002601002109290000085439					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		37,742.04 ✓			
			FACT 10161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,299.89 ✓			
			FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,728.35 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,942.84			
		10179 180 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,124.94			
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,143.01 ✓			
		FACT 10169 10170 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,827.00 ✓		10,092.78	10,092.78
		CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,066.28 ✓		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,000.00 ✓			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.38 (1)		
		TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,144.56			
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,938.56 ✓			
		10134 136 137 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,153.15 ✓			
		10140 141 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,880.31 ✓			
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			351,786.30 ✓		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00 ✓			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		299,987.60 ✓			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,535.56 ✓			
		3009218PAGO GASOLINA Ref. 0000289088 072					
		00072342005746350828					
		002601002109300000289088					
		SERVICIO TECHALUTA					

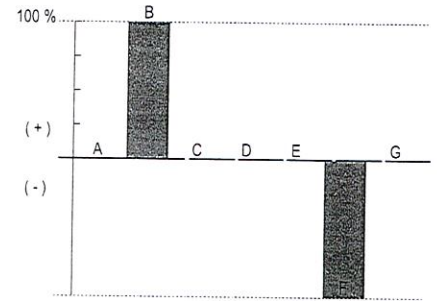
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,661,298.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,660,926.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	372.05	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,660,926.56	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,661,298.61	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 457.24
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			457.24
SALDO EN LIBROS			\$457.24
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-



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

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
11120-001004-11100	Recursos fiscales propios				Saldo inicial :	457.24
01/Sep/2021 Ingresos	1 CTA. AGUA POTABLE		septiembre	0.00		457.24
			Total:	0.00	0.00	457.24
Total:				0.00	0.00	457.24



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

PLAZA: COLIMA

TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		457.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457.24
Saldo de Operación Inicial		457.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		457.24
Saldo de Operación Final		457.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

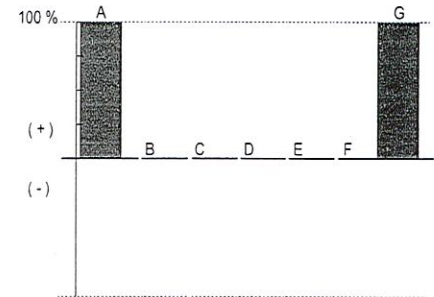
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

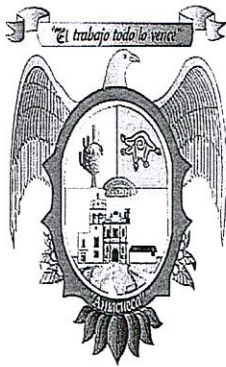
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	457.24	100.00%	G



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>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			3,094.67
SALDO EN LIBROS			\$3,094.67
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -



[Signature]
 LIC. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221		BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	3,094.59
01/Sep/2021	Ingresos	1 20% SANEAMIENTO		septiembre	0.08		3,094.67
				Total:	0.08	0.00	3,094.67
Total:					0.08	0.00	3,094.67



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,094.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,094.59
Saldo de Operación Inicial		3,094.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,094.67
Saldo de Operación Final		3,094.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08	3,094.67	3,094.67

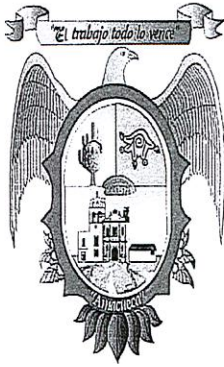
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			-
SALDO EN LIBROS			\$0.00
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
			
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura	0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	7,687.74
01/Sep/2021	Ingresos	1 3% INFRAESTRUCTURA	septiembre	0.07		7,687.81
29/Sep/2021	Egresos	4,202,005 JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 2074..		7,687.81	0.00
			Total:	0.07	7,687.81	0.00
Total:				0.07	7,687.81	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,175.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,687.74
Saldo de Operación Inicial		7,687.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	1	7,687.81
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.07	7,687.81	7,687.81
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10175 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,687.81			

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,687.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$0.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11120-001010-25221		BBVA Forta 2021 0116070434	Rec.Fed. Fortalecimien		Saldo inicial :	12,310.05
14/Sep/2021	Egresos	7,043,401	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. folio 006954..		145,159.00	-132,848.95
17/Sep/2021	Egresos	7,043,402	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 008172..		147,311.09	-280,160.04
22/Sep/2021	Egresos	7,043,403	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 008172..		38,594.46	-318,754.50
30/Sep/2021	Ingresos	5	Recibos tesoreria, catastro y ag.. Bancos	0.00		-318,754.50
30/Sep/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 AG..REF 0879	318,754.36		-0.14
30/Sep/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..REF 0379	0.14		0.00
			Total:	318,754.50	331,064.55	0.00
T o t a l:				318,754.50	331,064.55	0.00



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,643.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,310.05
Saldo de Operación Inicial		12,310.05
Depósitos / Abonos (+)	3	637,508.88
Retiros / Cargos (-)	4	649,818.93
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.38		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110914 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		145,159.00		185,905.43	185,905.43

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709218PAGO GASOLINA Ref. 0000849039 072 00072342005746350828 002601002109170000849039 SERVICIO TECHALUTA		147,311.09		38,594.34	38,594.34
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2033932 5886441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.14	38,594.48	38,594.48
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309218GASOLINA Ref. 0000350125 072 00072342005746350828 002601002109230000350125 SERVICIO TECHALUTA		38,594.46		0.02	0.02
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2036523 5896359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.38			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	649,818.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0051



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0016070574

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 18,944.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCOS \$	18,944.61
		SALDO EN LIBROS \$	18,944.61
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



CARMEN LUCIA CHÁVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
11120-001011-25121				BBVA Infra 2021 0016070574	Rec.Fed. nfraestructura			Saldo inicial :	19,023.49		
01/Sep/2021	Egresos		1	COMISIONES BANCARIAS		09		78.88	18,944.61		
30/Sep/2021	Ingresos		5	FISM RAMO 33 2021 AGOSTO		REF 0879	351,786.30		370,730.91		
30/Sep/2021	Ingresos		5	FISM RAMO 33 2021		REF 0629	0.00		370,730.91		
30/Sep/2021	Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		09		351,786.30	18,944.61		
						Total:	351,786.30	351,865.18	18,944.61		
T o t a l:							351,786.30	351,865.18	18,944.61		



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,944.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,023.49
Saldo de Operación Inicial		19,023.49
Depósitos / Abonos (+)	1	351,786.30
Retiros / Cargos (-)	3	351,865.18
Saldo Final (+)		18,944.61
Saldo de Operación Final		18,944.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		68.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	18,944.61		18,944.61

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



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2036685 5897249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30		18,944.61	18,944.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	351,865.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,786.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 40,732.24
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 40,732.24
		SALDO EN LIBROS	\$ 40,732.24
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
 Encargada de la hacienda municipal

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11120-002001-15100		Banco Azteca	Rec fed part			
01/Sep/2021	Ingresos	1	banco azteca	09	12.08	Saldo inicial : 62,974.96
01/Sep/2021	Egresos	4,202,014	COMISIONES BANCARIAS	septiembre		62,987.04
15/Sep/2021	Egresos	9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..	1ER.QUINC..		61,316.64
30/Sep/2021	Egresos	9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..	2DA.QUINC..		481,165.20
30/Sep/2021	Egresos	9,349,003	PAGO DE AGUINALDO PROPO..	2DA.QUINC..		484,789.20
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00	1,229,630.00
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	1,750,000.00	-2,134,267.76
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	450,000.00	-384,267.76
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09		65,732.24
				Total:	2,200,012.08	25,000.00
						2,222,254.80
						40,732.24
				Total:	2,200,012.08	2,222,254.80
						40,732.24



PERIODO SEPTIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

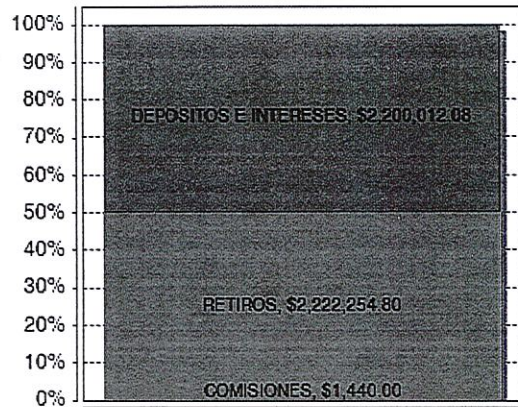
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:05
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	62,974.96	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	2,200,012.08	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	79,279.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	14.94	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	2,222,254.80	TASA BRUTA	0.2261%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,440.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	230.40	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL	40,732.24	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 62,974.96

GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,440.00	



SALDO FINAL: 40,732.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/01	2021/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			62,974.96
2021/09/01	2021/09/01	166	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.08	62,987.04
2021/09/15	2021/09/15	167	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,750,000.00	1,812,987.04

EMISOR: BBVA BANCOMER
 CUENTA: 012090001137194721
 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA A JALISCO
 RASTRO: 002601002109150000526134 REF:
 CONCEPTO: TR NOMINA

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000 0058

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/15	2021/09/15	168	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,229,630.00		583,357.04
2021/09/15	2021/09/15	169	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		582,877.04
2021/09/15	2021/09/15	170	192	IVA COMISION 16%	76.80		582,800.24
2021/09/15	2021/09/15	171	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	481,165.20		101,635.04
2021/09/15	2021/09/15	172	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		101,155.04
2021/09/15	2021/09/15	173	192	IVA COMISION 16%	76.80		101,078.24
2021/09/29	2021/09/29	174	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCUMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREG: 002601002109290000015994 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		450,000.00	551,078.24
2021/09/29	2021/09/29	175	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	484,789.20		66,289.04
2021/09/29	2021/09/29	176	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		65,809.04
2021/09/29	2021/09/29	177	192	IVA COMISION 16%	76.80		65,732.24
2021/09/29	2021/09/29	178	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218931 CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS FOLIO: 000000178 GASTOS VARIOS	25,000.00		40,732.24