



**ESTADOS FINANCIEROS Y
BANCARIOS DEL MES DE
ENERO DE 2022**

**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
ADMINISTRACION 2021 – 2024**

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0055

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo	1,352,462.77	7,072.93	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	5,266,410.08	578,844.59
11120	Bancos/Teorería	92,275.82	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	14,619.95	10,997.60
11130	Bancos/Depositos y otros	760,273.93	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	4,867,739.80	126,367.06
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica.	499,913.02	0.00	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	0.00	21160	Retenciones y comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros derechos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	364,050.33	441,479.93
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	13,469.88	-1,030.32	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	13,469.88	-1,030.32	21220	Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la recaudación a corto plazo	0.00	0.00	21300	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios - corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
12000	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
12100	Almacen de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
12160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
12170	Estimaciones para cuentas incoables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
12180	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,937,045.00	1,937,045.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	1,937,045.00	1,937,045.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulates	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,302,977.45	1,943,087.61	22000	PASIVOS CIRCULANTES	1,265,410.08	578,844.59
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratas por obras publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12220	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22350	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	148,325,207.30	143,086,472.08	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12310	Terrenos	45,609,280.00	45,609,280.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	96,945,980.59	96,945,980.59	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	5,241,735.22	5,241,735.22	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,979,007.46	3,800,395.34	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	714,232.60	674,839.46	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	263,039.74	242,895.74	22590	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	265,466.28	285,466.28	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12440	Vehiculos y equipo de transporte	2,204,100.04	2,204,100.04	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12499	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				
12499	Maquinaria, otros equipos y herramientas	532,168.80	463,093.80				
12499	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12499	Activos biológicos	0.00	0.00				

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	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				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12550	Otros activos intangibles	12,180.00	12,180.00				
12600	DEPRECIACION, DETRIMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Detrimento acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	151,401,073.33	148,308,401.64
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,092,671.69	-16,427,627.87
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	148,308,401.64	-131,880,773.77
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12760	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA VALUACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por participación en otras entidades	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por participación en otras entidades	0.00	0.00
		132,364,505.96	146,964,158.62			150,401,073.33	148,308,401.64
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	132,364,505.96	146,964,158.62				
	TOTAL DEL ACTIVO	155,667,483.41	148,887,246.23				



SELLO

Bajo protesta de no responder, los datos contenidos en este informe son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MITRA, LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	2,358,639.11	6,820,440.97
41110	Impuestos sobre los ingresos	994,043.88	3,621,191.13
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	986,978.50	3,619,320.95
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	914,070.80	3,024,459.79
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	72,907.70	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	594,861.16
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	0.00	0.00
41170-1	Recargos	7,065.38	1,870.18
41170-2	Actualizaciones	7,065.38	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	1,870.18
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios 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		
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		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
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		
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,313,644.44	2,971,692.21
41410-1	Derechos por el uso del piso	20,325.91	163,345.50
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	8,365.91	163,345.50
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)	11,960.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,286,025.80	2,768,336.02
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	89,928.51	160,701.46
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	875.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	180.00	1,990.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	476.70	13,593.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	1,137,290.01	2,061,401.86
41430-12	Derechos del registro civil	7,205.00	68,487.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	0.00	5,077.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	40,412.91	229,227.60
41440	Accesorios de derecho		
41440-1	Recargos	9,657.67	227,858.10
41440-2	Actualizaciones	7,292.73	40,010.69
41440-3	Multas	7,292.73	40,010.69
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
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	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS		
41510	Productos	50,950.79	227,557.63
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	50,950.79	227,557.63
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	50,950.79	227,557.63
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		
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	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos		
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
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 financieras 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
41920	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
42000	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
42100	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE. Y PENS. S. JUB.	2,749,127.17	46,726,719.36
42110	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	2,749,127.17	46,726,719.36
42110-1	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	1,971,508.51	38,283,469.81
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,571,919.46	33,921,529.24
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	410,333.57
42110-4	Fondo de compensación (federal)	20,246.13	271,277.67
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	5,103.99	61,247.88
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	672,433.58
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	49,159.17	671,351.64
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	3,361.00	1,165,936.00
42110-12	Participaciones del estado	312,351.36	1,017,632.43
42120	Aportaciones	9,367.40	91,727.80
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	774,118.66	7,343,249.55
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	420,434.10	3,518,019.98
42130	Convenios	353,684.56	3,825,229.57
42130-1	Convenios de protección social en salud	3,500.00	1,100,000.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	3,500.00	1,100,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
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 mexicana 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
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
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES		
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,646,475.45	32,433,221.14
51110-1	Diets	1,163,075.69	14,657,799.40
51110-2	Haberes	1,087,348.71	12,220,068.66
51110-3	Sueldos base al personal permanente	136,475.10	1,637,701.20
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	950,873.61	10,582,367.46
		0.00	0.00
		24,699.80	153,660.00
	TOTAL DE INGRESOS	5,107,766.28	53,547,160.33

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	24,699.80	153,660.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	51,027.18	2,224,070.74
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	51,027.18	1,866,440.77
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	7,620.00
51130-4	Compensaciones	0.00	350,009.97
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	0.00	60,000.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	60,000.00
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	880,091.59	10,846,068.85
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	56,239.54	998,127.40
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,348.20	344,125.43
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,592.89	148,461.42
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,487.00	105,744.81
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	16,927.67
51210-6	Material de limpieza	19,851.45	284,402.07
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	19,960.00	98,466.00
51220	Alimentos y utensilios	57,801.73	753,412.22
51220-1	Productos alimenticios para personas	57,801.73	700,988.08
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	52,424.14
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	193,951.25	3,000,554.48
51240-1	Productos minerales no metálicos	640.00	352,616.50
51240-2	Cemento y productos de concreto	2,000.00	317,004.30
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	32,548.13
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	75,951.01
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,489.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	67,587.71	1,023,005.71
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	15,210.02	453,460.61
51240-8	Materiales complementarios	0.00	2,286.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	108,513.52	742,193.21
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	54,763.42	998,927.07
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	432.00	36,910.94
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	48,234.46	437,582.71
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,173.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivadas	0.00	317,293.13
51250-7	Otros productos químicos	6,096.96	181,967.29
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	315,400.10	3,740,308.11
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	315,400.10	3,740,308.11
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	68,933.75	283,025.01
51270-1	Vestuario y uniformes	2,035.80	52,667.87
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	12,455.98	175,384.35
51270-3	Artículos deportivos	4,259.97	44,972.79
51270-4	Productos textiles	50,182.00	10,000.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
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	133,001.80	1,071,714.56
51290-1	Herramientas menores	1,810.03	118,697.82
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	9,082.80
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliaria y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,709.14
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	8,078.76
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	129,791.79	891,223.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	5,496.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,081.99
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,399.98	33,345.00
51300	SERVICIOS GENERALES	603,308.17	6,929,352.89

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	240,557.40	2,253,448.19
51310-1	Energía eléctrica	224,958.00	2,119,635.73
51310-2	Gas	704.40	7,114.43
51310-3	Agua	6,000.00	1,666.00
51310-4	Telefonía tradicional	7,775.00	93,404.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	150.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	16,621.44
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,120.00	14,570.47
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	286.12
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	1,766.17	93,432.62
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	1,400.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	21,620.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,766.17	23,242.62
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	0.00	750.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,813.34	1,130,285.57
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	5,813.34	233,783.57
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	5,564.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	890,938.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	49,632.54	321,724.16
51340-1	Servicios financieros y bancarios	1,994.52	23,546.85
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	13,461.51	17,468.44
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	34,176.51	274,908.87
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	5,800.00
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	129,476.19	1,421,208.90
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,850.00	596,984.47
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,690.55
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	10,858.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,070.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,388.76	497,908.24
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	47,037.43	86,127.64
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,200.00	117,811.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	9,000.00	96,759.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	5,104.00	114,280.49
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,104.00	83,896.80
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	2,000.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	28,383.69
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	41,296.88	276,493.57
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	6,850.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	38,555.88	242,016.68
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	2,741.00	27,626.89
51380	Servicios oficiales	43,311.65	837,002.33
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	43,311.65	837,002.33
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	86,350.00	481,477.06
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	48,350.00	133,619.06
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	38,000.00	341,400.00
51390-5	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	0.00	6,458.00
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 derivan de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	368,619.14	4,686,311.32
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 Organos 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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras		
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	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	136,386.94	1,771,283.80
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	136,386.94	1,771,283.80
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	136,386.94	1,771,283.80
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	6,000.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	6,000.00	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	6,000.00	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	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	168,070.00	2,275,908.12
52410-1	Ayudas sociales a personas	25,000.00	965,002.64
52420	Becas	25,000.00	965,002.64
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	46,800.00	366,786.50
52430	Ayudas sociales a instituciones	46,800.00	366,786.50
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	96,270.00	944,118.98
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	16,800.00	24,503.03
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	79,470.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	919,615.95
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	0.00	0.00
52510	Pensiones	57,931.20	638,888.40
52510-1	Pensiones	57,931.20	638,888.40
52520	Jubilaciones	57,931.20	638,888.40
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	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	231.00	231.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	231.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	231.00
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	231.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	231.00	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
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

0007

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios		
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
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 restitución de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSION PÚBLICA NO CAPITANZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción de bienes de capital muebles	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	50,150,994.39	37,119,532.46
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,092,671.69	16,427,627.87



[Handwritten Signature]
MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO

MONTO DISPUESTO:

\$0.00

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2022

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

\$0.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2022

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

\$0.00

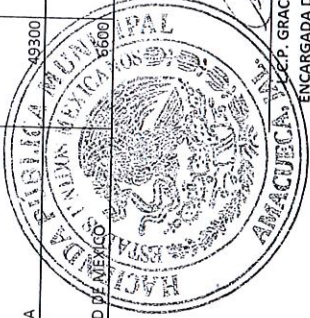
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	AV PASEO DE LA REFORMA 164 KM 44.5 CARR. LIBRE ACATLAN DE JUAREZ-GUZ S/N SIN COLONIA	CIUDAD DE MEXICO	6600	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	1587.64	17/01/2022	VARIOS
2	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STF000228JX7	TECHALUTA DE MONTENEGRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	129302.58	17/01/2022	290006
3	FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PEREZ	CUPF8901211	VOLIAN JORULLO #5130	ZAPOPAN	45070	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TAZAS DE CERAMICA PERSONALIZADAS	111.00	05/01/2022	3455
4	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 S/N	EL SALTO	45680	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE FORMAS PAR ACTAS DE NACIMIENTO	197.20	01/01/2022	4672C
5	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	COGC720119L	CONSTITUCION #246 COL CENTRO	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE VIGAS PARA GUARDAGANADO	66808.12	12/01/2022	FVA66874
6	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	MVA740910	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KM 44.5 CARR. LIBRE ACATLAN DE JUAREZ-GUZ S/N SIN COLONIA	SAYULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO Y TRAJES DE PC	1615.18	17/01/2022	VARIAS
7	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STF000228JX7	TECHALUTA DE MONTENEGRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	64643.63	17/01/2022	27974
8	MIGUEL SANTOS ALONSO	SAAM570929	N/A	N/A	49200	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	324.80	02/01/2022	9D25D468
9	PINTASUR SA DE CV	RUN010507913	N/A	SAYULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS DE CONTRIBUYENTES	265.04	18/01/2022	DF78A23
10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	661.94	28/01/2022	VARIOS

SELLO




MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

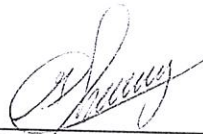


MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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




MTRA. LUZ ÉLVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL




L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ 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.



0013



2018 2021

ENERO

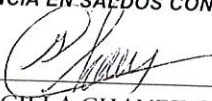
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 26,609.45
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 119,814.27
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	56,795.08
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	56,795.08
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121			BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.						
01/Ene/2022		Ingresos	2	CTA PARTICIPACIONES	01		Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2022		Egresos	9,472,001	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0065	0.25		0.25	
14/Ene/2022		Egresos	9,472,002	NEXTCODE SA DE CV	1553		36,386.94	-36,386.69	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11	0.00	5,813.34	-42,200.03	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	0	0.00		-42,200.03	
15/Ene/2022		Ingresos		1 INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879	0.00		-42,200.03	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01			-42,200.03	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES FEDERAL..	01	55,763.21		13,563.18	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01	1,866,467.93		1,880,031.11	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01	5,634.61		1,885,665.72	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01	8,327.89		1,893,993.61	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01	11,592.92		1,905,586.53	
15/Ene/2022		Ingresos		1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01	23,490.95		1,929,077.48	
15/Ene/2022		Diario		1 0	0	0.00		1,929,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	300,000.00		2,229,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	70,000.00		2,299,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	20,000.00		2,319,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	100,000.00		2,419,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	50,000.00		2,469,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	50,000.00		2,519,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	100,000.00		2,619,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		15,000.00	2,604,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		300,000.00	2,304,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		200,000.00	2,104,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		200,000.00	1,904,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		500,000.00	1,404,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TRASPAGO ENTRE CUENTAS TR			550,000.00	854,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01		0.00	854,077.48	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	200,002.65		1,054,080.13	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		0.00	1,054,080.13	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01		0.00	1,054,080.13	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01		1,999,994.88	-945,914.75	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	1,000,011.23		54,096.48	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	200,008.58		254,105.06	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	100,010.47		354,115.53	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	100,013.60		454,129.13	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01		99,999.49	354,129.64	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	300,014.84		654,144.48	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	100,004.97		754,149.45	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01		299,997.88	454,151.57	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01		99,987.11	354,164.46	
15/Ene/2022		Diario		3 TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	300,000.00		654,164.46	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01		100,000.00	554,164.46	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	350,000.00		904,164.46	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	200,000.00		1,104,164.46	
15/Ene/2022		Diario		3 DEPOSITO INVERSION	01	300,000.00		1,404,164.46	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,003	ANGEL DE JESUS AVALOS R..	FOLIO 1701..		6,335.92	1,397,828.54	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,004	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0008..		75,000.00	1,322,828.54	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,005	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0068..		14,292.99	1,308,535.55	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,006	ALMA OSA ROSALES HERNA..	FOLIO 0068..		15,252.92	1,293,282.63	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,007	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 006..		2,500.00	1,290,782.63	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,008	JAIME ARTURO RODRIGUO O..	FOLIO 0068..		1,210.00	1,289,572.63	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,009	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0068..		14,570.00	1,275,002.63	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,010	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0068..		16,158.80	1,258,843.83	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,011	GUADALUPE GASPARA PEÑA	FOLIO 0068..		1,878.02	1,256,965.81	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,012	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 6829..		6,096.96	1,250,868.85	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,013	MARIA CONEPCION RIVERA ..	FOLIO 0036..		6,356.80	1,244,512.05	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,014	SAT	FOLIO 0045..		151,686.00	1,092,826.05	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,015	JEZABEL CARMEN AGUINAGA..	FOLIO 0003..		2,060.64	1,090,765.41	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,016	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0092..		26,880.21	1,063,885.20	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,017	MIGUEL SANTOS ALONSO	FOLIO 0092..		32,480.00	1,031,405.20	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,018	GUADALUPE GASPARA PEÑA	FOLIO 0092..		6,171.57	1,025,233.63	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,019	MIGUEL SANTOS ALONSO	FOLIO 0092..		32,480.00	992,753.63	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,020	GRUPO RAMOS MAGAÑA, S.A..	FOLIO 0092..		34,953.12	957,800.51	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,021	MIGUEL SANTOS ALONSO	FOLIO 0092..		32,480.00	925,320.51	
17/Ene/2022		Egresos	9,472,022	GRUPO RAMOS MAGAÑA, S.A..	FOLIO 0092..		19,940.00	905,380.51	
18/Ene/2022		Egresos	9,472,023	PINTASUR, S.A. DE .CV.	FOLIO 0009..		26,504.00	878,876.51	
21/Ene/2022		Egresos	9,472,024	ANA COMPAÑIA DE SEGURO..	FOLIO 0058..		2,588.42	876,288.09	
21/Ene/2022		Egresos	9,472,025	ANA COMPAÑIA DE SEGURO..	FOLIO 0058..		2,353.94	873,934.15	
21/Ene/2022		Egresos	9,472,026	ANA COMPAÑIA DE SEGURO..	folio 005843..		2,353.94	871,580.21	
21/Ene/2022		Egresos	9,472,027	SOFIMEX INSTITUCION DE GA..	folio 008665..		4,487.17	867,093.04	
21/Ene/2022		Egresos	9,472,028	SOFIMEX INSTITUCION DE GA..	FOLIO 0008..		4,487.17	862,605.87	

MUNICIPIO DE AMACUECA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Ene/2022	Egresos	9,472,029	SOFIMEX INSTITUCION DE GA..	FOLIO 0086..			
24/Ene/2022	Egresos	9,472,030	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...	FOLIO 0076..		4,487.17	858,118.70
24/Ene/2022	Egresos	9,472,032	ANGEL DE JESUS AVALOS R..	FOLIO 0076..		8,540.36	849,578.34
26/Ene/2022	Egresos	9,472,034	PINTASUR, S.A. DE CV.	FOLIO 0050..		39,501.51	910,076.83
26/Ene/2022	Egresos	9,472,035	JAIRME ARTURO RODRIGUEZ..	FOLIO 0050..		34,296.00	775,780.83
26/Ene/2022	Egresos	9,472,040	JAIRME ARTURO RODRIGUEZ..	FOLIO 0050..		29,790.00	745,990.83
27/Ene/2022	Egresos	9,472,036	TRANSFERENCIA A CONAGUA	FOLIO 5910..		39,285.00	706,705.83
27/Ene/2022	Egresos	9,472,037	VIRIDIANA BECERRA ..	FOLIO 0085..		23,600.00	683,105.83
28/Ene/2022	Egresos	9,472,038	RAMIRO OCHOA CUADRA	FOLIO 005..		2,500.00	680,605.83
28/Ene/2022	Egresos	9,472,039	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0079..		11,259.36	669,346.47
28/Ene/2022	Egresos	9,472,043	FORLIGHTING DE MEXICO, S..	FOLIO 0079..		66,194.00	603,152.47
28/Ene/2022	Egresos	9,472,044	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0079595..		176,554.65	426,597.82
28/Ene/2022	Egresos	9,472,045	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0079595..		23,773.38	402,824.44
31/Ene/2022	Egresos	1,040,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 000305..		31,893.00	370,931.44
31/Ene/2022	Egresos	9,472,041	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0032..		102,765.84	268,165.60
31/Ene/2022	Egresos	9,472,042	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0012..		1,766.17	266,399.43
				Total:	5,811,344.10	5,550,196.67	261,147.43
Total:					5,811,344.10	5,550,196.67	261,147.43



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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		56,291.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		271.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,862.44
Saldo de Operación Inicial		54,862.44
Depósitos / Abonos (+)	43	1,681,767.68
Retiros / Cargos (-)	47	1,710,020.67
Saldo Final (+)		26,609.45
Saldo de Operación Final		26,609.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475516293 LUZ JG Ref. 0196017331			16,873.29		

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000 0017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10446			90,000.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345TRANSMISIONES Ref. 0177176385 044 00044342256009434381 2022010340044B36K0000033922285 ELIZONDO VERDUZCO S C			11,454.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301228GASLINE Ref. 0000757680 072 00072342005746350828 002601002201030000757680 SERVICIO TECHALUTA		83,691.28			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 030122849712101073034068216 Ref. 0000757989 072 00072580095000000084 002601002201030000757989 CFE DISTRIBUCION		16,873.29			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10450			100,000.00	172,625.73	172,625.73
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERC771104QSA Ref. 3746		34,800.00			
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 580953		271.42			
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 580953		43.42			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513709779 PREDIAL Ref. 0282006419			500.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944607783 PAGO Ref. 0290239774			5,330.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984628292 PAGOS LA PAZ 14 Ref. 0294651671			1,107.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984628292 PAGOS LA PAZ 14 Ref. 0294703552			278.00	144,725.89	144,725.89
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743		40,434.86			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10459			1,317.00	105,608.03	105,608.03
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06012283155 Ref. 0000077599 014 00014320605548159128 002601002201060000077599 FRANCISCO JAVIER QUI?ONES PERE		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897115652 PAGO AGUA Ref. 0454844007			971.47		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897115652 PAGO PREDIAL Ref. 0455190053			345.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10463			55,451.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,885.00			

0000 0018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3735					
06/ENE	06/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,335.00		
			PEDRO DIAZ FIGUEROA 6611 FOLIO:4170 Ref. *****4202					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,951.20		107,254.30	107,254.30
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
			ACTAS DE NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,645.94			
			MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,779.00		24,109.36	24,109.36
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717					
10/ENE	10/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,808.12			
			1001228GUARDAGANADOS BATAN Ref. 0000415841 014					
			00014342655041391369					
			002601002201100000415841					
			CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ					
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00			
			1001228GPS Ref. 0000416746 002					
			00002320701205304009					
			002601002201100000416746					
			TOTAL TRACK					
10/ENE	10/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,703.00			
			FACTURA 106447 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,663.16			
			1001228PROD LIMPIEZA Ref. 0000426793 002					
			00002158700342235974					
			002601002201100000426793					
			ZELGOL SA DE CV					
10/ENE	10/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,245.00			
			1001228GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000427414 021					
			00021320040566972469					
			002601002201100000427414					
			JORGE CAMPOS MOLINA					
10/ENE	10/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			8,064.00		
			0100122pago resivos de agua y predial Ref. 0189469543 002					
			00002386700410379521					
			085907362834301025					
			DAVID, LOPEZ/BARRAGAN					
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,552.00		
			Ref. 10478					
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,141.00	84,687.08	84,687.08
			Ref. 10479					
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,339.00		
			Ref. 10480					
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		78,026.08	78,026.08



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760					
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS TAZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,500.00			
12/ENE	12/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 11:12 PRAC D759 FOLIO:2916 Ref. *****4202			527.00		
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO HSE701218532 IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544			1,121.02		
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976162959 PREDIA2022 R001522 Ref. 0989789337			175.00	67,349.10	67,349.10
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123760790 PREDIAL Y AGUA Ref. 1063056585			9,831.00		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10487			6,534.00		
13/ENE	13/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001TRANSMISION AMACUECA 13 01 22 Ref. 0194904992 044 00044342256009434381 2022011340044B36K0000034148337 ELIZONDO VERDUZCO S C			419.19		
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130122pago de agua potable escobodo Ref. 0195016854 002 00002386700410379521 085902692894301327 DAVID,LOPEZ/BARRAGAN			972.00	65,105.29	65,105.29
14/ENE	14/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,675.78			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1401228COMPUTADORA COM Ref. 0000995098 036 00036370500411977243 002601002201140000995098 M ESTELA CHAVEZ ZUNIGA		34,500.00			
14/ENE	14/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3744		55,873.00			
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741		55,584.00			
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761		38,000.00			
14/ENE	14/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
14/ENE	14/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,000.00			
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10499			200,000.00		
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401228TR NOMINA Ref. 0000156932 127 00127180001292193491		425,000.00		26,472.51	26,472.51



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002201140000156932					
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
17/ENE	17/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/ENE	17/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,862.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765					
17/ENE	17/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,379.80		
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,640.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,223.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3752					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,995.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,685.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,480.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3755					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,950.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763					
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 10514					
17/ENE	17/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/ENE	17/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		41,417.31	41,417.31
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,553.00		
			0190122Pago interbancario Ref. 0107286054 002					
			00002413049500688125					
			085901751154301920					
			HUGO,PEDROZA/TOSCANO					
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,938.00		
			Ref. 10518					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			484.00	68,392.31	68,392.31
			BNET 1590649551 PREDIAL Ref. 1591452260					
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,493.00	70,885.31	70,885.31
			BNET 1571704664 MARCOS LAZCANO Ref. 1674085724					
21/ENE	21/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			145.00	71,030.31	71,030.31
			ENE21 13:02 PRAC D649 FOLIO:4046 Ref. *****4202					
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,076.20		57,954.11	57,954.11



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,184.00			
		PERSIANAS AUDITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,998.00		17,772.11	17,772.11
		PERSIANAS PRESIDENCI BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,798.00	20,570.11	20,570.11
		BNET 1584011379 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 2197019275					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,446.00	25,016.11	25,016.11
		BNET 2903099393 TRANSMISION PAGO E Ref. 2270001888					
29/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TR 0114327098 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3776					
29/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775					
29/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,200.00		18,716.11	25,016.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,893.34	26,609.45	26,609.45
		0000001TRANSMISION AMACUECA Ref. 0129207525 044					
		00044342256009434381					
		2022013140044B36K0000034618542					
		ELIZONDO VERDUZCO S C					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,710,020.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,681,767.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 63,913.27
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 102,765.84
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 300,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	261,147.43
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	261,147.43
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472	Rec.fed.part.			Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2022	Ingresos		2	CTA PARTICIPACIONES		01	0.25			0.25
13/Ene/2022	Egresos		9,472,001	SIMAR LAGUNAS		FOLIO 0065..		36,386.94		-36,386.69
14/Ene/2022	Egresos		9,472,002	NEXTCODE SA DE CV		1553		5,813.34		-42,200.03
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		11	0.00			-42,200.03
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		0	0.00			-42,200.03
15/Ene/2022	Ingresos		1	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..		REF 0879	0.00			-42,200.03
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		01	55,763.21			13,563.18
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES FEDERAL..		01	2,716,467.93			2,730,031.11
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		01	5,634.61			2,735,665.72
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		01	8,327.89			2,743,993.61
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		01	11,592.92			2,755,586.53
15/Ene/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..		01	23,490.95			2,779,077.48
15/Ene/2022	Ingresos		1	0		0	0.00			2,779,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	300,000.00			3,079,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	70,000.00			3,149,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	20,000.00			3,169,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	100,000.00			3,269,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	50,000.00			3,319,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	50,000.00			3,369,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	100,000.00			3,469,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		15,000.00		3,454,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		300,000.00		3,154,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		200,000.00		2,954,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		200,000.00		2,754,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		500,000.00		2,254,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		550,000.00		1,704,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00		1,704,077.48
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	200,002.65			1,904,080.13
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		0.00		1,904,080.13
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		0.00		1,904,080.13
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01		1,999,994.88		-95,914.75
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	1,000,011.23			904,096.48
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	200,008.58			1,104,105.06
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	100,010.47			1,204,115.53
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	100,013.60			1,304,129.13
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01		99,999.49		1,204,129.64
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	300,014.84			1,504,144.48
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01	100,004.97			1,604,149.45
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01		299,997.88		1,304,151.57
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITO INVERSION		01		99,987.11		1,204,164.46
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	300,000.00			1,504,164.46
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		100,000.00		1,404,164.46
17/Ene/2022	Egresos		9,472,003	ANGEL DE JESUS AVALOS R..		FOLIO 1701..		6,335.92		1,397,828.54
17/Ene/2022	Egresos		9,472,004	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 0008..		75,000.00		1,322,828.54
17/Ene/2022	Egresos		9,472,005	MARIA DEL REFUGIO RODRIG.		FOLIO 0068..		14,292.99		1,308,535.55
17/Ene/2022	Egresos		9,472,006	ALMA OSA ROSALES HERNA..		FOLIO 0068..		15,252.92		1,293,282.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,007	DANIEL SANTANA TORRES		FOLIO 006..		2,500.00		1,290,782.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,008	JAIME ARTURO RODRIGUO O..		FOLIO 0068..		1,210.00		1,289,572.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,009	SALVADOR SANDOVAL GARC.		FOLIO 0068..		14,570.00		1,275,002.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,010	ANGELICA MARIA MARCIAL V..		FOLIO 0068..		16,158.80		1,258,843.83
17/Ene/2022	Egresos		9,472,011	GUADALUPE GASPARA PEÑA		FOLIO 0068..		1,878.02		1,256,965.81
17/Ene/2022	Egresos		9,472,012	ESTHER ARREGUIN CAMACHO		FOLIO 6829..		6,096.96		1,250,868.85
17/Ene/2022	Egresos		9,472,013	MARIA CONEPCION RIVERA ..		FOLIO 0036..		6,356.80		1,244,512.05
17/Ene/2022	Egresos		9,472,014	SAT		FOLIO 0045..		151,686.00		1,092,826.05
17/Ene/2022	Egresos		9,472,015	JEZABEL CARMEN AGUINAGA..		FOLIO 0003..		2,060.64		1,090,765.41
17/Ene/2022	Egresos		9,472,016	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		FOLIO 0092..		26,880.21		1,063,885.20
17/Ene/2022	Egresos		9,472,017	MIGUEL SANTOS ALONSO		FOLIO 0092..		32,480.00		1,031,405.20
17/Ene/2022	Egresos		9,472,018	GUADALUPE GASPARA PEÑA		FOLIO 0092..		6,171.57		1,025,233.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,019	MIGUEL SANTOS ALONSO		FOLIO 0092..		32,480.00		992,753.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,020	MIGUEL SANTOS ALONSO		FOLIO 0092..		32,480.00		960,273.63
17/Ene/2022	Egresos		9,472,021	GRUPO RAMOS MAGAÑA, S.A..		FOLIO 0092..		34,953.12		925,320.51
17/Ene/2022	Egresos		9,472,022	GRUPO RAMOS MAGAÑA, S.A..		FOLIO 0092..		19,940.00		905,380.51
18/Ene/2022	Egresos		9,472,023	PINTASUR, S.A. DE CV.		FOLIO 0009..		26,504.00		878,876.51
21/Ene/2022	Egresos		9,472,024	ANA COMPAÑIA DE SEGURO..		FOLIO 0058..		2,588.42		876,288.09
21/Ene/2022	Egresos		9,472,025	ANA COMPAÑIA DE SEGURO..		FOLIO 0058..		2,353.94		873,934.15
21/Ene/2022	Egresos		9,472,026	ANA COMPAÑIA DE SEGURO..		folio 005843..		2,353.94		871,580.21
21/Ene/2022	Egresos		9,472,027	SOFIMEX INSTITUCION DE GA..		folio 008665..		4,487.17		867,093.04
21/Ene/2022	Egresos		9,472,028	SOFIMEX INSTITUCION DE GA..		FOLIO 0008..		4,487.17		862,605.87
21/Ene/2022	Egresos		9,472,029	SOFIMEX INSTITUCION DE GA..		FOLIO 0086..		4,487.17		858,118.70
24/Ene/2022	Egresos		9,472,030	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S...		FOLIO 0076..		8,540.36		849,578.34
24/Ene/2022	Egresos		9,472,032	ANGEL DE JESUS AVALOS R..		FOLIO 0076..		39,501.51		810,076.83

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Ene/2022	Egresos	9,472,034	PINTASUR, S.A. DE .CV.	FOLIO 0050..		34,296.00	775,780.83
26/Ene/2022	Egresos	9,472,035	JAIRME ARTURO RODRIGUEZ..	FOLIO 0050..		29,790.00	745,990.83
26/Ene/2022	Egresos	9,472,040	JAIRME ARTURO RODRIGUEZ..	FOLIO 0050..		39,285.00	706,705.83
27/Ene/2022	Egresos	9,472,036	TRANSFERENCIA A CONAGUA	FOLIO 5910..		23,600.00	683,105.83
27/Ene/2022	Egresos	9,472,037	VIRIDIANA BECERRA ..	FOLIO 0085..		2,500.00	680,605.83
28/Ene/2022	Egresos	9,472,038	RAMIRO OCHOA CUADRA	FOLIO 005..		11,259.36	669,346.47
28/Ene/2022	Egresos	9,472,039	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0079..		66,194.00	603,152.47
28/Ene/2022	Egresos	9,472,044	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0079595..		23,773.38	579,379.09
28/Ene/2022	Egresos	9,472,045	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0079595..		31,893.00	547,486.09
28/Ene/2022	Egresos	9,472,043	FORLIGHTING DE MEXICO, S..	FOLIO 0079..		176,554.65	370,931.44
31/Ene/2022	Egresos	9,472,041	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0032..		1,766.17	369,165.27
31/Ene/2022	Egresos	9,472,042	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0012..		5,252.00	363,913.27
31/Ene/2022	Egresos	1,040,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 000305..		102,765.84	261,147.43
Total:					5,811,344.10	5,550,196.67	261,147.43
Total:					5,811,344.10	5,550,196.67	261,147.43



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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		21,099.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	22	6,031,344.10
Retiros / Cargos (-)	54	5,967,430.83
Saldo Final (+)		63,913.27
Saldo de Operación Final		63,913.27
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.25	0.25	0.25
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		

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
12/ENE	12/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGBP NC 00		299,997.88			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2065006 6017670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,763.21	55,765.58	55,765.58
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301228DISPOSICION RESIDUOS Ref. 0000811754 014 00014342655043666225 002601002201130000811754 SIMAR LAGUNAS		36,386.94			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			70,000.00		
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00		
13/ENE	13/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		99,987.11		9,391.53	9,391.53
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,813.34			
14/ENE	14/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,002.65		
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220114LAYMEJSP 2064846 6016874 Ref. 0197371996 112 00112180000028267099 83013820 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,716,467.93		
14/ENE	14/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,999,994.88			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1401228TR NOMINA Ref. 0000070342 014 00014320655070364583 002601002201140000070342 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		520,000.00		53.89	53.89
17/ENE	17/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,011.23		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		75,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701228FACT 87839 Ref. 0000292454 002 00002320701640420124 002601002201170000292454 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		6,335.92			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701228REPARACIONES VEHICUL Ref. 0000292638 072 00072342008177301346 002601002201170000292638 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		14,292.99			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,252.92			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HTH H DE CALCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,096.96			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2059 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,210.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701228FACT 1771 Ref. 0000293059 002 00002386701348718554 002601002201170000293059 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		14,570.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGAS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,158.80			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 108 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,878.02			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,356.80			
17/ENE	17/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,008.58		
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220611320033655488 CIE:0844985 Ref. GUIA:4574053		151,686.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RETENCION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,060.64			
17/ENE	17/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049003135362216 CIE:1026380 Ref. GUIA:0594594		26,880.21			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,171.57			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701228COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000345270 002 00005204165343810192 002601002201170000345270 MIGUEL SANTOS ALONSO		32,480.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701228LLANTAS Ref. 0000345405 002 00005204165343810192 002601002201170000345405 MIGUEL SANTOS ALONSO		32,480.00			

0028



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701228LLANTAS MAQUINARIA Ref. 0000345610 002 00005204165343810192 002601002201170000345610 MIGUEL SANTOS ALONSO		32,480.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701228CAMARAS Ref. 0000347532 072 00072342005587608098 002601002201170000347532 GRUPO RAMOS MAGANA SA DE CV		19,940.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701228CAMARAS PRESIDENCIA Ref. 0000348088 072 00072342005587608098 002601002201170000348088 GRUPO RAMOS MAGANA SA DE CV		34,953.12		1,289.75	1,289.75
18/ENE	18/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,010.47		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,504.00		74,796.22	74,796.22
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12634594000000000012 CIE:0711691 Ref. GUIA:4874419		4,487.17			
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12634591000000000015 CIE:0711691 Ref. GUIA:4898795		4,487.17			
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12634588000000000010 CIE:0711691 Ref. GUIA:4918090		4,487.17			
21/ENE	21/ENE	P14 ANA COMPA?IA DE SEGU REF:00000837534530194261 CIE:0620513 Ref. GUIA:0438647		2,353.94			
21/ENE	21/ENE	P14 ANA COMPA?IA DE SEGU REF:00000837515430194227 CIE:0620513 Ref. GUIA:0451715		2,353.94			
21/ENE	21/ENE	P14 ANA COMPA?IA DE SEGU REF:00000844125330277242 CIE:0620513 Ref. GUIA:0462803		2,588.42		54,038.41	54,038.41
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401228REP VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS Ref. 0000024491 002 00002320701640420124 002601002201240000024491 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		39,501.51			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS NISSAN NP300 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,540.36		5,996.54	5,996.54
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
25/ENE	25/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		99,999.49		5,997.05	5,997.05
26/ENE	26/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,013.60		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,296.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,075.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MOTOSIERRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066120 6025452 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,634.61		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066958 6028727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,327.89		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066709 6028209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,592.92		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066834 6028455 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,490.95	51,686.02	51,686.02
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,500.00			
27/ENE	27/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422074R403333783464 CIE:0844985 Ref. GUIA:0591305		23,600.00		25,586.02	25,586.02
28/ENE	28/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,014.84		
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 20128 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		66,194.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,773.38			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,893.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 ER PAGO CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		176,554.65			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA MATAMOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,259.36		15,926.47	15,926.47
29/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		926.47	15,926.47
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3166251TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0128944210 014 00014342655070364587 2022013140014OPPR0000431662510 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			520,000.00		
31/ENE	31/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,004.97		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101228TR NOMINA Ref. 0000917413 127 00127180001292193491 002601002201310000917413 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		550,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,252.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,766.17		63,913.27	63,913.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,967,430.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,031,344.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,414.00
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 4,414.00
		SALDO EN LIBROS	\$4,414.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100		Recursos fiscales propios					
01/Ene/2022	Ingresos	2	CTA. AGUA POTABLE			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Ingresos	2	DEPOSITOS DEL MES		0.00		0.00
15/Ene/2022	Diario	3	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	ESTADO D..	474,414.00		474,414.00
15/Ene/2022	Diario	3	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	01		300,000.00	174,414.00
15/Ene/2022	Diario	3	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	01		100,000.00	74,414.00
15/Ene/2022	Diario	3	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	01		70,000.00	4,414.00
				Total:	474,414.00	470,000.00	4,414.00
Total:					474,414.00	470,000.00	4,414.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		50,728.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	6	474,414.00
Retiros / Cargos (-)	3	470,000.00
Saldo Final (+)		4,414.00
Saldo de Operación Final		4,414.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			94,575.00	94,575.00	94,575.00
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			91,221.00	185,796.00	185,796.00

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.

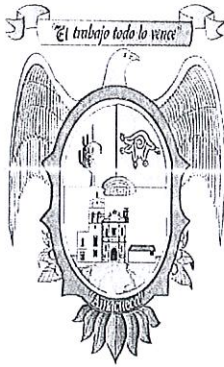


No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			93,361.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			92,166.00	271,323.00	271,323.00
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			68,496.00	339,819.00	339,819.00
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		39,819.00	39,819.00
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			34,595.00		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		70,000.00		4,414.00	4,414.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	470,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	474,414.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,978.03
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	7,978.03
		SALDO EN LIBROS	\$7,978.03
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		Encargada de la hacienda municipal	

0035

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001005-11221				BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%				
01/Ene/2022	Ingresos		2	20% SANEAMIENTO		01	0.03	Saldo inicial :		0.00
01/Ene/2022	Ingresos		2	DEPOSITOS DEL MES		ESTADO D..	138,505.00			0.03
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		01		100,000.00		138,505.03
15/Ene/2022	Diario		3	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		01		20,000.00		38,505.03
17/Ene/2022	Egresos		7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..		folio 000682..		10,527.00		18,505.03
						Total:	138,505.03	130,527.00		7,978.03
Total:							138,505.03	130,527.00		7,978.03



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,687.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	238,505.03
Retiros / Cargos (-)	4	230,527.00
Saldo Final (+)		7,978.03
Saldo de Operación Final		7,978.03
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			20,959.00	20,959.03	20,959.03

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.



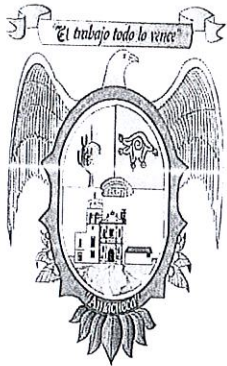
No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			20,299.00	41,258.03	41,258.03
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			20,903.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			20,607.00	82,768.03	82,768.03
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			15,809.00	98,577.03	98,577.03
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			7,714.00	106,291.03	106,291.03
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401228TR Ref. 0000108437 127 00127180001292193491 002601002201140000108437 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		100,000.00		6,291.03	6,291.03
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,527.00		95,764.03	95,764.03
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			32,214.00	127,978.03	127,978.03
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		27,978.03	27,978.03
29/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00		7,978.03	27,978.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,527.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,505.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0032



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 809.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	809.06
		SALDO EN LIBROS	\$809.06
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001006-11321				BBVA 3% de Infraestructura		0114327098	Rec.fisc.3%			
01/Ene/2022	Ingresos		2	3% INFRAESTRUCTURA		0	0.00	Saldo inicial :	0.06	0.06
01/Ene/2022	Ingresos		2	DEPOSITOS DEL MES		ESTADO D..	20,809.00		20,809.06	20,809.06
15/Ene/2022	Diario		3	IR		U1		20,000.00	809.06	809.06
						Total:	20,809.00	20,000.00		809.06
Total:							20,809.00	20,000.00		809.06



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		13,425.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	7	20,809.00
Retiros / Cargos (-)	1	20,000.00
Saldo Final (+)		809.06
Saldo de Operación Final		809.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			3,149.00	3,149.06	3,149.06
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			3,029.00	6,178.06	6,178.06

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

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

0041



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			3,184.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			3,086.00	12,448.06	12,448.06
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			2,356.00	14,804.06	14,804.06
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			1,157.00	15,961.06	15,961.06
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			4,848.00	20,809.06	20,809.06
29/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00		809.06	20,809.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,809.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 11,446.22
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 364,643.63
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 353,684.56
		TOTAL	\$ 487.15
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 487.15
		SALDO EN LIBROS	\$487.15
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 0.00

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

0043

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001013-25222		Forta 2022 0117891040	Rec.Fed.Fortalecimiento				
01/Ene/2022	Egresos	4,202,014	COMISIONES BANCARIAS	01		Saldo inicial : 487.20	0.00 -487.20
15/Ene/2022	Ingresos	1	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	01	353,684.56		353,197.36
15/Ene/2022	Diario	3	tr	01		300,000.00	53,197.36
15/Ene/2022	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	01	300,000.00		353,197.36
17/Ene/2022	Egresos	1,040,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI...folio 006829..			158,764.00	194,433.36
17/Ene/2022	Egresos	1,040,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..folio 003675..			129,302.58	65,130.78
31/Ene/2022	Egresos	1,040,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..folio 000305..			64,643.63	487.15
				Total:	653,684.56	653,197.41	487.15
Total:					653,684.56	653,197.41	487.15



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117891040
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001178910401

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,554.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	300,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	288,553.78
Saldo Final (+)		11,446.22
Saldo de Operación Final		11,446.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 20117 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		158,764.00			

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	0117891040
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701228GASOLINA Ref. 0000312107 072 00072342005746350828 002601002201170000312107 SERVICIO TECHALUTA		129,302.58		11,933.42	11,933.42
18/ENE	18/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC21/31DIC21		420.00			
18/ENE	18/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,446.22	11,446.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	288,553.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022


NUMERO DE CUENTA 0016070574

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 420,434.10
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 420,434.10
		SALDO EN LIBROS	\$ 420,434.10
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001014-25222	01/Ene/2022	Egresos	4,202,014	BBVA Infra 2022 0117891032	COMISIONES BANCARIAS	Rec.Fed. nfraestructura diciembre			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2022	Ingresos			1 PARTICIPACIONES RECIBIDAS..01			420,434.10			0.00
						Total:	420,434.10	0.00		420,434.10
Total:							420,434.10	0.00		420,434.10



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL (F)
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117891032
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ9501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001178910320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

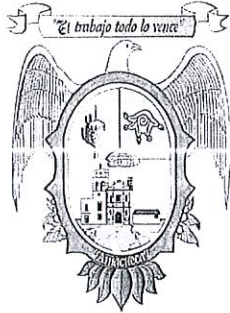
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,351.18
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 4,351.18
		SALDO EN LIBROS	\$ 4,351.18
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002001-15100				Banco Azteca	Rec fed part					
01/Ene/2022	Ingresos		2	banco azteca		01	2.94		Saldo inicial :	3,489.52
01/Ene/2022	Egresos		4,202,014	COMISIONES BANCARIAS		01		1,192.48		3,492.46
15/Ene/2022	Egresos		9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..	1ER.QUINC..			522,326.40		2,299.98
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	425,000.00			-520,026.42
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01	550,000.00			-95,026.42
15/Ene/2022	Diario		3	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		01		25,000.00		454,973.58
15/Ene/2022	Diario		3	PAGO GASTOS VARIOS		01	100,000.00			429,973.58
15/Ene/2022	Diario		3	PAGO GASTOS VARIOS		01		0.00		529,973.58
15/Ene/2022	Diario		3	PAGO GASTOS VARIOS		12		0.00		529,973.58
31/Ene/2022	Egresos		9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..	2DA.QUINC..			525,622.40		4,351.18
						Total:	1,075,002.94	1,074,141.28		4,351.18
Total:							1,075,002.94	1,074,141.28		4,351.18



PERIODO ENERO 2022
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

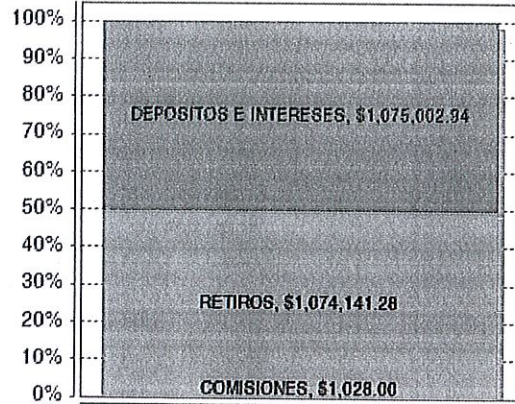
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-02-02T10:52:37
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		3,489.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,075,002.94	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,923.78
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.45	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9	1,074,141.28	TASA BRUTA	0.2760%
COMISIONES COBRADAS (-)		1,028.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		164.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		4,351.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,489.52

GAT Nominal:	0.27	antes de impuestos
GAT Real:	-3.73	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,028.00	



SALDO FINAL: 4,351.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

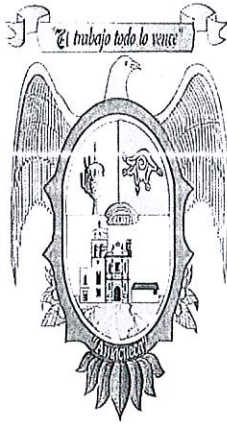
PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/01/01	2022/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,489.52
2022/01/02	2022/01/02	219	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.94	3,492.46
2022/01/14	2022/01/14	220	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		100,000.00	103,492.46
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001143270639 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002201140000108437 REF: CONCEPTO: TR							

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia. 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Fotocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

0052




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA 0172 0152693349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0172 0152693349

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,857.90
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3,857.90
		SALDO EN LIBROS	\$ 3,857.90
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		Encargada de la hacienda municipal	

0053

MUNICIPIO DE AMACUECA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002003-11100		Banco azteca 01720152693349					
01/Ene/2022	Ingresos	2	banco azteca	01	0.64	Saldo inicial :	849.55
15/Ene/2022	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	01	25,000.00		850.19
15/Ene/2022	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	01		4,808.25	25,850.19
15/Ene/2022	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	01		10,240.00	21,041.94
15/Ene/2022	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	01		7,000.00	10,801.94
15/Ene/2022	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	01	55.96		3,801.94
				Total:	25,056.60	22,048.25	3,857.90
Total:					25,056.60	22,048.25	3,857.90



PERIODO ENERO 2022
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0152693349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001526933495
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720152693349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

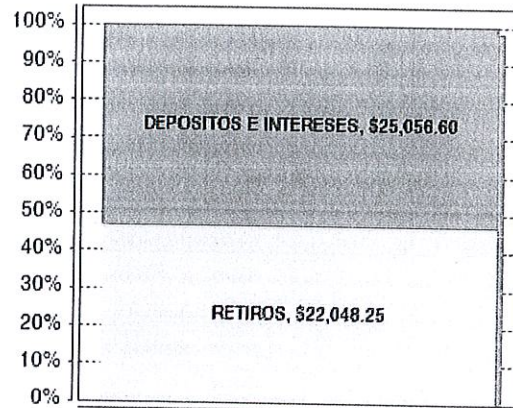
DENOMINACION CUENTA: AMACUECA 2
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-02-02T10:52:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	849.55	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 25,056.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,052.36
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.50	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 22,048.25	TASA BRUTA	0.5520%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	3,857.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 849.55

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.47	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3,857.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/01/01	2022/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			849.55
2022/01/02	2022/01/02	12	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.64	850.19
2022/01/14	2022/01/14	13	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,000.00	8,850.19
				Cuenta: 01720129219349			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			
				FOLIO: 000003013			
				FONDO			
2022/01/14	2022/01/14	14	169	TRASPASO DE CUENTA	4,208.25		1,041.94

0055