



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

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

**LEGAJO 1/1**

**FOLIO 0001 - 0058**



MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	353,088.80	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
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	12,180.00	12,180.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	135,383,766.91	131,880,773.77
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,502,993.14	8,219,237.48
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	131,880,773.77	123,661,536.29
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
		136,103,741.23	131,010,360.78			135,383,766.91	131,880,773.77
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>		
		136,103,741.23	132,970,020.82			136,103,741.23	132,970,020.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y fieles reflejan la situación del emisor.

SELO



MTRA. 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 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,861,422.08</b>	<b>5,233,931.66</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,298,686.50</b>	<b>2,640,948.05</b>
<b>41110</b>	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
<b>41120</b>	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>1,275,580.68</b>	<b>2,453,117.60</b>
41120-1	Impuesto predial	1,170,759.41	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	104,821.27	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
<b>41130</b>	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41140</b>	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41150</b>	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41160</b>	<b>Impuestos ecológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41170</b>	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>23,105.82</b>	<b>187,830.45</b>
41170-1	Recargos	23,105.82	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
<b>41180</b>	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
<b>41190</b>	<b>Otros impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41210</b>	<b>Aportaciones para fondos de vivienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41220</b>	<b>Cuotas para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41230</b>	<b>Cuotas de ahorro para el retiro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41240</b>	<b>Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41290</b>	<b>Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>41310</b>	<b>Contribuciones de mejoras por obras públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
<b>41320</b>	<b>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,517,454.00</b>	<b>2,096,224.13</b>
<b>41410</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>9,824.03</b>	<b>23,589.00</b>
41410-1	Derechos por el uso del piso	9,824.03	23,589.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
<b>41420</b>	<b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41430</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>1,496,883.05</b>	<b>1,933,254.92</b>
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	124,283.80	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	231.00	1,579.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	42.50
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,522.00	9,526.50
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	1,000.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,256,855.74	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	10,681.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	88,436.59	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	0.00	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	14,872.92	82,705.24
<b>41440</b>	<b>Accesorios de derecho</b>	<b>10,746.92</b>	<b>64,077.63</b>
41440-1	Recargos	10,746.92	31,264.30
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	10,333.33
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	22,480.00
<b>41450</b>	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41490</b>	<b>Otros derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>75,302.58</b>
41490-1	Otros derechos	0.00	75,302.58
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>45,281.58</b>	<b>388,287.16</b>
<b>41510</b>	<b>Productos</b>	<b>45,281.58</b>	<b>388,287.16</b>
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	45,281.58	388,287.16
<b>41520</b>	<b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41530</b>	<b>Accesorios de productos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41540</b>	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41590</b>	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>58,472.32</b>
<b>41610</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41620</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41620-1	Multas	0.00	0.00
<b>41630</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
<b>41640</b>	<b>Reintegros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
<b>41650</b>	<b>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>33,025.00</b>
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
<b>41660</b>	<b>Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	<b>6,037,691.91</b>	<b>32,910,138.25</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>6,037,691.91</b>	<b>32,910,138.25</b>
42110	Participaciones	4,696,610.59	23,340,402.92
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	3,770,870.88	15,132,777.86
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	410,333.57	4,868,529.53
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	39,883.29	233,425.18
42110-4	Fondo de compensación (federal)	10,207.98	48,802.91
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	31,001.51	673,637.13
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	123,083.20	290,983.87
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	90,398.29	1,071,150.24
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	213,351.27	0.00
42110-12	Participaciones del estado	7,480.60	1,021,096.20
42120	Aportaciones	1,341,081.32	7,451,786.05
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	703,572.60	3,585,283.60
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	637,508.72	3,866,502.45
42130	Convenios	0.00	1,800,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
42140-4	Fondo de compensación de repesos-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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,899,113.99</b>	<b>38,144,069.91</b>
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>51000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,736,000.92</b>	<b>25,393,214.71</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,234,069.75</b>	<b>14,252,378.96</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>2,073,960.44</b>	<b>11,954,908.14</b>
51110-1	<i>Dietas</i>	272,950.20	1,637,701.20
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	1,801,010.24	10,317,206.94
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
<b>51120</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>47,400.00</b>	<b>391,767.00</b>
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	47,400.00	391,767.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>52,709.31</b>	<b>1,905,703.82</b>
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	0.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	16,474.63	1,767,678.12
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	0.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	36,234.68	138,025.70
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	60,000.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,270,844.62</b>	<b>6,359,102.94</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>102,437.18</b>	<b>454,680.69</b>
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	52,393.51	167,601.07
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	2,976.64	29,604.88
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	4,894.65	12,036.75
51210-5	<i>Material impreso e información digital</i>	0.00	22,306.80
51210-6	<i>Material de limpieza</i>	15,418.38	181,862.01
51210-7	<i>Materiales y útiles de enseñanza</i>	0.00	0.00
51210-8	<i>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</i>	26,754.00	41,269.18
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>84,213.03</b>	<b>788,063.05</b>
51220-1	<i>Productos alimenticios para personas</i>	69,933.03	745,387.62
51220-2	<i>Productos alimenticios para animales</i>	0.00	0.00
51220-3	<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	14,280.00	42,675.43
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	<i>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-2	<i>Insumos textiles adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-3	<i>Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-4	<i>Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-5	<i>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-6	<i>Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-7	<i>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-8	<i>Mercancías adquiridas para su comercialización</i>	0.00	0.00
51230-9	<i>Otros productos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>389,409.43</b>	<b>1,271,673.93</b>
51240-1	<i>Productos minerales no metálicos</i>	71,935.54	124,968.65
51240-2	<i>Cemento y productos de concreto</i>	14,725.04	49,887.84
51240-3	<i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	1,689.63	35,206.66
51240-4	<i>Madera y productos de madera</i>	8,378.00	70,722.33
51240-5	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	1,140.00	5,720.72
51240-6	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	70,336.29	374,600.25
51240-7	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	121,217.19	394,877.28
51240-8	<i>Materiales complementarios</i>	0.00	0.00
51240-9	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	99,987.74	215,690.20
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>95,603.89</b>	<b>404,477.80</b>
51250-1	<i>Productos químicos básicos</i>	0.00	0.00
51250-2	<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	6,428.00	0.00
51250-3	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	40,945.62	197,674.23
51250-4	<i>Materiales, accesorios y suministros médicos</i>	0.00	9,500.00
51250-5	<i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>	0.00	0.00
51250-6	<i>Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados</i>	18,832.97	87,935.87
51250-7	<i>Otros productos químicos</i>	29,397.30	109,367.70

0005

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>409,299.75</b>	<b>2,793,463.73</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	409,299.75	2,793,463.73
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>39,523.66</b>	<b>144,523.37</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	33,464.66	129,024.52
51270-3	Artículos deportivos	6,059.00	3,202.85
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	12,296.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>150,357.68</b>	<b>502,220.37</b>
51290-1	Herramientas menores	34,996.12	64,256.35
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	17,194.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,338.76	9,000.44
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	92,323.80	411,769.58
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,699.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,231,086.55</b>	<b>4,781,732.81</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>402,838.11</b>	<b>1,995,947.38</b>
51310-1	Energía eléctrica	381,410.00	1,872,536.18
51310-2	Gas	2,620.99	3,043.48
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	15,982.00	109,233.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,100.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	439.00	10,527.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	286.12	607.72
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>12,280.46</b>	<b>32,312.85</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	9,070.00	9,900.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,320.46	20,662.85
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	890.00	1,750.00
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>292,768.38</b>	<b>370,260.10</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,268.38	263,958.70
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	500.00	79,711.40
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	232,000.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	6,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	8,990.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	11,600.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>62,650.90</b>	<b>378,203.42</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	5,180.52	113,724.64
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	24,199.92
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	57,470.38	240,278.86
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>289,582.98</b>	<b>795,013.51</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	203,118.00	353,840.26
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	30,374.14
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	870.00	3,250.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	870.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,109.98	155,248.76
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	20,634.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,000.00	155,190.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	615.00	76,475.95
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>10,192.00</b>	<b>55,131.20</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,192.00	55,131.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>24,927.72</b>	<b>214,526.10</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	7,809.40
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	23,080.70	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	173,778.20
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,847.02	32,938.50
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>54,365.00</b>	<b>470,639.18</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	26,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	54,365.00	444,631.18
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>81,481.00</b>	<b>469,699.07</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	25,517.00	96,922.97
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	53,200.00	369,200.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,764.00	3,576.10
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>660,119.93</b>	<b>4,531,617.72</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>271,460.14</b>	<b>1,584,588.39</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>271,460.14</b>	<b>1,584,588.39</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	271,460.14	1,584,588.39
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>344,797.69</b>	<b>2,645,128.43</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>133,317.69</b>	<b>1,216,930.63</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	133,317.69	1,216,930.63
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>60,280.00</b>	<b>684,178.81</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	60,280.00	684,178.81
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>151,200.00</b>	<b>744,018.99</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	13,200.00	69,919.99
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	138,000.00	674,099.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>43,862.10</b>	<b>299,909.90</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>43,862.10</b>	<b>299,909.90</b>
52510-1	Pensiones	43,862.10	299,909.90
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	1,991.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

**0007**



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>52800</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

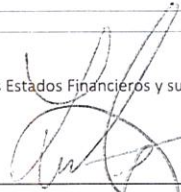
0008

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**


CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,396,120.85</b>	<b>29,924,832.48</b>
<b>RESERVA DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>3,502,993.14</b>	<b>8,219,237.48</b>

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

SELLO

  
 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



**0009**

MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,089,247.05				719,974.32		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,089,247.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719,974.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los gastos e ingresos y Notas son razonablemente correctos y responsables de la Hacienda Municipal.



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO

MONTO DISPUESTO:

\$0.00

FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00

FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

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

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA**

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí expresados son ciertos y veraces. Notas son razonablemente correctos.

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO AMACUECA

HDA. P. LA GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 SECRETARÍA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

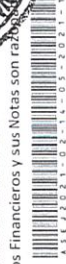
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE5611285 Y5	MARIA URIBE No. 154 COL INSURGENTES	GUADALAJARA	44820	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BOMBAS PARA POZOS	16878	12/02/2021	336
2	UR HIDROAGRICOLAS DE RL DE CV	UH107051664 3	BLVD LAS AMERICAS No. 3565-51	TIJUANA	22100	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	60764.95	18/02/2021	5566
3	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE5611285 Y5	MARIA URIBE No. 154 COL INSURGENTES	GUADALAJARA	44820	101	101	TRANSFERENCIA	HIPOCLORITO	20358	02/02/2021	333
4	ALONSO ALFARO CARO	AACA7811121 M1	AVENIDA HIDALGO 2081	GUADALAJARA	44600	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COPIADORA	22000	05/02/2021	11434
5	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308 W8	PEDRO MORENO No 17	AMACUECA	4370	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	33196.18	15/02/2021	VARIAS
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP 7	RIO RODANO No. 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO	142859	16/02/2021	VARIOS
7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMEB40315-KT6	PARQUE VIA No. 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	7853	28/02/2021	VARIOS
8	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228X7	KM 44.5 CARR. LIBRE ACATLAN DE JUAREZ- GUZ S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	117543.1	03/02/2021	12302
9	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ OSORIO	CUOF750803B A8	CORREGIDORA No. 5	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR	14775.05	16/02/2021	216
10	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROZCO	AA00780327 R97	PERIFERICO SUR No. 7594	TIJUANA	45530	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA	15327.17	20/02/2021	008271E



**SELLO**

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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



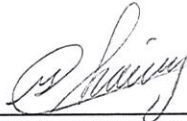
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

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




**MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN-VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**




**SELLO**

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

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





2018 2021

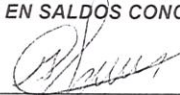
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 103,802.30
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 31,131.87
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 200,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 272,670.43
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 272,670.43
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

0015



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001001-11100			<b>BBVA Pederal Cta 0191514202 Rec fiscales propios</b>		
02/Feb/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	FEBRERO	0.84
					Saldo inicial :
					-28,039.75
02/Feb/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	FEBRERO	0.84
04/Feb/2021	Egresos	42,023,376	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3376	14,750.00
11/Feb/2021	Egresos	42,023,377	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3377	7,500.00
12/Feb/2021	Egresos	42,023,378	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3378	100,000.00
12/Feb/2021	Egresos	42,023,379	CANCELADO	ch/3379	0.00
12/Feb/2021	Egresos	42,023,380	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3380	18,400.00
12/Feb/2021	Egresos	42,023,382	CANCELADO	CH3382	0.00
15/Feb/2021	Egresos	9,472,018	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 4551..	30,000.00
15/Feb/2021	Egresos	42,023,383	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH3383	31,000.00
16/Feb/2021	Egresos	42,023,381	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3381	5,615.00
17/Feb/2021	Egresos	42,023,384	RAMOS GONZALEZ HUGO CE..	CH/3384	15,929.00
18/Feb/2021	Egresos	42,023,385	CANCELADO	CH3385	0.00
18/Feb/2021	Egresos	42,023,386	CANCELADO	CH3386	0.00
19/Feb/2021	Egresos	42,023,387	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3387	19,500.00
19/Feb/2021	Egresos	42,023,388	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3388	20,000.00
19/Feb/2021	Egresos	42,023,389	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH3389	5,100.00
19/Feb/2021	Egresos	42,023,390	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3390	14,850.00
19/Feb/2021	Egresos	42,023,391	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3391	7,000.00
22/Feb/2021	Ingresos	5	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Efectivo	150,096.72
24/Feb/2021	Egresos	42,023,392	RAMON AVALOS LOPEZ	CH/3392	30,000.00
24/Feb/2021	Egresos	42,023,393	JOSE GARCIA JIMENEZ	CH/3393	30,000.00
24/Feb/2021	Egresos	42,023,394	PEDRO FEDERICO FREGOSO ..	CH/3394	4,656.20
24/Feb/2021	Egresos	42,023,396	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3396	43,600.00
25/Feb/2021	Egresos	42,023,395	CANCELADO	ch/3395	0.00
25/Feb/2021	Egresos	42,023,397	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3397	40,500.00
25/Feb/2021	Egresos	42,023,398	OSCAR PABLO CORTES ORT..	CH/3398	5,000.00
25/Feb/2021	Egresos	42,023,399	ALBERTO TORRES RAMIREZ	CH/3399	5,000.00
25/Feb/2021	Egresos	42,023,407	CITLALI BETANCOURT VILLAN..	CH/3407	6,770.00
26/Feb/2021	Egresos	42,023,400	CANCELADO	CH3400	0.00
26/Feb/2021	Egresos	42,023,401	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3401	44,150.00
26/Feb/2021	Egresos	42,023,402	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH/3402	64,561.00
26/Feb/2021	Egresos	42,023,403	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3403	15,700.00
26/Feb/2021	Egresos	42,023,404	CANCELADO	CH3404	0.00
26/Feb/2021	Egresos	42,023,405	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH/3405	45,135.54
26/Feb/2021	Egresos	42,023,406	CANCELADO	CH3406	0.00
28/Feb/2021	Egresos	4,202,100	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA	1,340.51
28/Feb/2021	Egresos	42,023,408	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3408	7,853.00
28/Feb/2021	Egresos	42,023,409	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3409	26,600.00
28/Feb/2021	Egresos	42,023,410	CANCELADO	CH3410	0.00
28/Feb/2021	Egresos	42,023,411	GRACIELA CHVEZ CONTRER..	CH/3411	41,877.13
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	200,000.00
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	280,000.00
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR	0.00
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02	100,000.00
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR	0.00
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00
28/Feb/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO	0.00
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	200,000.00
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	73,000.00
			Total:		1,003,097.56
					702,387.38
					272,670.43
			<b>Total:</b>		<b>1,003,097.56</b>
					<b>702,387.38</b>
					<b>272,670.43</b>



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		152,961.66
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,155.61</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		28,158.14
Saldo de Operación Inicial		28,158.14
Depósitos / Abonos (+)	29	1,003,097.56
Retiros / Cargos (-)	37	927,453.40
Saldo Final (+)		103,802.30
Saldo de Operación Final		103,802.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.84	28,158.98	28,158.98
03/FEB	03/FEB	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 580953		210.38			

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2021 Ref. 580953		33.66			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0000125impuesto predial casa tepec Ref. 0111918865 021 00021320064457782223 HSBC076298 GUADALUPE ARMIDA LOPEZ VIZCAINO			594.00	28,508.94	28,508.94
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00		198,508.94	198,508.94
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2679918833 813 RUSTICO Ref. 1504203810			537.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CH 3374 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,700.00			
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 11:41 MEXICO			14,303.50		
05/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 11:41 MEXICO			2,119.62		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,680.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,797.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,692.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,192.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3367		7,192.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		14,750.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		23,100.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370		9,300.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		19,200.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353		23,250.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338		38,504.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		44,300.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		27,600.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,845.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2679918833 RUSTICO 136 Ref. 1522448902			1,334.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3368		26,600.00		110,823.06	94,399.94
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450443530 PREDIAL 2021 MSPS Ref. 0021581009			126.00	110,949.06	94,399.94
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000128AGUA 2018 Y 2019 Ref. 0118939893 021 00021320063389824357 HSBC353766 GUADALUPE ARMIDA LOPEZ VIZCAINO			1,971.00	112,920.06	112,920.06
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			73,000.00		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377		7,500.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375		10,000.00		158,420.06	158,420.06
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378		100,000.00			
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373		42,835.00		15,585.06	158,420.06
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			280,000.00	295,585.06	295,585.06
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170221PAGO INTERBANCARIO Ref. 0131535141 002 00002413049500688125 085901298594304817 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			2,332.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921328522 PRED CONSTITUCION Ref. 2555607823			526.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921328522 AGUA CONSTITUCION Ref. 2555793028			935.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526660561 PAGO PREDIAL 00296 Ref. 2558110651			1,380.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526660561 AGUA 122317 AMACUE Ref. 2560066584			1,958.00	302,716.06	302,716.06
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389		5,100.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391		7,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390		14,850.00			
19/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:24 MEXICO			519.00	276,285.06	275,766.06
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344		61,239.36			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		57,301.80			
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3341		75,648.56		82,095.34	275,766.06
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9846			3,151.60		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506802997 PAGO Ref. 2993828093			105.00	85,351.94	85,351.94
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9848			60,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		18,400.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381		5,615.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		15,700.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383		31,000.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	174,636.94	174,636.94
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGR760420-BC1 Ref. 3392		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372		57,657.00			
25/FEB	25/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 57,925.17 SDO 56,979.9 Ref. CH-000003371		945.23			
25/FEB	25/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003371		151.24			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 629 D000 FOLIO:7832 Ref. *****4202			844.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9860			10,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371		57,925.17			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	108,802.30	108,802.30
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399		5,000.00		103,802.30	103,802.30

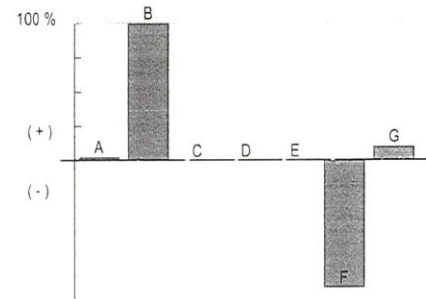
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	927,453.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,097.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,158.14	2.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,097.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,155.61	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	1.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-927,453.40	-92.45%	F
Saldo Final	103,802.30	10.34%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472


INSTITUCION : BANCOMER

2018 2021

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 13,109.88
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 13,109.88
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 13,109.88
		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			<b>BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.</b>			Saldo inicial :	11,954.94
02/Feb/2021	Ingresos	1	CTA PARTICIPACIONES	02	0.36		11,955.30
02/Feb/2021	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A CONAGUA	FOLI 99015		22,840.00	-10,884.70
02/Feb/2021	Egresos	9,472,001	MARIA DE LOURDES DELGAD..	11940027		2,040.00	-12,924.70
15/Feb/2021	Egresos	9,472,002	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 2848..		6,718.84	-19,643.54
15/Feb/2021	Egresos	9,472,003	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0028..		10,400.00	-30,043.54
15/Feb/2021	Egresos	9,472,004	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA C..	FOLIO 0284..		2,520.00	-32,563.54
15/Feb/2021	Egresos	9,472,005	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0218..		105,265.01	-137,828.55
15/Feb/2021	Egresos	9,472,006	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0028..		86,585.88	-224,414.43
15/Feb/2021	Egresos	9,472,007	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0278..		14,550.02	-238,964.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,008	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0028..		18,850.00	-257,814.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,014	FRANCISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0028..		7,424.00	-265,238.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,009	RVG SOLUTIONES	FOLIO 0031..		23,200.00	-288,438.45
15/Feb/2021	Egresos	9,472,010	MAQUINRIA OBRAS Y PROYE..	FOLIO 0031..		122,484.40	-410,922.85
15/Feb/2021	Egresos	9,472,011	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0021..		35,506.06	-446,428.91
15/Feb/2021	Egresos	9,472,012	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0028..		31,720.78	-478,149.69
15/Feb/2021	Egresos	9,472,013	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0028..		1,000.00	-479,149.69
15/Feb/2021	Egresos	9,472,015	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 0284..		4,946.40	-484,096.09
15/Feb/2021	Egresos	9,472,016	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0028..		22,000.00	-506,096.09
15/Feb/2021	Egresos	9,472,017	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		33,196.18	-539,292.27
15/Feb/2021	Egresos	9,472,020	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		33,468.83	-572,761.10
15/Feb/2021	Egresos	9,472,023	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		40,941.21	-613,702.31
15/Feb/2021	Egresos	9,472,025	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0028..		6,550.98	-620,253.29
15/Feb/2021	Egresos	9,472,027	JAVIERA FRANCO MADRIGAL	FOLIO 2848..		45,243.42	-665,496.71
15/Feb/2021	Egresos	9,472,019	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 2848..		3,078.05	-668,574.76
15/Feb/2021	Egresos	9,472,021	CARTODATA, S O SC	FOLIO 2848..		232,000.00	-900,574.76
15/Feb/2021	Egresos	9,472,022	BRIANDA MONSERRAT JIMEN..	FOLIO 0028..		10,121.00	-910,695.76
15/Feb/2021	Egresos	9,472,024	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	83888049		16,189.40	-926,885.16
15/Feb/2021	Egresos	9,472,026	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0058..		80,000.00	-1,006,885.16
16/Feb/2021	Egresos	9,472,029	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0050..		1,289.00	-1,008,174.16
17/Feb/2021	Egresos	9,472,030	SISTEMA PARA EL DESARRO..	7075		25,000.00	-1,033,174.16
17/Feb/2021	Egresos	9,472,031	SAT	FOLIO 0033..		92,444.00	-1,125,618.16
19/Feb/2021	Egresos	9,472,032	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 5823..		4,045.00	-1,129,663.16
19/Feb/2021	Egresos	9,472,036	PROSPER DISTRIBORA Y CO..	folio 006442..		8,120.00	-1,137,783.16
19/Feb/2021	Egresos	9,472,040	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	folio 006442..		7,052.80	-1,144,835.96
19/Feb/2021	Egresos	9,472,041	ALONSO ALFARO CARO	folio 006442..		2,934.65	-1,147,770.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,037	PROSPER DISTRIBORA Y CO..	FOLIO 0095..		8,120.00	-1,155,890.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,033	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 7739..		9,800.00	-1,165,690.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,034	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	FOLIO 0077..		9,899.00	-1,175,589.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,035	MAQUINRIA OBRAS Y PROYE..	FOLIO 7739..		47,560.00	-1,223,149.61
22/Feb/2021	Egresos	9,472,043	PROSPER DISTRIBUIDORA Y ..	FOLIO 0006..		4,060.00	-1,227,209.61
24/Feb/2021	Egresos	9,472,038	TRANSFERENCIA A PERLA AL..	FOLIO 9335..		29,500.00	-1,256,709.61
24/Feb/2021	Egresos	9,472,028	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0933..		10,029.86	-1,266,739.47
25/Feb/2021	Egresos	9,472,039	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0096..		4,069.98	-1,270,809.45
26/Feb/2021	Egresos	9,472,042	PAGO A CFE	FOLIO 2892..		1,691.00	-1,272,500.45
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	1,064.00		-1,271,436.45
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	68,714.09		-1,202,722.36
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	2,725,066.03		1,522,343.67
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	213,351.27		1,735,694.94
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	17,736.30		1,753,431.24
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	5,103.99		1,758,535.23
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	1,867.21		1,760,402.44
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	2,293.22		1,762,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		490,000.00	1,272,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		475,000.00	797,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		285,000.00	512,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	512,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02	200,000.00		712,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		100,000.00	612,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		280,000.00	332,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		73,000.00	259,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	02		200,000.00	59,695.66
28/Feb/2021	Diario	1	PAGO PENDIENTE DE SIMAR	02		36,010.78	23,684.88
28/Feb/2021	Diario	1	PAGO MAESTRO DE GUITARR..	02		10,575.00	13,109.88
				Total:	3,235,196.47	3,234,041.53	13,109.88
Total:					3,235,196.47	3,234,041.53	13,109.88





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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		124,188.35
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		11,954.94
Saldo de Operación Inicial		11,954.94
Depósitos / Abonos (+)	11	3,435,196.47
Retiros / Cargos (-)	54	3,434,041.53
Saldo Final (+)		13,109.88
Saldo de Operación Final		13,109.88
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.36		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES Y CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,040.00			

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



<b>No. Cuenta</b>	0113719472
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973817 5625183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,064.00	10,979.30	10,979.30
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAESTRO GUITARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00		4,979.30	4,979.30
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1975482 5635786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,714.09	73,693.39	73,693.39
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		73,000.00		693.39	693.39
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210215LAYMEJSP 1975350 5635079 Ref. 0127861569 112 00112180000028267099 75717816 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,725,066.03		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS * TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		285,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218TR NOMINA Ref. 0000962319 127 00127180001292193491 002601002102150000962319 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		490,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502218PAGO EL VOLCAN Ref. 0000962943 030 00030342900006858314 002601002102150000962943 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218SIMAR SSEPTIEMBRE Ref. 0000963348 014 00014342655043666225 002601002102150000963348 SIMAR LAGUNAS		36,010.78			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502218FACT 3353 Ref. 0000963826 072 00072320006515307528 002601002102150000963826 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		10,121.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218IMPRESA Ref. 0000964549 014 00014320605548159128 002601002102150000964549 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		18,850.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218IMPRESIONES Ref. 0000964725 014 00014320605548159128 002601002102150000964725 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		7,424.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		105,265.01			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,585.88			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EL CALVARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,718.84 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502218FACT 3123 Ref. 0000973968 002 00002342488000395446 002601002102150000973968 MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,400.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502218FACT 1F36 Ref. 0000974547 014 00014342655043666225 002601002102150000974547 SIMAR LAGUNAS		35,506.06 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,196.18 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,550.98 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,243.42 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTSS SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,941.21 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,468.83 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,078.05 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502218FACT 3124 Ref. 0000977897 002 00002342488000395446 002601002102150000977897 MANUEL ESPINOZA PEÑA		14,550.02 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,720.78 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CD 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,520.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 204713 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,946.40 ✓			
15/FEB	15/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002832078414 CIE:0423722 Ref. GUIA:2652144		16,189.40 ✓			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		122,840.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502218FACT 304 Ref. 0000989860 072 00072320004868665058 002601002102150000989860 CARTODATA 2 0 SC		232,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		280,000.00 ✓			



<b>No. Cuenta</b>	0113719472
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502218COMPLEMENTO Ref. 0000016300 072 00072180010392774102 002601002102150000016300 MARCO ANTONIO ZAMBRANO HERNAND		4,575.00		459,057.58	459,057.58
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602218FACT 206 Ref. 0000105061 014 00014320655078928167 002601002102160000105061 RVG SOLUTIONS		23,200.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		122,484.40 ✓			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 771EC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,289.00 ✓		312,084.18	312,084.18
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,000.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HAZ240030245492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0339592		92,444.00 ✓		194,640.18	194,640.18
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,045.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1976838 5641698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			213,351.27	403,946.45	403,946.45
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,560.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PEGAPISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,800.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PEGAPISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,899.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202218COMPUTADORA OFICIALIA Ref. 0000643588 030 00030650900015677854 002601002102220000643588 PROSPER DISTRIBUIDORA Y COMERC		4,060.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202218ROSANGELA Y SINDUCATURA Ref. 0000643965 030 00030650900015677854 002601002102220000643965 PROSPER DISTRIBUIDORA Y COMERC		8,120.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22022182 COMPUTADORAS Ref. 0000644237 030 00030650900015677854 002601002102220000644237 PROSPER DISTRIBUIDORA Y COMERC		8,120.00 ✓		316,387.45	316,387.45
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402218FACTURA 218 Ref. 0000824880 002 00002386040050247281 002601002102240000824880 FRANCISCON ENRIQUE CRUZ OSORI		10,029.86 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402218PLANTAS EL MIRADOR Ref. 0000825527 021 00021342064896230783 002601002102240000825527 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SE		29,500.00			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		176,857.59	176,857.59
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,934.65			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,069.98			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502218REP VEHICULOS Ref. 0000948621 072 00072391004176358808 002601002102250000948621 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		7,052.80			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978337 5649344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,736.30		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1977753 5646155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1978014 5647516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,867.21		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		87,507.66	87,507.66
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,691.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979033 5652146 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,293.22		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2602218NOMINA Ref. 0000251666 127 00127180001292193491 002601002102260000251666 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		475,000.00		13,109.88	13,109.88

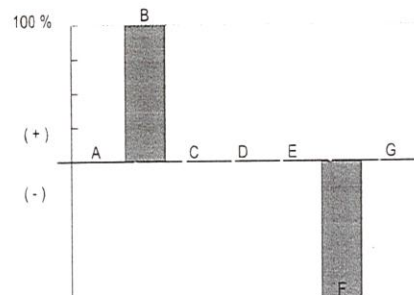
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,434,041.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,435,196.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,954.94	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,435,196.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,434,041.53	-99.96%	F
Saldo Final	13,109.88	0.38%	G



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

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

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 8,695.02
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 8,695.02
		SALDO EN LIBROS	\$8,695.02
		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/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001004-11100</b>				<b>Recursos fiscales propios</b>						
	02/Feb/2021	Ingresos	1	CTA. AGUA POTABLE		FEBRERO	1.23		Saldo inicial :	4,017.72
	16/Feb/2021	Egresos	7,047,001	ESTHER ARREGUIN CAMACHO		FOLIO 0031..		16,878.00		4,018.95
	16/Feb/2021	Egresos	7,047,002	UR HIDROAGRICOLA S DE RL ..		FOLIO 0031..		65,359.71		-12,859.05
	28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		TR		0.00		-78,218.76
	28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02	285,000.00			-78,218.76
	28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02		200,000.00		206,781.24
	28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02		200,000.00		6,781.24
	28/Feb/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02	201,913.78			-193,218.76
						Total:	<b>486,915.01</b>	<b>482,237.71</b>		<b>8,695.02</b>
<b>Total:</b>							<b>486,915.01</b>	<b>482,237.71</b>		<b>8,695.02</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		65,958.45
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		4,017.72
Saldo de Operación Inicial		4,017.72
Depósitos / Abonos (+)	3	486,915.01
Retiros / Cargos (-)	4	482,237.71
Saldo Final (+)		8,695.02
Saldo de Operación Final		8,695.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.23	4,018.95	4,018.95
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			285,000.00	289,018.95	289,018.95

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

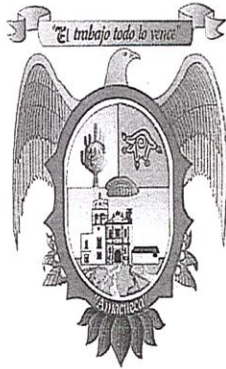


No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 2021 1161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,359.71			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBAS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,878.00		206,781.24	206,781.24
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		6,781.24	6,781.24
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5762890SP 1976660 5640604 Ref. 0137811946 014 00014320655084031116 2021022240014 BET0000457628900 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			201,913.78	208,695.02	208,695.02
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		8,695.02	8,695.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	482,237.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	486,915.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 101,414.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	101,414.73
		SALDO EN LIBROS	\$101,414.73
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		<i>L.C.P. Graciela Chavez Contreras</i> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221		BBVA 20% de Saneamiento	0114327063	Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	130,811.56
02/Feb/2021	Ingresos	7	20% SANEAMIENTO	FEBRERO	0.47		130,812.03
16/Feb/2021	Egresos	7,063,002	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	0		29,397.30	101,414.73
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN.	DEPOSITO	0.00		101,414.73
				Total:	0.47	29,397.30	101,414.73
<b>Total:</b>					<b>0.47</b>	<b>29,397.30</b>	<b>101,414.73</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,844.71
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,811.56
Saldo de Operación Inicial		130,811.56
Depósitos / Abonos (+)	2	122,840.47
Retiros / Cargos (-)	3	152,237.30
Saldo Final (+)		101,414.73
Saldo de Operación Final		101,414.73
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.47		
02/FEB	02/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104Z1323330080480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4560556		22,840.00		107,972.03	107,972.03

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		7,972.03	7,972.03
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			122,840.00	130,812.03	130,812.03
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,397.30		101,414.73	101,414.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,237.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,840.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 19,970.66
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	19,970.66
		SALDO EN LIBROS	\$19,970.66
		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/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura	0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial : 19,970.59
02/Feb/2021	Ingresos	7	3% INFRAESTRUCTURA	FEBRERO	19,970.66
28/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO	19,970.66
			Total:	0.07	0.00
			<b>Total:</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>
					<b>19,970.66</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	19,970.66
Días del Periodo	28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.16
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	19,970.59
Saldo de Operación Inicial	19,970.59
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	19,970.66
Saldo de Operación Final	19,970.66
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.07	19,970.66	19,970.66	

-----

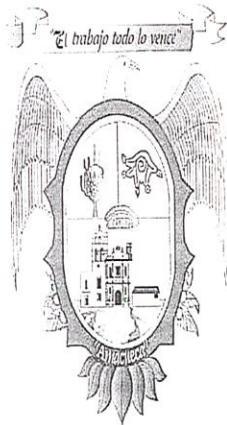
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3.34
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3.34
		SALDO EN LIBROS	\$ 3.34
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 _____ L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

0042

MUNICIPIO DE AMACUECA  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001009-26120		Empedrados R:E. (convenios gob. estatal)				Saldo inicial :	3.34
				Total:	0.00	0.00	3.34
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.34</b>



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 120,216.80
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 120,216.80
		SALDO EN LIBROS	\$120,216.80
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-001010-25221</b>			<b>BBVA Forta 2021 0116070434 Rec.Fed. Fortalecimien</b>			Saldo inicial :	0.00
03/Feb/2021	Egresos	70,434,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0081..		117,543.10	-117,543.10
06/Feb/2021	Egresos	70,434,004	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0031..		14,775.05	-132,318.15
16/Feb/2021	Egresos	70,434,003	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	50535036		23,895.70	-156,213.85
16/Feb/2021	Egresos	70,434,006	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0031..		142,859.00	-299,072.85
19/Feb/2021	Egresos	70,434,001	GRUPO MOTORMEXA COLIM..	FOLIO 0058..		3,386.00	-302,458.85
19/Feb/2021	Egresos	70,434,002	TRANSFERENCIA A OSCAR A..	FOLIO 0058..		15,327.17	-317,786.02
19/Feb/2021	Egresos	70,434,007	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0048..		155,235.90	-473,021.92
25/Feb/2021	Egresos	70,434,008	PAGO SALDO PENDIENTE DE ..	FOLIO 9673..		44,270.00	-517,291.92
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	637,508.72		120,216.80
				Total:	<b>637,508.72</b>	<b>517,291.92</b>	<b>120,216.80</b>
<b>Total:</b>					<b>637,508.72</b>	<b>517,291.92</b>	<b>120,216.80</b>



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		43,887.19
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	4 1,037,508.72
Retiros / Cargos (-)	10 917,291.92
Saldo Final (+)	120,216.80
Saldo de Operación Final	120,216.80
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/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974030 5626988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36	318,754.36	318,754.36
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008GASOLINA Ref. 0000890729 072		117,543.10 ✓			

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342005746350828 002601002102040000890729 SERVICIO TECHALUTA					
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		1,211.26	1,211.26
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	201,211.26	201,211.26
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110216 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		142,859.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602218FACTURA 216 Ref. 0000107133 002 00002386040050247281 002601002102160000107133 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		14,775.05			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 820386002844819210 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,895.70		19,681.51	19,681.51
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,386.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REP RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,327.17			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902218GASOLINA Ref. 0000488325 072 00072342005746350828 002601002102190000488325 SERVICIO TECHALUTA		155,235.90		45,732.44	45,732.44
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		44,270.00		1,462.44	1,462.44
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979415 5653725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		120,216.80	120,216.80

**Total de Movimientos**

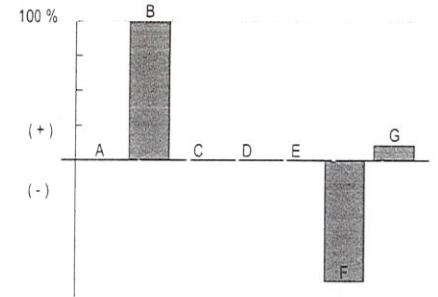
TOTAL IMPORTE CARGOS	917,291.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,037,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,037,508.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-917,291.92	-88.41%	F
Saldo Final	120,216.80	11.58%	G



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

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

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



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 645,002.60
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 645,002.60
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$ 645,002.60
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 645,002.60

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

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>11120-001011-25121</b>			<b>BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura</b>			Saldo inicial :	0.00
04/Feb/2021	Egresos	70,574,001	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. ch/0001			18,970.00	-18,970.00
11/Feb/2021	Egresos	70,574,002	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/0002			16,500.00	-35,470.00
19/Feb/2021	Egresos	70,574,003	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/003			14,700.00	-50,170.00
25/Feb/2021	Egresos	70,574,004	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/004			8,400.00	-58,570.00
28/Feb/2021	Ingresos	6	Recibos tesoreria, catastro y ag.. Bancos		703,572.60		645,002.60
				Total:	<b>703,572.60</b>	<b>58,570.00</b>	<b>645,002.60</b>
<b>Total:</b>					<b>703,572.60</b>	<b>58,570.00</b>	<b>645,002.60</b>



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		345,386.03
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	703,572.60
Retiros / Cargos (-)	3	50,170.00
Saldo Final (+)		653,402.60
Saldo de Operación Final		653,402.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973618 5624040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30	351,786.30	351,786.30
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		18,970.00		332,816.30	332,816.30

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



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		16,500.00		316,316.30	316,316.30
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		14,700.00		301,616.30	301,616.30
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979218 5652736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30	653,402.60	653,402.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,170.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,572.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 5,242.59
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 5,242.59
		SALDO EN LIBROS	\$ 5,242.59
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

MUNICIPIO DE AMACUECA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-002001-15100</b>			<b>Banco Azteca</b>	<b>Rec fed part</b>			
02/Feb/2021	Ingresos	1	banco azteca	FEBRERO	0.50	Saldo inicial :	2,542.45
15/Feb/2021	Egresos	9,349,001	NOMINA DE LA 1ER.QUINCEN..	1ER.QUINC..		478,239.20	2,542.95
28/Feb/2021	Egresos	4,202,100	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA		1,132.16	-475,696.25
28/Feb/2021	Egresos	9,349,002	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA...	2DA.QUINC..		482,929.00	-476,828.41
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	FEBRERO	490,000.00		-959,757.41
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	FEBRERO	475,000.00		-469,757.41
28/Feb/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		5,242.59
				Total:	965,000.50	962,300.36	5,242.59
<b>T o t a l:</b>					<b>965,000.50</b>	<b>962,300.36</b>	<b>5,242.59</b>



PERIODO FEBRERO 20  
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 71941189  
 CUENTA CLABE 127180001292193491  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

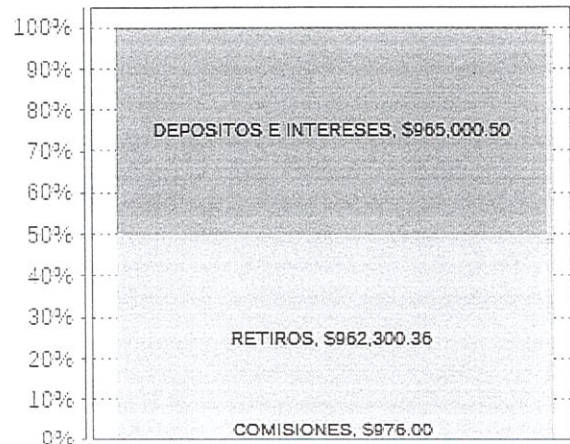
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,542.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	965,000.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	7,231.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.16	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	962,300.36	TASA BRUTA	0.2068%
COMISIONES COBRADAS (-)	976.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	156.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN ENERO 2021	
SALDO FINAL	5,242.59	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,542.45

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.04	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	976.00	



SALDO FINAL: 5,242.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,542.45
2021/02/02	2021/02/02	100	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.50	2,542.95
2021/02/15	2021/02/15	101	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490,000.00	492,542.95
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002102150000962319 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

0055



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/15	2021/02/15	102	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	478,239.20		14,303.75
2021/02/15	2021/02/15	103	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	484.00		13,819.75
2021/02/15	2021/02/15	104	192	IVA COMISION 16%	77.44		13,742.31
2021/02/26	2021/02/26	105	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002102260000251666 REF: CONCEPTO: NOMINA		475,000.00	488,742.31
2021/02/26	2021/02/26	106	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482,929.00		5,813.31
2021/02/26	2021/02/26	107	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	492.00		5,321.31
2021/02/26	2021/02/26	108	192	IVA COMISION 16%	78.72		5,242.59



PERIODO FEBRERO 2021  
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 71941189  
 CUENTA CLABE 127180001292193491  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

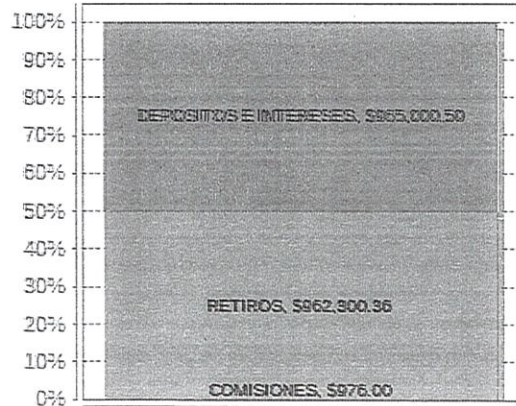
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,542.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	965,000.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	7,231.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.16	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	962,300.36	TASA BRUTA	0.2068%
COMISIONES COBRADAS (-)	976.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	156.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	5,242.59	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,542.45

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.04	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	976.00	



SALDO FINAL: 5,242.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,542.45
2021/02/02	2021/02/02	100	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.50	2,542.95
2021/02/15	2021/02/15	101	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490,000.00	492,542.95
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002102150000962319 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Rio Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Munal  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0057

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/15	2021/02/15	102	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	478,239.20		14,303.75
2021/02/15	2021/02/15	103	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	484.00		13,819.75
2021/02/15	2021/02/15	104	192	IVA COMISION 16%	77.44		13,742.31
2021/02/26	2021/02/26	105	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NUM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002102260000251666 REF: CONCEPTO: NOMINA		475,000.00	488,742.31
2021/02/26	2021/02/26	106	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482,929.00		5,813.31
2021/02/26	2021/02/26	107	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	492.00		5,321.31
2021/02/26	2021/02/26	108	192	IVA COMISION 16%	78.72		5,242.59