



**ESTADOS FINANCIEROS Y  
BANCARIOS DEL MES DE  
AGOSTO DE 2021**

**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
ADMINISTRACION 2018 – 2021**

**LEGAJO 1/1**

**FOLIO 0001 - 0062**





MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	463,093.80	0.00	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	22610	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	0.00	57,291.20	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12510	Software	45,111.20	0.00	45,111.20	22630	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	22690		0.00	0.00	0.00	0.00	
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
12540	Licencias	12,180.00	0.00	12,180.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	145,083,218.58	131,880,773.77	0	0	
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,202,444.81	8,219,237.48	0.00	0.00	
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/deshorro)	131,880,773.77	123,661,536.29	0.00	0.00	
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	33310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	33390	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	34000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	34100	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32800	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	140,140,238.38		131,010,360.78		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	145,083,218.58	131,880,773.77			
	TOTAL DEL ACTIVO	145,405,382.51		132,970,020.82		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	145,405,382.51	132,970,020.82			

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



*[Signature]*  
MTA. LUZ EVIRA DURÁN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Signature]*  
DIP. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
ALCALDESA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0002



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>4,426,122.63</b>	<b>5,233,931.66</b>
41100	<b>IMPUESTOS</b>	<b>2,032,093.41</b>	<b>2,640,948.05</b>
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,969,391.64	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	1,604,337.22	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	365,054.42	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	62,701.77	187,830.45
41170-1	Recargos	62,701.77	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	<b>DERECHOS</b>	<b>2,279,712.18</b>	<b>2,096,224.13</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	103,329.64	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	103,329.64	23,589.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,152,109.46	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	157,293.66	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,450.00	1,579.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	42.50
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	8,327.00	9,526.50
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	1,000.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,561,264.21	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	51,272.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	3,563.00	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	264,002.47	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	104,937.12	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	24,273.08	64,077.63
41440-1	Recargos	24,273.08	31,264.30
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	10,333.33
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	22,480.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	75,302.58
41490-1	Otros derechos	0.00	75,302.58
41500	<b>PRODUCTOS</b>	<b>114,317.04</b>	<b>388,287.16</b>
41510	Productos	114,317.04	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	114,317.04	388,287.16
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>58,472.32</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

0003



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	<b>Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)</b>	0.00	0.00
41680	<b>Accesorios de aprovechamiento</b>	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	<b>Otros aprovechamientos</b>	0.00	25,447.32
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	0.00	0.00
41710	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</b>	0.00	0.00
41710-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	0.00	0.00
41720	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado</b>	0.00	0.00
41730	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>	0.00	0.00
41730-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</i>	0.00	0.00
41740	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria</b>	0.00	0.00
41750	<b>Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria</b>	0.00	0.00
41760	<b>Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria</b>	0.00	0.00
41770	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</b>	0.00	0.00
41770-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</i>	0.00	0.00
41780	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos</b>	0.00	0.00
41900	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	0.00	0.00
41910	<i>Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)</i>	0.00	0.00
41920	<i>Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)</i>	0.00	0.00
42000	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	32,574,466.19	32,910,138.25
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	32,574,466.19	32,910,138.25
42110	<b>Participaciones</b>	27,209,806.82	23,340,402.92
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	25,297,373.38	15,132,777.86
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	410,333.57	4,868,529.53
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	184,857.56	233,425.18
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	40,831.92	48,802.91
42110-5	<i>Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)</i>	0.00	0.00
42110-6	<i>Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)</i>	31,001.51	673,637.13
42110-7	<i>0.136% de la recaudación federal participable (federal)</i>	0.00	0.00
42110-8	<i>3.17% sobre extracción de petróleo (federal)</i>	0.00	0.00
42110-9	<i>Gasolinas y diésel (federal)</i>	466,268.42	290,983.87
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	556,583.39	1,071,150.24
42110-11	<i>Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)</i>	213,351.27	0.00
42110-12	<i>Participaciones del estado</i>	9,205.80	1,021,096.20
42120	<b>Aportaciones</b>	5,364,659.37	7,451,786.05
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	2,814,447.38	3,585,283.60
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	2,550,211.99	3,866,502.45
42130	<b>Convenios</b>	0.00	1,800,000.00
42130-1	<i>Convenios de protección social en salud</i>	0.00	0.00
42130-2	<i>Convenios de descentralizados</i>	0.00	0.00
42130-3	<i>Convenio de reasignación</i>	0.00	0.00
42130-456	<i>Otros convenios y subsidios</i>	0.00	1,800,000.00
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	0.00	317,949.28
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	0.00	363.43
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	0.00	0.00
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	0.00	317,585.85
42140-4	<i>Fondo de compensación de repecos-intermedios</i>	0.00	0.00
42140-5	<i>Otros incentivos económicos</i>	0.00	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	0.00	0.00
42150-1	<i>Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</i>	0.00	0.00
42150-2	<i>Fondo minero</i>	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00
42210	<b>Transferencias y asignaciones</b>	0.00	0.00
42210-12	<i>Transferencias y asignaciones</i>	0.00	0.00
42220	<b>Transferencias del sector público (derogada)</b>	0.00	0.00
42230	<b>Subsidios y subvenciones</b>	0.00	0.00
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	<b>Ayudas sociales (derogada)</b>	0.00	0.00
42250	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	<b>Transferencias del exterior (derogada)</b>	0.00	0.00
42270	<b>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</b>	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
43110	<b>Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros</b>	0.00	0.00
43190	<b>Otros ingresos financieros</b>	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00
43210	<b>Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta</b>	0.00	0.00
43220	<b>Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas</b>	0.00	0.00
43230	<b>Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</b>	0.00	0.00
43240	<b>Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</b>	0.00	0.00
43250	<b>Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo</b>	0.00	0.00
43300	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
43310	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
43410	<b>Disminución del exceso de provisiones</b>	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	0.00	0.00
43910	<b>Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)</b>	0.00	0.00
43920	<b>Bonificaciones y descuentos obtenidos</b>	0.00	0.00



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>37,000,588.82</b>	<b>38,144,069.91</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,532,524.98</b>	<b>25,393,214.71</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,481,610.34</b>	<b>14,252,378.96</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,050,255.03	11,954,908.14
51110-1	Dietas	1,091,800.80	1,637,701.20
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	6,958,454.23	10,317,206.94
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	135,485.00	391,767.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	135,485.00	391,767.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	235,870.31	1,905,703.82
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	92,736.53	1,767,678.12
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	143,133.78	138,025.70
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	60,000.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	60,000.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,246,236.21</b>	<b>6,359,102.94</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	722,823.62	454,680.69
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	280,682.41	167,601.07
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,389.60	29,604.88
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	94,799.38	12,036.75
51210-5	Material impreso e información digital	15,810.65	22,306.80
51210-6	Material de limpieza	188,935.58	181,862.01
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	97,206.00	41,269.18
51220	Alimentos y utensilios	527,360.06	788,063.05
51220-1	Productos alimenticios para personas	476,651.38	745,387.62
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	50,708.68	42,675.43
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,189,292.71	1,271,673.93
51240-1	Productos minerales no metálicos	238,711.13	124,968.65
51240-2	Cemento y productos de concreto	298,846.53	49,887.84
51240-3	Col, yeso y productos de yeso	28,746.32	35,206.66
51240-4	Madera y productos de madera	47,475.01	70,722.33
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	1,489.01	5,720.72
51240-6	Material eléctrico y electrónico	737,421.83	374,600.25
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	374,028.20	394,877.28
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	462,574.68	215,690.20
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	565,578.50	404,477.80
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,093.07	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	253,606.51	197,674.23
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,500.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	262,481.62	87,935.87
51250-7	Otros productos químicos	29,397.30	109,367.70



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,379,274.62	2,793,463.73
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,379,274.62	2,793,463.73
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	132,556.95	144,523.37
51270-1	Vestuario y uniformes	17,171.87	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	106,983.37	129,024.52
51270-3	Artículos deportivos	8,401.71	3,202.85
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	12,296.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	729,349.75	502,220.37
51290-1	Herramientas menores	100,535.00	64,256.35
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,082.80	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,709.14	17,194.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,078.76	9,000.44
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	589,663.05	411,769.58
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,582.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,699.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,804,678.43</b>	<b>4,781,732.81</b>
51310	Servicios básicos	1,484,505.36	1,995,947.38
51310-1	Energía eléctrica	1,391,887.33	1,872,536.18
51310-2	Gas	7,114.43	3,043.48
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	63,775.00	109,233.00
51310-5	Telefonía celular	150.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	7,842.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	13,450.48	10,527.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	286.12	607.72
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	31,181.84	32,312.85
51320-1	Arrendamiento de terrenos	1,400.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	11,870.00	9,900.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,161.84	20,662.85
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	750.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	4,000.00	1,750.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,033,793.28	370,260.10
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	162,869.28	263,958.70
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	924.00	79,711.40
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	870,000.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	6,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	8,990.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	11,600.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	224,729.70	378,203.42
51340-1	Servicios financieros y bancarios	15,136.64	113,724.64
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	17,468.44	24,199.92
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	192,124.62	240,278.86
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,042,832.14	795,013.51
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	505,478.10	353,840.26
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,700.00	30,374.14
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,858.00	3,250.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	870.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	342,902.31	155,248.76
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	43,697.73	20,634.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	97,381.00	155,190.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	33,945.00	76,475.95
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	71,912.49	55,131.20
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	41,528.80	55,131.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,000.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	28,383.69	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	155,854.65	214,526.10
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	4,865.00	7,809.40
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

**0006**



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	137,410.79	173,778.20
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,578.86	32,938.50
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>326,620.96</b>	<b>470,639.18</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	26,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	326,620.96	444,631.18
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>433,248.01</b>	<b>469,699.07</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	216,684.01	96,922.97
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	213,800.00	369,200.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,764.00	3,576.10
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,265,619.03</b>	<b>4,531,617.72</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,171,687.74</b>	<b>1,584,588.39</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,171,687.74</b>	<b>1,584,588.39</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,171,687.74	1,584,588.39
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,686,762.89</b>	<b>2,645,128.43</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>828,122.89</b>	<b>1,216,930.63</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	828,122.89	1,216,930.63
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>242,500.00</b>	<b>684,178.81</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	242,500.00	684,178.81
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>616,140.00</b>	<b>744,018.99</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	20,400.00	69,919.99
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	595,740.00	674,099.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>407,168.40</b>	<b>299,909.90</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>407,168.40</b>	<b>299,909.90</b>
52510-1	Pensiones	407,168.40	299,909.90
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	1,991.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

**0007**



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

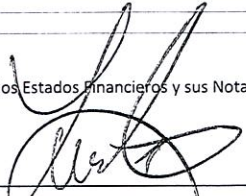
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	<b>DONATIVOS</b>	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	<i>Donativos a instituciones sin fines de lucro</i>	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	<i>Donativos a entidades federativas</i>	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	<i>Donativos a fideicomisos privados</i>	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	<i>Donativos a fideicomisos estatales</i>	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	<i>Donativos internacional</i>	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	<i>Transferencias para gobiernos extranjeros</i>	0.00	0.00
52910-2	<i>Transferencias para organismos internacionales</i>	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	<i>Transferencias para el sector privado externo</i>	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	<i>Fondo general de participaciones</i>	0.00	0.00
53110-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas</i>	0.00	0.00
53110-3	<i>Fondo de fomento municipal</i>	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	<i>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53120-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53120-3	<i>Convenios de colaboración administrativa</i>	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	<i>Aportaciones de la Federación a las entidades federativas</i>	0.00	0.00
53210-2	<i>Aportaciones de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53210-3	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social</i>	0.00	0.00
53210-4	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios</i>	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	<i>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	<i>Convenios de reasignación</i>	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	<i>Convenios de descentralización</i>	0.00	0.00
53320-2	<i>Otros convenios</i>	0.00	0.00
54000	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54110-2	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores</i>	0.00	0.00
54110-3	<i>Intereses por arrendamientos financieros nacionales</i>	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	<i>Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54120-2	<i>Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54120-3	<i>Intereses de la deuda bilateral</i>	0.00	0.00
54120-4	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior</i>	0.00	0.00
54120-5	<i>Intereses por arrendamientos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54200	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	<i>Comisiones de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	<i>Comisiones de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54300	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	<i>Gastos de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	<i>Gastos de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54400	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	<i>Costo por coberturas</i>	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	<i>Apoyos financieros a intermediarios</i>	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	<i>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</i>	0.00	0.00
55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	<b>PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
		<b>23,798,144.01</b>	<b>29,924,832.43</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	
		<b>13,202,444.81</b>	<b>8,219,237.48</b>



  
 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	1,089,247.05				322,163.93		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	322,163.93	0.00	0.00
<b>Denominación de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>Saldo al 1° de enero de 2021</b>	<b>Disposiciones del periodo</b>	<b>Amortizaciones del periodo</b>	<b>Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes</b>	<b>Saldo del periodo</b>	<b>Pago de intereses del periodo</b>	<b>Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>Suma</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados son verdaderos y correctos.

MTRA. LUZ ELVINA DURAN ALEZAR  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



0010



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

0011



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- SIN MOVIMIENTOS	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00

Bajo protesta de decir verdad, los datos que se muestran en el presente informe son correctos y responsables del emisor.



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALDELLANO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 ENGADE DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0012



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB	CFCT7060888	N/A	GUADALAJARA	44160	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	20896.65	11/08/2021	135
2	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615	ITURBIDE 32, COL CENTRO	SAN ANDRES IXTLIAN	49130	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	15458.8	12/08/2021	187
3	FRANCISCO JAVIER QUINONEZ	QUF8901211	VOLCAN JORULLO 5130	ZAPOCAN	45070	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR IMPRESIONES DE RECIBOS OFICIALES DE CATASTRO Y AGUA POTABLE	24360	12/08/2021	3073
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO 14 COL CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO	121879	13/08/2021	VARIOS
5	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STED002281X7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN- CD GUZMAN S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	3997	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AVUNTAMIENTO	168380.06	18/08/2021	3997
6	ANGELICA MARIA MARCAL VENTURA	MAVA740910	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 22	SAVILLA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TANQUES DE OXIGENO	38783	16/08/2021	844
7	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	RIMC7108116	N/A	SAVILLA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA A VEHICULO	22272	16/08/2021	69D300E83810
8	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308	PEDRO MORENO 17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE FERRETERIA	42106.78	27/08/2021	9990
9	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308	PEDRO MORENO 17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA EMBRADO	107900.01	20/08/2021	9984
10	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308	PEDRO MORENO 17	AMACUECA	49370	501	501	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA A PERSONAS VARIAS DEL MUNICIPIO	98622.53	27/08/2021	9995



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Responsabilidad del emisor.



3 1 7 0 2 1 - 0 8 8 - 1 0 - 0 9 7




0013



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



**MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**




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



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



**0014**





2018 2021

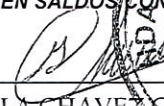

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 172,993.69
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 159,513.76
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 13,479.93</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 13,479.93</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
			

0015



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001001-11100</b>				<b>BBVA Pedial Cta 0191514202</b>	<b>Rec fiscales propios</b>			Saldo inicial :	44,818.44	
01/Ago/2021	Ingresos		10	RECURSOS PROPIOS		agosto	1.92		44,820.36	
03/Ago/2021	Egresos		42,023,584	GERZAIN GUADALUPE DE LA ...		ch/3584		8,500.00	36,320.36	
03/Ago/2021	Egresos		42,023,583	EJIDO TEPEC		CH/3583		12,100.00	24,220.36	
07/Ago/2021	Egresos		42,023,587	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3587		82,850.00	-58,629.64	
07/Ago/2021	Egresos		42,023,588	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3588		27,800.00	-86,429.64	
07/Ago/2021	Egresos		42,023,585	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3585		16,800.00	-103,229.64	
12/Ago/2021	Egresos		42,023,589	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3589		30,285.00	-133,514.64	
12/Ago/2021	Egresos		4,202,001	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0066..		20,896.65	-154,411.29	
12/Ago/2021	Egresos		4,202,002	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0066..		25,465.53	-179,876.82	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,003	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		FOLIO 0088..		15,458.80	-195,335.62	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,004	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..		FOLIO 0088..		24,360.00	-219,695.62	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,005	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0034..		26,374.00	-246,069.62	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,006	RAMIRO OCHOA CUADRA		FOLIO 0037..		30,423.60	-276,493.22	
13/Ago/2021	Egresos		4,202,007	ANGEL DE JESUS AVALOS R..		FOLIO 0054..		11,965.40	-288,458.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,591	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3591		82,050.00	-370,508.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,590	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3590		53,390.00	-423,898.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,594	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3594		23,015.00	-446,913.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,595	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3595		26,084.00	-472,997.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,617	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH-3619		35,890.00	-508,887.62	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,619	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3619		39,166.96	-548,054.58	
13/Ago/2021	Egresos		42,023,593	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3593		55,508.00	-603,562.58	
17/Ago/2021	Egresos		4,202,008	SAT		FOLIO 0034..		91,516.00	-695,078.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,596	CANCELADO		CH/3596		0.00	-695,078.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,597	CANCELADO		CH/3597		0.00	-695,078.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,598	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3598		92,100.00	-787,178.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,599	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3599		26,000.00	-813,178.58	
19/Ago/2021	Egresos		42,023,592	CANCELADO		CH/3592		0.00	-813,178.58	
25/Ago/2021	Egresos		4,202,009	JORGE CAMPOS MOLINA		FOLIO 0029..		12,935.00	-826,113.58	
25/Ago/2021	Egresos		4,202,010	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..		FOLIO 0096..		15,817.37	-841,930.95	
26/Ago/2021	Egresos		4,202,011	NOVA CASA ZAMORA, S.A. DE..		FOLIO 0081..		1,991.72	-843,922.67	
26/Ago/2021	Egresos		4,202,012	JOSE PABLO RODRIGUEZ RO..		FOLIO 0081..		5,080.80	-849,003.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,600	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3600		52,785.00	-901,788.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,601	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3601		7,060.00	-908,848.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,602	JOSE BENJAMIN ACUÑA SAT..		ch/3602		8,566.00	-917,414.47	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,603	VIVIANA LIZETH ARREZOLA G..		ch/3603		2,856.40	-920,270.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,608	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3608		15,700.00	-935,970.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,606	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3599		64,520.00	-1,000,490.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,605	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3605		115,250.00	-1,115,740.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,604	CANCELADO		CH/3604		0.00	-1,115,740.87	
26/Ago/2021	Egresos		42,023,586	CANCELADO		CH/3586		0.00	-1,115,740.87	
27/Ago/2021	Egresos		42,023,607	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3607		49,500.00	-1,165,240.87	
30/Ago/2021	Egresos		42,023,615	SERGIO YOVANI RODRIGUEZ ..		CH/3615		4,934.80	-1,170,175.67	
30/Ago/2021	Egresos		42,023,610	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3610		27,600.00	-1,197,775.67	
30/Ago/2021	Egresos		42,023,612	JOSE MANUEL VARGAS URIBE		ch/3612		12,304.20	-1,210,079.87	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,013	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..		FOLIO 0068..		29,562.96	-1,239,642.83	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,014	TRACSA SAPI, S.A. DE .CV.		FOLIO 0040..		12,699.40	-1,252,342.23	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,014	TRACSA SAPI, S.A. DE .CV.		FOLIO 6988..		13,005.33	-1,265,347.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,614	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3619		38,854.00	-1,304,201.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,620	GUIDO BUGARIN RUIZ		CH/3620		40,000.00	-1,344,201.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,616	LUZ MARIA CHAVEZ BRISEÑO		CH/3616		20,384.00	-1,364,585.56	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,618	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		3618		8,510.00	-1,373,095.56	
31/Ago/2021	Egresos		4,202,015	COMISIONES BANCARIAS		agosto		355.47	-1,373,451.03	
31/Ago/2021	Egresos		42,023,613	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3613		11,000.00	-1,384,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	200,000.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		TR		0.00	-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00	-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO	0.00		-1,184,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	500,000.00		-684,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	90,000.00		-594,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	200,000.00		-394,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	190,000.00		-204,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	150,000.00		-54,451.03	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	79,000.00		24,548.97	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	1,410.00		25,958.97	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	160.00		26,118.97	
31/Ago/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		08	290.00		26,408.97	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08	50,000.00		76,408.97	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		08		62,929.04	13,479.93	

CONTPAQ i

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

Hoja: 2  
Fecha: 08/Sep/2021

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	1,460,861.92	1,492,200.43	13,479.93
				T o t a l:	1,460,861.92	1,492,200.43	13,479.93

0017





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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		124,899.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>306.44</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		253,574.29
Saldo de Operación Inicial		253,574.29
Depósitos / Abonos (+)	11	1,410,861.92
Retiros / Cargos (-)	46	1,491,442.52
Saldo Final (+)		172,993.69
Saldo de Operación Final		172,993.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3577		26,600.00		226,976.21	226,976.21

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 580953		306.44			
03/AGO	03/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2021 Ref. 580953		49.03		226,620.74	226,620.74
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		15,700.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		7,119.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107807066 PAGO PREDIAL Ref. 7069722913			1,410.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	405,211.74	405,211.74
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		12,100.00		393,111.74	393,111.74
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588		27,800.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		82,850.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 CATASTRO Ref. 7248396993			160.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		58,261.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		41,185.75			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		46,036.90			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		49,471.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		16,800.00		70,867.09	70,867.09
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		4,934.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		8,500.00		57,432.29	57,432.29
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3775434PAGO PREDIAL Ref. 0104109508 014 00014320567872625518 2021081040014TRAP0000441832600 LIZET ANAID GUZMAN MORENO			290.00	57,722.29	57,722.29
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208218FACTURA 135 Ref. 0000379039 014 00014320655081746912 002601002108120000379039 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		20,896.65			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208218FACT 136 Ref. 0000379325 014 00014320655081746912 002601002108120000379325 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		25,465.53		11,360.11	11,360.11





No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,423.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		82,050.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		53,390.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		30,285.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594		23,015.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		26,084.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		55,508.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218FACT 187 Ref. 0000672825 002 00002342700946702075 002601002108130000672825 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		15,458.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13082183073 74 75 Ref. 0000674875 014 00014320605548159128 002601002108130000674875 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		24,360.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000712905 002 00002386701348718554 002601002108130000712905 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		26,374.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218REFACCIONES Ref. 0000762346 002 00002320701640420124 002601002108130000762346 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		11,965.40		132,446.31	132,446.31
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212KRQ150032104419 CIE:0844985 Ref. GUIA:3472689		91,516.00		40,930.31	40,930.31
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			90,000.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		92,100.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		26,000.00		12,830.31	12,830.31
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	212,830.31	212,830.31
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508218GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000936128 021 00021320040566972469		12,935.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108250000936128 JORGE CAMPOS MOLINA					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AZULEJOS LUDOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,817.37		184,077.94	184,077.94
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,080.80			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,991.72		177,005.42	177,005.42
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			190,000.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		49,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		115,250.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		64,520.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TU1QYA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,699.40		125,036.02	125,036.02
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557		61,204.84			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554		1,724.20		62,106.98	125,036.02
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608		15,700.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600		52,785.00		143,621.98	143,621.98
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31082183173 3170 3171 Ref. 0000678722 021 00021342040384288685 002601002108310000678722 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		29,562.96			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TU1QYA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,005.33			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			79,000.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		7,060.00		172,993.69	172,993.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,491,442.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,410,861.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

0021





2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 372.05
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 372.05
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 372.05
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001003-15121</b>				<b>BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.</b>				Saldo inicial :	279,661.88	
01/Ago/2021	Ingresos		10	CTA PARTICIPACIONES	agosto		1.17		279,663.05	
01/Ago/2021	Egresos		9,472,052	EXPO CERAMICAS JALISCO M.	FOLIO 0029..			27,222.15	252,440.90	
02/Ago/2021	Egresos		9,472,001	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0016..			3,806.00	248,634.90	
04/Ago/2021	Egresos		9,472,004	FRANCISCOJVIER QUIÑONEX	FOLIO 0047..			4,524.00	244,110.90	
05/Ago/2021	Egresos		9,472,005	ANGEL DE JESUS AVALOS R..	FOLIO 0092..			5,855.00	238,255.90	
05/Ago/2021	Egresos		9,472,002	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0028..			1,394.90	236,861.00	
05/Ago/2021	Egresos		9,472,003	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..	FOLIO 0022..			10,000.00	226,861.00	
10/Ago/2021	Egresos		9,472,006	SAUL OSVALDO NUÑO NUÑO	folio 001815..			4,600.12	222,260.88	
12/Ago/2021	Egresos		9,472,007	IMPUELSORA COMERCIAL MA..	FOLIO 0066..			27,501.30	194,759.58	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,008	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0088..			409,900.00	-215,140.42	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,009	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0088..			11,641.60	-226,782.02	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,010	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0088..			80,000.00	-306,782.02	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,011	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0088..			43,859.82	-350,641.84	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,012	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0088..			19,430.00	-370,071.84	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,013	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0088..			13,300.00	-383,371.84	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,014	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0034..			20,426.91	-403,798.75	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,015	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0016..			3,806.00	-407,604.75	
13/Ago/2021	Egresos		9,472,027	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0034..			19,000.01	-426,604.76	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,016	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0051..			18,316.40	-444,921.16	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,017	TRANSFERENCIA DE ANGELI..	FOLIO 0051..			38,783.44	-483,704.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,018	MARIA CONCEPCION RIVERA	83810			22,272.00	-505,976.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,019	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 0051..			8,410.00	-514,386.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,020	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0051..			10,795.00	-525,181.60	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,021	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0051..			5,293.17	-530,474.77	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,022	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0051..			1,658.01	-532,132.78	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,023	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0051..			945.90	-533,078.68	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,024	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0051..			23,755.00	-556,833.68	
16/Ago/2021	Egresos		9,472,025	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0051..			17,668.99	-574,502.67	
17/Ago/2021	Egresos		9,472,026	cinthya patricia ibarra garcia	folio 001329..			6,450.56	-580,953.23	
17/Ago/2021	Egresos		9,472,028	JORGE CASILLAS PALOMARES	FOLIO 0070..			16,331.04	-597,284.27	
18/Ago/2021	Egresos		9,472,030	LUIS FERNANDO FANCO GON..	FOLIO 0043..			17,400.00	-614,684.27	
20/Ago/2021	Egresos		9,472,031	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0072..			25,520.00	-640,204.27	
20/Ago/2021	Egresos		9,472,032	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	6938			52,026.00	-692,230.27	
24/Ago/2021	Egresos		9,472,033	LUIS FRANCISCO ROSAS VER..	FOLIO 0027..			9,200.00	-701,430.27	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,034	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0029..			2,714.40	-704,144.67	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,035	ZELGOL, S.A. DE C.V.	FOLIO 0029..			3,222.48	-707,367.15	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,036	JORGE CAMPOS MOLINA	FOLIO 0029..			8,448.00	-715,815.15	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,037	NOVA CASA ZAMORA, S.A. DE..	FOLIO 0029..			13,057.54	-728,872.69	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,038	IGNACIO ANTONIO ISAIS CAB..	FOLIO 0029..			10,167.00	-739,039.69	
25/Ago/2021	Egresos		9,472,053	JOSE SANTIAGO VACA	FOLIO 0093..			6,066.93	-745,106.62	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,048	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			35,903.68	-781,010.30	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,049	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			38,710.41	-819,720.71	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,050	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			40,741.23	-860,461.94	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,051	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0035667..			42,106.78	-902,568.72	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,047	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0035..			1,160.23	-903,728.95	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,039	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0035..			19,604.00	-923,332.95	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,040	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0035..			27,400.02	-950,732.97	
27/Ago/2021	Egresos		9,472,041	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0035..			13,647.93	-964,380.90	
30/Ago/2021	Egresos		9,472,042	TRANSFERENCIA DE MONICA..	FOLIO 0065..			40,600.00	-1,004,980.90	
30/Ago/2021	Egresos		9,472,043	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 0065..			1,461.60	-1,006,442.50	
31/Ago/2021	Ingresos		5	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	08		90,255.00		-916,187.50	
31/Ago/2021	Ingresos		5	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	08		2,620.24		-913,567.26	
31/Ago/2021	Ingresos		5	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	08		55,646.37		-857,920.89	
31/Ago/2021	Ingresos		5	PARTICIPACIONES FEDERAL..	08		2,894,098.58		2,036,177.69	
31/Ago/2021	Ingresos		5	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..	08		2,368.79		2,038,546.48	
31/Ago/2021	Ingresos		5	FONDO DE COMPENSACION I..	08		5,103.99		2,043,650.47	
31/Ago/2021	Ingresos		5	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	08		2,462.68		2,046,113.15	
31/Ago/2021	Ingresos		5	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	08		17,536.12		2,063,649.27	
31/Ago/2021	Egresos		9,472,044	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0068..			1,000.00	2,062,649.27	
31/Ago/2021	Egresos		9,472,045	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0079..			132,369.93	1,930,279.34	
31/Ago/2021	Egresos		9,472,046	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	FOLIO 0069..			4,902.00	1,925,377.34	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		300,002.45		2,225,379.79	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		1,000,000.00		3,225,379.79	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			999,998.58	2,225,381.21	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		500,006.51		2,725,387.72	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		200,002.28		2,925,390.00	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		500,015.26		3,425,405.26	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			200,000.00	3,225,405.26	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			500,000.00	2,725,405.26	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			1,499,988.48	1,225,416.78	
31/Ago/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08			90,000.00	1,135,416.78	



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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	500,000.00	635,416.78
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	470,000.00	165,416.78
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	250,006.46	415,423.24
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	200,000.00	215,423.24
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	350,002.07	565,425.31
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	50,000.00	615,425.31
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	200,012.04	815,437.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	190,000.00	625,437.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	150,000.00	475,437.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	79,000.00	396,437.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	10,000.00	386,437.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	15,000.00	371,437.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	58.60	371,378.75
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	2,525.60	368,853.15
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	1,194.80	367,658.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	15,500.00	352,158.35
31/Ago/2021	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	351,786.30	372.05
31/Ago/2021	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00	372.05
			Total:	<b>6,420,140.01</b>	<b>6,699,429.84</b>
			<b>Total:</b>	<b>6,420,140.01</b>	<b>6,699,429.84</b>
					<b>372.05</b>



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		86,319.96	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.74	
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		279,661.88	
Saldo de Operación Inicial		279,661.88	
Depósitos / Abonos (+)	20	7,090,680.67	
Retiros / Cargos (-)	72	7,369,970.50	
Saldo Final (+)		372.05	
Saldo de Operación Final		372.05	
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/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PISO CENTRO SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,222.15			
01/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00	237,439.73		279,663.05

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





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.17		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,806.00			
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		58.60		233,576.30	233,576.30
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2019153 5826794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,255.00	323,831.30	323,831.30
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408218PAGO FACTURA 3061 Ref. 0000582272 014 00014320605548159128 002601002108040000582272 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		4,524.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		119,307.30	119,307.30
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508218FACT 183D86F Ref. 0000635611 002 00002320701640420124 002601002108050000635611 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		5,855.00			
05/AGO	05/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,002.45		
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508218PAGO APORTACION Ref. 0000700620 030 00030326900021515098 002601002108050000700620 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO		10,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,394.90		50,273.55	50,273.55
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,525.60		47,747.95	47,747.95
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TAZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,600.12			
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115693462 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1,000,000.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2020043 5831523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,620.24	1,045,768.07	1,045,768.07
11/AGO	11/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,998.58			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,194.80		44,574.69	44,574.69
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 509 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,501.30			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2021565 5836672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,646.37		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBAS COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,500.00		57,219.76	57,219.76



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,006.51		
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PLACAS CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,806.00			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210813LAYMEJSP 2020773 5833814 Ref. 0109497199 112 00112180000028267099 79518465 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,894,098.58		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIONETA SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		409,900.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1308218TR NOMINA Ref. 0000671393 127 00127180001292193491 002601002108130000671393 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218FACT 186 Ref. 0000672201 002 00002342700946702075 002601002108130000672201 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		11,641.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308218PAGO SIMAR Ref. 0000673325 014 00014342655043666225 002601002108130000673325 SIMAR LAGUNAS		43,859.82			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308218FACT 3071 3072 Ref. 0000673984 014 00014320605548159128 002601002108130000673984 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		19,430.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218FACT 3509 3510 Ref. 0000676002 002 00002342488000395446 002601002108130000676002 MANUEL ESPINOZA PEÑA		13,300.00			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
13/AGO	13/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,499,988.48			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000712057 002 00002386701348718554 002601002108130000712057 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		19,000.01			





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,426.91		11,217.67	11,217.67
16/AGO	16/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.28		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,316.40			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TANQUES OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,783.44			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,272.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,410.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,795.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,293.17			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,658.01			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608218FACT 1773 Ref. 0000910593 072 00072342008177301346 002601002108160000910593 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		945.90			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000912539 002 00002386701348718554 002601002108160000912539 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		23,755.00			
16/AGO	16/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002832080113 CIE:0423722 Ref. GUIA:0371360		17,668.99		63,322.04	63,322.04
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,331.04			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1007 10349 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,450.56		40,540.44	40,540.44
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808218701 Ref. 0000236797 044 00044396026002032034 002601002108180000236797 LUIS FERNANDO FRANCO GONZALEZ		17,400.00		23,140.44	23,140.44
20/AGO	20/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,015.26		
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0115414636 Ref. REFBNTC00580953		25,520.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6938BB BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		52,026.00			
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00		3,823.40	3,823.40



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			250,006.46		
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,200.00		44,629.86	44,629.86
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INODOROS Y LAVABOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,057.54			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 0000930452 002 00002158700342235974 002601002108250000930452 ZELGOL SA DE CV		3,222.48			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12822 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,714.40			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218COTIZACION 33205 Ref. 0000931620 002 00002342488000637201 002601002108250000931620 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		6,066.93			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508218INODOROS LUDOTECA Ref. 0000933224 002 00002342701040758843 002601002108250000933224 IGNACIO ANTONIO ISAIS CABADAS		10,167.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508218CUBRE PRUEBAS COVID Ref. 0000935992 021 00021320040566972469 002601002108250000935992 JORGE CAMPOS MOLINA		8,448.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2024796 5849436 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99	6,057.50	6,057.50
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2025557 5852201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,536.12		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2025356 5851261 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,368.79		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2026148 5854324 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,462.68	28,425.09	28,425.09
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115673968 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10005 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,400.02			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9994 99 002 3 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,647.93			
27/AGO	27/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			350,002.07		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12892 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,710.41			





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			9985 86 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,903.68			
			9988 9989 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,106.78			
			9993 9990 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,741.23			
			9991 9992 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
			TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,604.00			
			COTIZACION 690 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		190,000.00		9,152.88	9,152.88
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
30/AGO	30/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,012.04		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
			TANQUES OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.60		17,103.32	17,103.32
			CAJAS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00			
			3108218FACTURA 865 Ref. 0000674877 030				
			00030342900006858314				
			002601002108310000674877				
			MILTON IVAN PERALTA PATIÑO				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,902.00			
			3108218PAGO FAENA Ref. 0000702755 044				
			00044342022035544819				
			002601002108310000702755				
			ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			351,786.30		
			TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.36		
			TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		470,000.00			
			3108218TR NOMINA Ref. 0000724413 127				
			00127180001292193491				
			002601002108310000724413				
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		132,369.93			
			3108218PAGO GASOLINA Ref. 0000732747 072				
			00072342005746350828				
			002601002108310000732747				
			SERVICIO TECHALUTA				
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,000.00		372.05	372.05
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,369,970.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,090,680.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

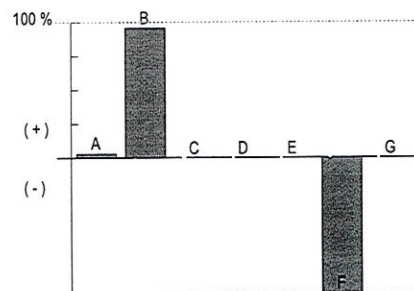




No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	279,661.88	3.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,090,680.67	96.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,369,970.50	-100.00%	F
Saldo Final	372.05	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>



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001137194721 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

813063EF-F206-4A28-B2E7-B2B5046AA210

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

OZEZO3Ujy9YHPy95mTvM/ixiceKXnGQDpJzLQPgMHBtNv2fE6DdT2ekkkUu+VoC+d/5kjEneC+wXIM6x046xFK451K+zwPj7ZQkqz2c5dH4SAgzFaeKCIETnp2EtXYLr67eITko2wDvulUPpT+JAqzDwptmXYBCBkg93kSLO2WkP81FVohUSWFBFe+DVihX0ofvztkiZP99kA4oDyHZ66SvyclkU6+C3tgNQJdptyudSeCRkBLXtPGuUU/lwb0ja5FRuq710z8JmBdlGkv/6UrPEuDW7NDLySz/Y9qFFU47k6965ul1OCD7uOaMNM9jFcG4DySFCPPeMSki3IP5Zug==

**Sello SAT**

AZuSdg1sAfC8z0CqAeY6Ax0CCx57vIW+sf8GIYSYg1+YGR+eZcr254C10F6gwG8FGiMP83JslFsgnGtEW5kvpbedjW5NyARp42NRAAkGJGEG5I+5qy0KrYTTG67cuskZ7d/mR1VEtBWDlgr4rXzKg5ysrfoi2Lc47uuSDoAhdE/aglktxB2ocwr1p5LKYc9JYi1ks8y/Bdq7Mri2M1sSrniFvKBAbmYHOji7I5wGlChVDkf2LPEyDMgDd7puieiw1weJe/4edR8E9Uz/vSbLbW0JAQ7AURLVd/oDRUDUJyVe6e8hEj/+wdQtjSWn2LGEJiGb/aAMqM/eYSOmyF85A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:18:28

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|813063EF-F206-4A28-B2E7-B2B5046AA210|2021-09-01T04:18:28|OZEZO3Ujy9YHPy95mTvM/ixiceKXnGQDpJzLQPgMHBtNv2fE6DdT2ekkkUu+VoC+d/5kjEneC+wXIM6x046xFK451K+zwPj7ZQkqz2c5dH4SAgzFaeKCIETnp2EtXYLr67eITko2wDvulUPpT+JAqzDwptmXYBCBkg93kSLO2WkP81FVohUSWFBFe+DVihX0ofvztkiZP99kA4oDyHZ66SvyclkU6+C3tgNQJdptyudSeCRkBLXtPGuUU/lwb0ja5FRuq710z8JmBdlGkv/6UrPEuDW7NDLySz/Y9qFFU47k6965ul1OCD7uOaMNM9jFcG4DySFCPPeMSki3IP5Zug==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:10:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 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/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-001004-11100</b>			<b>Recursos fiscales propios</b>			Saldo inicial :	457.20
01/Ago/2021	Ingresos	10	CTA. AGUA POTABLE	agosto	0.04		457.24
31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	05		0.00	457.24
31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	04	0.00		457.24
31/Ago/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	07		0.00	457.24
31/Ago/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	0.00		457.24
				Total:	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>457.24</b>
<b>Total:</b>					<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>457.24</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		31
<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		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		457.20
Saldo de Operación Inicial		457.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
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 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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.04	457.24	457.24

-----

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

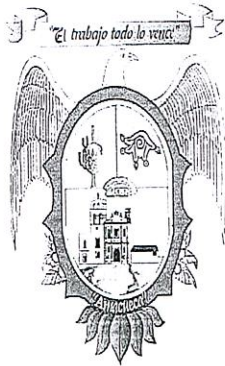


No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1







MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			3,094.59
SALDO EN LIBROS			\$3,094.59
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
<b>11120-001005-11221</b>	<b>BBVA 20% de Saneamiento</b>	<b>0114327063 Rec. fisc. 20%</b>			Saldo inicial :	10,059.36
01/Ago/2021 Ingresos	10	20% SANEAMIENTO	agosto	0.23		10,059.59
27/Ago/2021 Egresos	7,063,001	ESTHER ARREGUIN CAMACHO FOLIO 0035..			16,965.00	-6,905.41
31/Ago/2021 Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	08	10,000.00		3,094.59
			Total:	<b>10,000.23</b>	<b>16,965.00</b>	<b>3,094.59</b>
<b>Total:</b>				<b>10,000.23</b>	<b>16,965.00</b>	<b>3,094.59</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		8,936.20
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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		10,059.36
Saldo de Operación Inicial		10,059.36
Depósitos / Abonos (+)	2	10,000.23
Retiros / Cargos (-)	1	16,965.00
Saldo Final (+)		3,094.59
Saldo de Operación Final		3,094.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.23	10,059.59	10,059.59
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

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



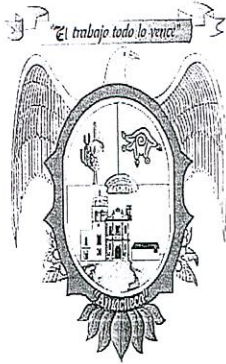
No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,965.00		3,094.59	3,094.59

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,965.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,000.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2






MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,687.74
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 7,687.74
		SALDO EN LIBROS	\$7,687.74
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
<b>11120-001006-11321</b>	<b>BBVA 3% de Infraestructura</b>	<b>0114327098</b>	<b>Rec.fisc.3%</b>		Saldo inicial :	7,687.65
01/Ago/2021 Ingresos	10 3% INFRAESTRUCTURA		agosto	0.09		7,687.74
31/Ago/2021 Diario	1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	0.00		7,687.74
			Total:	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,687.74</b>
<b>Total:</b>				<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,687.74</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		7,687.74
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	7,687.65
Saldo de Operación Inicial	7,687.65
Depósitos / Abonos (+)	1 0.09
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7,687.74
Saldo de Operación Final	7,687.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.09	7,687.74	7,687.74

-----

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 12,310.05
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	12,310.05
		SALDO EN LIBROS	\$12,310.05
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	-
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		Encargada de la hacienda municipal	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-001010-25221</b>			<b>BBVA Forta 2021 0116070434 Rec.Fed. Fortalecimien</b>			Saldo inicial :	16,494.19
13/Ago/2021	Egresos	7,034,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0880..		121,879.00	-105,384.81
18/Ago/2021	Egresos	7,043,402	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004342..		168,380.06	-273,764.87
24/Ago/2021	Egresos	7,043,403	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ...	FOLIO 0080..		4,367.11	-278,131.98
24/Ago/2021	Egresos	7,043,404	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ...	FOLIO 0091..		4,367.11	-282,499.09
24/Ago/2021	Egresos	7,043,405	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ...	FOLIO 0091..		4,367.11	-286,866.20
24/Ago/2021	Egresos	7,043,406	AFIANZADORA SOFIMEX,S.A. ...	FOLIO 0091..		4,367.11	-291,233.31
24/Ago/2021	Egresos	7,043,407	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009156..		15,211.00	-306,444.31
31/Ago/2021	Ingresos	5	Recibos tesorería, catastro y ag..	Bancos	0.00		-306,444.31
31/Ago/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 JÚ..	REF 0629	318,754.36		12,310.05
31/Ago/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379	0.00		12,310.05
			Total:		<b>318,754.36</b>	<b>322,938.50</b>	<b>12,310.05</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>318,754.36</b>	<b>322,938.50</b>	<b>12,310.05</b>





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

MEXICO CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		52,683.72
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		16,494.19
Saldo de Operación Inicial		16,494.19
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72
Retiros / Cargos (-)	8	641,692.86
Saldo Final (+)		12,310.05
Saldo de Operación Final		12,310.05
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
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 10812 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		121,879.00		213,369.55	213,369.55

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808218PAGO GASOLINA Ref. 0000233869 072 00072342005746350828 002601002108180000233869 SERVICIO TECHALUTA		168,380.06		44,989.49	44,989.49
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B6921 10824 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,211.00			
24/AGO	24/AGO	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1258809000000000035 CIE:0711691 Ref. GUIA:2593976		4,367.11			
24/AGO	24/AGO	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1258808900000000038 CIE:0711691 Ref. GUIA:2598475		4,367.11			
24/AGO	24/AGO	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1258809400000000015 CIE:0711691 Ref. GUIA:2605834		4,367.11			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2408218PAGO FIANZA 2589220 Ref. 0000826874 021 00021320040010276307 002601002108240000826874 AFIANZADORA SOFIMEX S A		4,367.11		12,310.05	12,310.05
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2027186 5858715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		12,310.05	12,310.05

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	641,692.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 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	\$ 19,023.49
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 19,023.49
		SALDO EN LIBROS	\$ 19,023.49
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>11120-001011-25121</b>			<b>BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura</b>		
				Saldo inicial :	4,885.42
05/Ago/2021	Egresos	70,574,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0022..	172,500.12
06/Ago/2021	Egresos	70,574,033	CANCELADO	CH/033	82,750.00
12/Ago/2021	Egresos	70,574,034	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/0034	71,250.00
19/Ago/2021	Egresos	70,574,035	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/0035	73,550.00
20/Ago/2021	Egresos	70,574,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0072..	107,900.01
20/Ago/2021	Egresos	70,574,004	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0072..	82,763.27
27/Ago/2021	Egresos	70,574,003	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO0035..	98,622.53
27/Ago/2021	Egresos	70,574,036	CANCELADO	CH/036	0.00
31/Ago/2021	Ingresos	5	FISM RAMO 33 2021 MAYO	REF 0629	351,786.30
31/Ago/2021	Ingresos	5	FISM RAMO 33 2021	REF 0629	0.00
31/Ago/2021	Egresos	4,202,015	COMISIONES BANCARIAS	08	98.60
31/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	08	19,023.49
			Total:	<b>703,572.60</b>	<b>689,434.53</b>
			<b>Total:</b>	<b>703,572.60</b>	<b>689,434.53</b>
					<b>19,023.49</b>





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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		67,484.89	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	4	68.00	
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	11,185.42
Saldo de Operación Inicial	11,185.42
Depósitos / Abonos (+)	3 1,055,358.90
Retiros / Cargos (-)	11 1,047,520.83
Saldo Final (+)	19,023.49
Saldo de Operación Final	19,023.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		85.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60	11,086.82		11,086.82

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



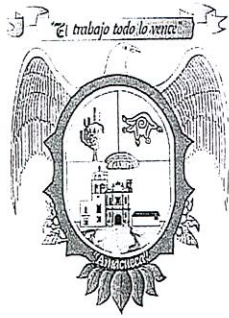
No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			351,786.30		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 5217 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		172,500.12	✓	190,373.00	190,373.00
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		82,750.00	✓	107,623.00	107,623.00
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		6,300.00	✓	101,323.00	101,323.00
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		71,250.00	✓	30,073.00	30,073.00
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			351,786.30		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9914 15 16 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		82,763.27	✓		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9984 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		107,900.01	✓		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		73,550.00	✓	117,646.02	117,646.02
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,622.53	✓	19,023.49	19,023.49
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2026577 5856068 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30	✓	19,023.49	19,023.49

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,047,520.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,055,358.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3







MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 62,974.96
		menos	
			\$ -
		<b>SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 62,974.96</b>
		<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 62,974.96</b>
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	-
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-002001-15100</b>		<b>Banco Azteca</b>	<b>Rec fed part</b>				
01/Ago/2021	Ingresos	10	banco azteca	08	13.46		57,508.66
15/Ago/2021	Egresos	9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..	1ER.QUINC..		482,709.00	57,522.12
31/Ago/2021	Egresos	4,202,015	COMISIONES BANCARIAS	AGOSTO		1,108.96	-425,186.88
31/Ago/2021	Egresos	9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..	2DA.QUINC..		475,729.20	-426,295.84
31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		-902,025.04
31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	07	500,000.00		-402,025.04
31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08	470,000.00		67,974.96
31/Ago/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		5,000.00	62,974.96
				<b>Total:</b>	<b>970,013.46</b>	<b>964,547.16</b>	<b>62,974.96</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>970,013.46</b>	<b>964,547.16</b>	<b>62,974.96</b>





PERIODO AGOSTO 2  
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

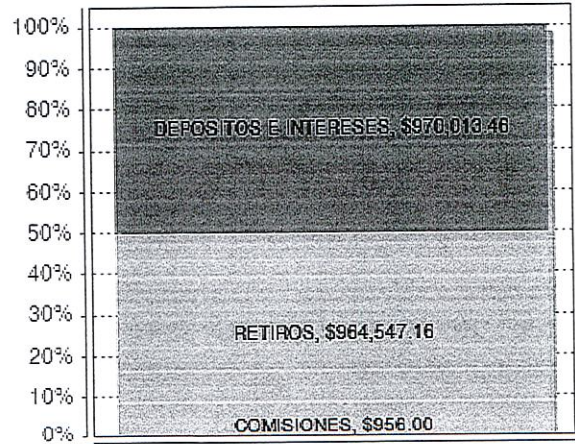
DATOS GENERALES:  
 DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-09-02T13:37:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	57,508.66	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	970,013.46	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	63,223.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.08	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 7	964,547.16	TASA BRUTA	0.2220%
COMISIONES COBRADAS (-)	956.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	152.96	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2021	0.00
SALDO FINAL	62,974.96	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 57,508.66

GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	956.00	



SALDO FINAL: 62,974.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/01	2021/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			57,508.66
2021/08/01	2021/08/01	156	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		13.46	57,522.12
2021/08/05	2021/08/05	157	169	TRASPASO DE CUENTA	5,000.00		52,522.12
CUENTA: 94950132218931 CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS FOLIO: 000000157 POR COMPROBAR							

0058

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002108130000671393      REF: CONCEPTO: TR NOMINA							
2021/08/13	2021/08/13	159	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482,709.00		69,813.12
2021/08/13	2021/08/13	160	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	476.00		69,337.12
2021/08/13	2021/08/13	161	192	IVA COMISION 16%	76.16		69,260.96
2021/08/31	2021/08/31	162	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		470,000.00	539,260.96
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002108310000724413      REF: CONCEPTO: TR NOMINA							
2021/08/31	2021/08/31	163	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	475,729.20		63,531.76
2021/08/31	2021/08/31	164	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		63,051.76
2021/08/31	2021/08/31	165	192	IVA COMISION 16%	76.80		62,974.96



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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

**Sello Digital**

-

**Timbre Digital**

-

0060

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

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999