

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Electivo	6,171,380.79	1,959,660.04	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	325,447.95	1,089,247.05
11120	Bancos/tesorería	180,125.82		21120	Proveedores por pagar a corto plazo	-20,660.15	
11130	Bancos/Depositos y otros	594,312.49		21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	69,081.61	147,036.05
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	3,459,897.48		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	69,372.65	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,045.00	21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	380.17
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,170.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	207,053.84	562,053.84
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	26,170.00		21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00		21300	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS			21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		21550	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		21610	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00		21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES			21630	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes denegados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
		6,197,550.79	1,959,660.04	21950	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	325,447.95	1,089,247.07
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	132,805,337.48	129,167,233.92	22330	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	-45,609,280.00	45,609,280.00	22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00		22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	531,211.49	531,211.49	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	83,026,332.43	83,026,332.43	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	3,627,842.46	3,627,842.46	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	10,271.10	10,271.10	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	2,587,361.06	1,785,845.66	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	581,225.48	573,245.08	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74	108,927.74	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00	139,684.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12440	Vehículos y equipo de transporte	1,384,300.04	660,900.04	2750	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	27550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	373,023.80	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12490	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12500	Software	45,111.20	45,111.20	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12540	Licencias	12,180.00	12,180.00		TOTAL DE PASIVOS	325,447.95	1,089.2
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	141,322,092.58	131,880,773.77
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	9,441,318.81	8,219,237.48
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	131,880,773.77	123,661,536.29
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	141,322,092.58	131,880,773.77
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	135,449,989.74		ACTIVOS NO CIRCULANTES	131,010,360.78	
		TOTAL DEL ACTIVO	141,647,540.53		TOTAL DEL ACTIVO	132,970,020.82	
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	141,647,540.53	132,970,020.82

Bajo protesta solemne, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Signature]
 TSUJA NERI QUINTERO BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	3,777,923.46	5,233,931.66
41100	IMPUESTOS	1,702,357.20	2,640,948.05
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,669,456.11	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	1,433,564.31	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	235,891.80	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	32,901.09	187,830.45
41170-1	Recargos	32,901.09	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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50,000.00
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	DERECHOS	1,992,442.71	2,096,224.13
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	56,814.06	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	56,814.06	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	1,913,402.84	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	154,236.06	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	775.00	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	4,402.00	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	1,457,089.75	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	30,632.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,101.00	2,879.00
41430-13	Derechos de los certificados	188,009.51	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	76,157.52	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	22,225.81	64,077.63
41440-1	Recargos	22,225.81	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	PRODUCTOS	83,123.55	388,287.16
41510	Productos	83,123.55	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	83,123.55	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	APROVECHAMIENTOS	0.00	58,472.32
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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	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	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	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)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	20,622,261.72	32,910,138.25
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	20,622,261.72	32,910,138.25
42110	Participaciones	17,269,224.33	23,340,402.92
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	15,905,286.20	15,132,777.86
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	410,333.57	4,868,529.53
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	111,050.04	233,425.18
42110-4	Fondo de compensación (federal)	25,519.95	48,802.91
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	31,001.51	673,637.13
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	293,682.44	290,983.87
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	269,793.55	1,071,150.24
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	213,351.27	0.00
42110-12	Participaciones del estado	9,205.80	1,021,096.20
42120	Aportaciones	3,353,037.39	7,451,786.05
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,759,088.48	3,585,283.60
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,593,948.91	3,866,502.45
42130	Convenios	0.00	1,800,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

0004

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
	TOTAL DE INGRESOS	24,400,185.18	38,144,069.91
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,914,227.75	25,393,214.71
51100	SERVICIOS PERSONALES	5,370,664.23	14,252,378.96
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,010,700.39	11,954,908.14
51110-1	Dietas	682,375.50	1,637,701.20
51110-2	Hoberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	4,328,324.89	10,317,206.94
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	122,200.00	391,767.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	122,200.00	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	177,763.84	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	49,931.06	1,767,678.12
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	127,832.78	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,309,870.67	6,359,102.94
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	375,022.79	454,680.69
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	141,103.83	167,601.07
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,516.64	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	70,438.48	12,036.75
51210-5	Material impreso e información digital	14,892.65	22,306.80
51210-6	Material de limpieza	104,765.19	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	39,306.00	41,269.18
51220	Alimentos y utensilios	329,047.69	788,063.05
51220-1	Productos alimenticios para personas	311,335.20	745,387.62
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	17,712.49	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	1,324,771.72	1,271,673.93
51240-1	Productos minerales no metálicos	141,835.33	124,968.65
51240-2	Cemento y productos de concreto	191,574.25	49,887.84
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	13,013.37	35,206.66
51240-4	Madera y productos de madera	26,391.01	70,722.33
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	1,489.01	5,720.72
51240-6	Material eléctrico y electrónico	531,305.98	374,600.25
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	247,237.27	394,877.28
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	171,925.50	215,690.20
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	306,600.93	404,477.80
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,428.00	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	133,415.10	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	137,360.53	87,935.87
51250-7	Otros productos químicos	29,397.30	109,362.90

0005

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,443,388.81	2,793,463.73
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,443,388.81	2,793,463.73
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	79,606.94	144,523.37
51270-1	Vestuario y uniformes	7,888.00	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	63,877.23	129,024.52
51270-3	Artículos deportivos	7,841.71	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	451,431.79	502,220.37
51290-1	Herramientas menores	62,827.54	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	0.00	17,194.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,338.76	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	352,901.69	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	SERVICIOS GENERALES	3,233,692.85	4,781,732.81
51310	Servicios básicos	988,784.85	1,995,947.38
51310-1	Energía eléctrica	928,694.00	1,872,536.18
51310-2	Gas	6,343.73	3,043.48
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	39,520.00	109,233.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,100.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,841.00	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	19,831.15	32,312.85
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	11,170.00	9,900.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,801.15	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	2,110.00	1,750.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	912,499.54	370,260.10
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	99,999.54	263,958.70
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	500.00	79,711.40
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	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, fotocopiada 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	812,000.00	11,600.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	149,459.49	378,203.42
51340-1	Servicios financieros y bancarios	9,974.65	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	0.00	24,199.92
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	139,484.84	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	641,345.93	795,013.51
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	353,560.00	353,840.26
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	200.00	30,374.14
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,978.00	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	204,072.93	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	16,193.00	20,634.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	54,877.00	155,190.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	7,595.00	76,475.95
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	29,872.80	55,131.20
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	29,872.80	55,131.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	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	81,196.08	214,526.10
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	4,650.00	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 MAYO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	64,163.22	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	12,382.86	32,938.50
51380	Servicios oficiales	181,263.16	470,639.18
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	26,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	181,263.16	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
51390	Otros servicios generales	229,439.85	469,699.07
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	93,675.85	96,922.97
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
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
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,044,638.62	4,531,617.72
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
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
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	740,299.61	1,584,588.39
52210	Transferencias a entidades paraestatales	740,299.61	1,584,588.39
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	740,299.61	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
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
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
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	1,070,960.61	2,645,128.43
52410	Ayudas sociales a personas	513,325.21	1,216,930.63
52410-1	Ayudas sociales a personas	513,325.21	1,216,930.63
52420	Becas	181,602.40	684,178.81
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	181,602.40	684,178.81
52430	Ayudas sociales a instituciones	376,033.00	744,018.99
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,600.00	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	360,433.00	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
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	233,378.40	299,909.90
52510	Pensiones	233,378.40	299,909.90
52510-1	Pensiones	233,378.40	299,909.90
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	1,991.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	1,991.00
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
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

0007

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	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	PROVISIONES	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	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

0008

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

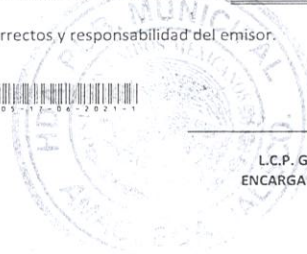
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de 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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,958,866.37	29,924,832.43
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,441,318.81	8,219,237.48

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



SELLO

[Handwritten Signature]
TSUTA. NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



[Handwritten Signature]
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	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 actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas									
1.- SIN MOVIMIENTOS	01/01/2021	01/01/2021	0.00	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-									
3.-									
Otros Instrumentos									
1.-			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-									
3.-									
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

El presente informe de cuentas de inversión de los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



PRMS
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



SELLO

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	DANIEL SANTANA TORRES	MAJ8501014C7	N/A	TEPEC	49380	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DE OBRAS PUBLICAS	11400	10/04/2021	E75886F29
2	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV	MOP200211311	N/A	ZAPOPAN	45110	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE RENOVACION PARA REHABILITACION CAMINO AGUAJE BLANCO	57246	21/05/2021	1
3	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BAJIO VARICEM SRL DE CV	MCB201022438	AV SANTA MARGARITA No. 3134A	ZAPOPAN	45140	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	48707.01	21/05/2021	129
4	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228JX7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ-GUZ S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	165586.58	19/05/2021	VARIAS
5	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308W8	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS PRO CONSUMO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYOS DE VIVIENDA	203047.21	04/05/2021	VARIAS
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE ELECTRICIDAD DE MUNICIPIO	130410	14/05/2021	VARIOS
7	MANUEL ESPINOZA PEÑA	EIPM6708095X1	N/A	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA	10800.02	12/05/2021	3321
8	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO	7694	28/05/2021	VARIOS
9	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615PU4	ITURBIDE No. 32	SAN ANDRES IXTLAN	49130	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES	15284.05	28/05/2021	179
10	FRANCISCONE ENRIQUE CRUZOSORI	CUOF7508038A8	CORREGIDORA No. 5	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTA, ACEITE Y LIMPIABRISAS PARA PARQUE VEHICULAR	21240.81	20/05/2021	230



[Signature]
L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

TSUTA, NEF. QUINTERO BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 Financieros y sus Notas son de responsabilidad del emisor.

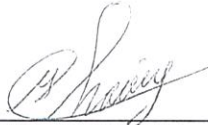


MUNICIPIO AMACUECA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

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



TSUTA. NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



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.





2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

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

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001001-11100			BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios			Saldo inicial :	-85,138.07
01/May/2021	Ingresos	7	RECURSOS PROPIOS	05	0.88		-85,137.19
04/May/2021	Egresos	42,023,481	ELIHD ALEJANDRO SANTANA ..	CH/3481		11,673.20	-96,810.39
06/May/2021	Egresos	42,023,482	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3482		6,600.00	-103,410.39
06/May/2021	Egresos	42,023,484	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3484		8,400.00	-111,810.39
06/May/2021	Egresos	42,023,485	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3485		21,475.00	-133,285.39
06/May/2021	Egresos	4,202,001	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0044..		26,250.00	-159,535.39
06/May/2021	Egresos	42,023,483	CANCELADO	CH/3483		0.00	-159,535.39
11/May/2021	Egresos	4,202,002	NESTOR RODOLFO SOLORIO ..	FOLIO 0070..		1,540.00	-161,075.39
11/May/2021	Egresos	4,202,003	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	FOLIO 0070..		1,102.00	-162,177.39
11/May/2021	Egresos	4,202,005	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO		57,246.00	-219,423.39
11/May/2021	Egresos	4,202,007	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO		35,983.20	-255,406.59
11/May/2021	Egresos	42,023,486	JESUS ULISES RAON AVALOS..	CH/3486		7,000.00	-262,406.59
12/May/2021	Egresos	4,202,004	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0059..		11,400.00	-273,806.59
12/May/2021	Egresos	4,202,006	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0059..		11,400.00	-285,206.59
13/May/2021	Egresos	42,023,487	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3487		20,500.00	-305,706.59
13/May/2021	Egresos	42,023,488	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3488		24,500.00	-330,206.59
13/May/2021	Egresos	42,023,490	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3490		71,650.00	-401,856.59
13/May/2021	Egresos	42,023,489	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3487		42,800.00	-444,656.59
14/May/2021	Egresos	42,023,493	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3493		10,000.00	-454,656.59
14/May/2021	Egresos	42,023,491	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3491		23,005.00	-477,661.59
14/May/2021	Egresos	42,023,492	MA.FRANCISCA DIAZ VARGAS	CH/3492		7,980.00	-485,641.59
21/May/2021	Egresos	42,023,496	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3496		37,600.00	-523,241.59
21/May/2021	Egresos	42,023,495	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3495		20,000.00	-543,241.59
21/May/2021	Egresos	42,023,494	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3494		8,400.00	-551,641.59
23/May/2021	Egresos	4,202,008	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO		52,339.20	-603,980.79
24/May/2021	Egresos	4,202,009	MATERIALES PARA LA CONS..	FOLIO 0041..		48,707.01	-652,687.80
24/May/2021	Egresos	4,202,011	MATERIALES PARA LA CONS..	FOLIO 0410..		32,359.37	-685,047.17
24/May/2021	Egresos	4,202,015	crisobal francisco dueñez	folio 005588..		40,000.00	-725,047.17
25/May/2021	Egresos	4,202,010	SAT	FOLIO 0048..		96,442.00	-821,489.17
26/May/2021	Egresos	4,202,012	TRANSMISIONES Y SEGURID..	folio 009618..		40,646.40	-862,135.57
28/May/2021	Egresos	42,023,501	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3501		43,500.00	-905,635.57
28/May/2021	Egresos	42,023,500	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3500		26,600.00	-932,235.57
28/May/2021	Egresos	42,023,503	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3503		15,700.00	-947,935.57
28/May/2021	Egresos	42,023,499	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3499		7,694.00	-955,629.57
28/May/2021	Egresos	42,023,502	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3502		9,400.00	-965,029.57
28/May/2021	Egresos	42,023,504	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3504		53,200.00	-1,018,229.57
28/May/2021	Egresos	4,202,013	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0068..		69,948.00	-1,088,177.57
28/May/2021	Egresos	4,202,014	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0068..		63,684.00	-1,151,861.57
28/May/2021	Egresos	42,023,498	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3498		53,530.95	-1,205,392.52
31/May/2021	Egresos	42,023,513	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH83513		28,890.98	-1,234,283.50
31/May/2021	Egresos	42,023,512	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3512		65,762.00	-1,300,045.50
31/May/2021	Egresos	42,023,514	JOSE ZAVALA FRANCO	ch/3514		4,447.40	-1,304,492.90
31/May/2021	Egresos	42,023,515	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3515		27,600.00	-1,332,092.90
31/May/2021	Egresos	42,023,511	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3511		9,150.00	-1,341,242.90
31/May/2021	Egresos	42,023,507	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3507		54,847.56	-1,396,090.46
31/May/2021	Egresos	42,023,510	CANCELADO	CH/3510		0.00	-1,396,090.46
31/May/2021	Egresos	42,023,508	CANCELADO	CH/3508		0.00	-1,396,090.46
31/May/2021	Egresos	42,023,505	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	CH/3505		1,425.00	-1,397,515.46
31/May/2021	Egresos	42,023,506	JULIO CESAR PEÑA ..	CH/3506		5,000.00	-1,402,515.46
31/May/2021	Egresos	42,023,509	FERNANDO VALENZUELA RO..	CH/3509		4,000.00	-1,406,515.46
31/May/2021	Egresos	4,202,016	COMISIONES BANCARIAS	mayo		292.23	-1,406,807.69
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	11,000.00		-1,395,807.69
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	200,000.00		-1,195,807.69
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	1,000,000.00		-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR		0.00	-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00		-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00		-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO	0.00		-195,807.69
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	80,000.00		-115,807.69
31/May/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		41,250.00	-157,057.69
31/May/2021	Diario	1	DEPOSITO	05	555.00		-156,502.69
				Total:	1,291,555.88	1,362,920.50	-156,502.69

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

0014



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	401,131.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.45
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	25 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	251.93
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.88		
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

0016



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

0017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

Total de Movimientos

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



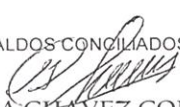
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

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



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

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



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

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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			400,366.54
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.45
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
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	54,295.58
Saldo de Operación Inicial	54,295.58
Depósitos / Abonos (+)	11 6,764,563.51
Retiros / Cargos (-)	63 6,804,456.55
Saldo Final (+)	14,402.54
Saldo de Operación Final	14,402.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.90		
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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

Total de Movimientos

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

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

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
11120-001004-11100	Recursos fiscales propios				
01/May/2021 Ingresos	7	CTA. AGUA POTABLE	05	0.43	Saldo inicial : 54,586.83
31/May/2021 Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	05		54,587.26
31/May/2021 Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	04	0.00	50,000.00
31/May/2021 Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00
31/May/2021 Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	0.00	4,587.26
			Total:	0.43	50,000.00
			Total:	0.43	50,000.00
					4,587.26



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		7,813.06	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		54,586.83	
Saldo de Operación Inicial		54,586.83	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.43	
Retiros / Cargos (-)	1	50,000.00	
Saldo Final (+)		4,587.26	
Saldo de Operación Final		4,587.26	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 69,447.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 69,447.61
		SALDO EN LIBROS	\$69,447.61
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,447.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,446.97
Saldo de Operación Inicial		69,446.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		69,447.61
Saldo de Operación Final		69,447.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: (

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.64	69,447.61	69,447.61

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

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




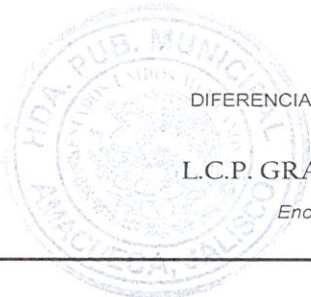
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 389.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCO			\$ 389.42
SALDO EN LIBROS			\$389.42
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
11120-001006-11321	BBVA 3% de Infraestructura	0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	19,970.99
01/May/2021 Ingresos	7 3% INFRAESTRUCTURA	05	0.17		19,971.16
31/May/2021 Egresos	9,472,051 JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0098..		19,581.74	389.42
31/May/2021 Diario	1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO	0.00		389.42
		Total:	0.17	19,581.74	389.42
Total:			0.17	19,581.74	389.42



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			19,339.49
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.17
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			19,970.99
Saldo de Operación Inicial			19,970.99
Depósitos / Abonos (+)	1		0.17
Retiros / Cargos (-)	1		19,581.74
Saldo Final (+)			389.42
Saldo de Operación Final			389.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: (

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 52,073.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 52,073.41
		SALDO EN LIBROS	\$52,073.41
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

0040

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



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,534.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,578.52
Saldo de Operación Inicial		34,578.52
Depósitos / Abonos (+)	1	318,754.36
Retiros / Cargos (-)	6	301,259.47
Saldo Final (+)		52,073.41
Saldo de Operación Final		52,073.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305218GASOLINA Ref. 0000849679 072 00072342005746350828 002601002105030000849679		25,030.50		9,548.02	9,548.02

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0042



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

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

Total de Movimientos

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

0043



2018-2021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

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



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

0044

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001011-25121				BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura				Saldo inicial :	683,904.20	
06/May/2021	Egresos	70,574,015		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/00015			34,500.00	649,404.20	
14/May/2021	Egresos	70,574,001		BERTHA FAJARDO VALDIVIA	FOLIO 0029..			14,906.58	634,497.62	
14/May/2021	Egresos	70,574,002		JAVIER FRANDO MADRIGAL	FOLIO 0042..			203,047.21	431,450.41	
14/May/2021	Egresos	70,574,003		JAVIER FRANDO MADRIGAL	FOLIO 4235..			87,080.31	344,370.10	
14/May/2021	Egresos	70,574,016		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0016			42,000.00	302,370.10	
21/May/2021	Egresos	70,574,017		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0017			33,200.00	269,170.10	
28/May/2021	Egresos	70,574,018		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/0018			33,900.00	235,270.10	
31/May/2021	Ingresos	6		FISM RAMO 33 2021 ABRIL	REF 0379		351,786.30		587,056.40	
31/May/2021	Ingresos	6		FISM RAMO 33 2021 ABRIL	REF 0379		0.00		587,056.40	
31/May/2021	Egresos	4,202,017		COMISIONES BANCARIAS	mayo			98.60	586,957.80	
						Total:	351,786.30	448,732.70	586,957.80	
						Total:	351,786.30	448,732.70	586,957.80	



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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			378,998.49
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	4		68.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			85.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	683,904.20
Saldo de Operación Inicial	683,904.20
Depósitos / Abonos (+)	3 565,161.53
Retiros / Cargos (-)	11 662,107.93
Saldo Final (+)	586,957.80
Saldo de Operación Final	586,957.80
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
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		85.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

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



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

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

Total de Movimientos

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

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

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

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

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

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

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

0050

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

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

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

TSUTA. NERI QUINTERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO

0051

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