

MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCION	2021	2020	CTA	DESCRIPCION	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	6,142,840.32	1,959,660.04	21000	PASIVO CIRCULANTE	315,585.54	1,089,247.05
11100	Efectivo	144,468.67	0.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,599.15	0.00
11120	Bancos/Reserva	421,576.34	22,615.04	21120	Servicios personales por pagar a corto plazo	52,500.80	147,036.05
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,639,750.51	0.00	21140	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectacion especifica	0.00	0.00	21150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Fondos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros depósitos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,045.00	21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	73,630.05	380,157.16
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,100.00	0.00	21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	207,053.84	562,053.84
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,100.00	0.00	21210	Documentos, comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21240	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Fondos de fondos de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21550	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACÉNES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de mercancías y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos y reducir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimacion por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21730	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21930	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVOS CIRCULANTES	315,585.54	1,089,247.05
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22010	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	135,163,910.36	119,167,233.92	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	45,609,280.00	45,609,280.00	22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	531,211.49	531,211.49	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	83,026,732.43	83,026,732.43	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	5,986,415.34	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	10,271.10	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,104,899.90	1,785,848.66	22520	Fondos en administracion a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administracion	581,225.48	523,245.08	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74	108,927.74	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	165,782.84	139,684.00	22550	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	1,794,200.04	660,900.04				
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>4,240,517.19</b>	<b>5,233,931.66</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,926,204.82</b>	<b>2,640,948.05</b>
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,889,602.06	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	1,547,338.79	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	342,263.27	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	36,602.76	187,830.45
41170-1	Recargos	36,602.76	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>2,203,802.24</b>	<b>2,096,224.13</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	89,042.64	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	89,042.64	23,589.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,090,486.52	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	157,293.66	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,090.00	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	5,938.00	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	1,551,582.73	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	39,820.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	3,563.00	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	237,418.61	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	93,780.52	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	24,273.08	64,077.63
41440-1	Recargos	24,273.08	31,264.30
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	10,333.33
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	22,480.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	75,302.58
41490-1	Otros derechos	0.00	75,302.58
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>110,510.13</b>	<b>388,287.16</b>
41510	Productos	110,510.13	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	110,510.13	388,287.16
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>58,472.32</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	28,833,833.76	32,910,138.25
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	28,833,833.76	32,910,138.25
42110	Participaciones	24,139,715.05	23,340,402.92
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	22,403,274.80	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)	164,952.65	233,425.18
42110-4	Fondo de compensación (federal)	35,727.93	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)	408,001.81	290,983.87
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	463,865.71	1,071,150.24
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	213,351.27	0.00
42110-12	Participaciones del estado	9,205.80	1,021,096.20
42120	Aportaciones	4,694,118.71	7,451,786.05
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,462,661.08	3,585,283.60
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,231,457.63	3,866,502.45
42130	Convenios	0.00	1,800,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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>33,074,350.95</b>	<b>38,144,069.91</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18,032,087.02</b>	<b>25,393,214.71</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,446,346.35</b>	<b>14,252,378.96</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,049,486.39	11,954,908.14
51110-1	<i>Diets</i>	955,325.70	1,637,701.20
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	6,094,160.69	10,317,206.94
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	135,485.00	391,767.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	135,485.00	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 patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	201,374.96	1,905,703.82
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>	71,341.18	1,767,678.12
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	0.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	130,033.78	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
51140	Seguridad social	0.00	0.00
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
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	60,000.00	0.00
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
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,239,452.95</b>	<b>6,359,102.94</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	559,021.71	454,680.69
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	241,591.27	167,601.07
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	4,516.64	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>	92,084.98	12,036.75
51210-5	<i>Material impreso e información digital</i>	15,420.65	22,306.80
51210-6	<i>Material de limpieza</i>	140,682.17	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>	64,726.00	41,269.18
51220	Alimentos y utensilios	472,708.45	788,063.05
51220-1	<i>Productos alimenticios para personas</i>	426,599.89	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>	46,108.56	42,675.43
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
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
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,909,386.47	1,271,673.93
51240-1	<i>Productos minerales no metálicos</i>	204,423.46	124,968.65
51240-2	<i>Cemento y productos de concreto</i>	231,687.21	49,887.84
51240-3	<i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	25,838.37	35,206.66
51240-4	<i>Madera y productos de madera</i>	27,091.01	70,722.33
51240-5	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	1,489.01	5,720.72
51240-6	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	653,503.83	374,600.25
51240-7	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	367,352.89	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>	398,000.69	215,690.20
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	436,338.20	404,477.80
51250-1	<i>Productos químicos básicos</i>	0.00	0.00
51250-2	<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	15,191.07	0.00
51250-3	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	179,110.35	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>	212,639.48	87,935.87
51250-7	<i>Otros productos químicos</i>	29,397.30	109,367.70

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>2,062,095.62</b>	<b>2,793,463.73</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,062,095.62	2,793,463.73
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>118,378.82</b>	<b>144,523.37</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	13,787.87	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	96,189.24	129,024.52
51270-3	Artículos deportivos	8,401.71	3,202.85
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	12,296.00
51280	<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
51290	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>681,523.68</b>	<b>502,220.37</b>
51290-1	Herramientas menores	96,168.71	64,256.35
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,082.80	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,100.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,078.76	9,000.44
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	547,912.41	411,769.58
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,582.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,699.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,346,287.72</b>	<b>4,781,732.81</b>
51310	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,337,644.56</b>	<b>1,995,947.38</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,254,797.33	1,872,536.18
51310-2	Gas	6,413.63	3,043.48
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	55,265.00	109,233.00
51310-5	Telefonía celular	150.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	7,842.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	12,890.48	10,527.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	286.12	607.72
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>24,741.61</b>	<b>32,312.85</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	11,870.00	9,900.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,121.61	20,662.85
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	750.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	4,000.00	1,750.00
51330	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>985,650.38</b>	<b>370,260.10</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	114,726.38	263,958.70
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	924.00	79,711.40
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	870,000.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	6,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	8,990.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	11,600.00
51340	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>188,029.24</b>	<b>378,203.42</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	13,573.61	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	174,455.63	240,278.86
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>936,274.03</b>	<b>795,013.51</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	481,864.10	353,840.26
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,700.00	30,374.14
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	9,858.00	3,250.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	870.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	297,062.93	155,248.76
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	17,993.00	20,634.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	97,381.00	155,190.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	23,545.00	76,475.95
51360	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>68,912.49</b>	<b>55,131.20</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,528.80	55,131.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	28,383.69	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>133,930.24</b>	<b>214,526.10</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	4,865.00	7,809.40
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	115,956.38	173,778.20
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,108.86	32,938.50
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>289,086.16</b>	<b>470,639.18</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	26,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	289,086.16	444,631.18
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>382,019.01</b>	<b>469,699.07</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	193,055.01	96,922.97
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	186,200.00	369,200.00
51390-5	Penas, multas, accesorias 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>2,735,601.46</b>	<b>4,531,617.72</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,030,327.92</b>	<b>1,584,588.39</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,030,327.92</b>	<b>1,584,588.39</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,030,327.92	1,584,588.39
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,356,035.14</b>	<b>2,645,128.43</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>580,465.14</b>	<b>1,216,930.63</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	580,465.14	1,216,930.63
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>242,500.00</b>	<b>684,178.81</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	242,500.00	684,178.81
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>533,070.00</b>	<b>744,018.99</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	20,400.00	69,919.99
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	512,670.00	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>349,238.40</b>	<b>299,909.90</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>349,238.40</b>	<b>299,909.90</b>
52510-1	Pensiones	349,238.40	299,909.90
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	1,991.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 31 DE JULIO DE 2021**

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



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 negativa	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>20,767,688.48</b>	<b>29,924,832.43</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>12,306,662.47</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

TSUTA. NERI QUINTERO BARRAGAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ LONTERA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,089,247.05				315,585.54		
<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>315,585.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>	<b>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>
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
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>Suma</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ANTONIO NERI QUINTERO BARRAGAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

L.C.P. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>

0014

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los certificamos en su calidad de:

TSUTA, NERI QUINTERO BARRAGAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SELLO

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ1210308 W8	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	41983.85	02/07/2021	VARIAS
2	MANUEL ESPINOZA PEÑA	EPM6708095 X1	N/A	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	11600	13/07/2021	3445
3	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ1210308 W8	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	31993.07	13/07/2021	VARIAS
4	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STED002281X7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ GUZ S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AVIANTAMIENTO	162426.73	19/07/2021	19441
5	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D 1	LOS ANGELES #464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE TEEC	69822.72	19/07/2021	420028
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP 7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ELECTRICIDAD DE MUNICIPIO	140014	15/07/2021	VARIOS
7	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D 1	LOS ANGELES #464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE TEEC	72259.9	19/07/2021	420030
8	DANIEL SANTANA TORRES	SAT07512024 V3	N/A	TEPEC	49370	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBERIAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	77216	22/07/2021	VARIOS
9	CEDIQUIM SA DE CV	GARI160905FZ 9	N/A	ZAPOPAN	45235	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	7604.99	13/07/2021	3277
10	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	RIMC7108116 R0	N/A	SAVUIA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	19140	15/07/2021	A29F05F



**SELLO**

TSUTA, NERI OJINTERO BARRAGAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

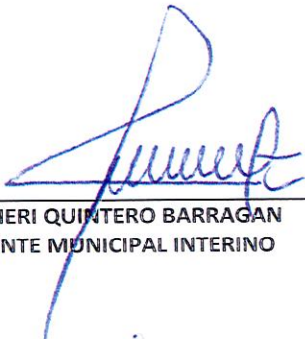


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.

0013

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

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



**TSUTA. NERI QUINTERO BARRAGAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO**





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



**SELLO**

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



0014



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 279,661.88
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 279,661.88</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 279,661.88</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>
<hr/> <b>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</b>			

0015



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,325.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<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		337,375.61
Saldo de Operación Inicial		337,375.61
Depósitos / Abonos (+)	15	6,691,922.29
Retiros / Cargos (-)	71	6,749,636.02
Saldo Final (+)		279,661.88
Saldo de Operación Final		279,661.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.55	337,376.16	337,376.16
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9823 9825 9827 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,279.97			

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





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,983.85			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207218FACTS DE GPS Ref. 0000723448 002 00002320701205304009 002601002107020000723448 TOTAL TRACK		5,742.00			
02/JUL	02/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210UUM303331943429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0021978		23,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207218FACTURA 4303 Ref. 0000842025 002 00002320034519716458 002601002107020000842025 JARCAS Y CABOS SADE CV		2,964.96			
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		20,805.38	20,805.38
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2010815 5791598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			183,671.00	184,476.38	184,476.38
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
06/JUL	06/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		249,987.41		34,488.97	34,488.97
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707218FAENA Ref. 0000219248 044 00044342022035544819 002601002107070000219248 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		6,198.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,800.00		26,490.97	26,490.97
09/JUL	09/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			70,015.17		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,952.86			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00		4,553.28	4,553.28
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013153 5801598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,320.56	60,873.84	60,873.84
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FACT 3445 Ref. 0000851549 002 00002342488000395446 002601002107130000851549 MANUEL ESPINOZA PEÑA		11,600.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307218PAGO DE JULIO Ref. 0000852425 030 00030342900006858314 002601002107130000852425 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1307218PAGO FACTURA 3277 Ref. 0000852526 014 00014320920021394787 002601002107130000852526 CEDIQUIM SA DE CV		7,604.99			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,993.07			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9880 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,144.47		5,531.31	5,531.31
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012584 5799210 Ref. 0160415919 112 00112180000028267099 78890688 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,169,839.01		
15/JUL	15/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,985.30			
15/JUL	15/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,985.30			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507218TR NOMINAS Ref. 0000203084 127 00127180001292193491 002601002107150000203084 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,660.90			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,628.17			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,414.95			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,643.39			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 20441 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,222.48			
15/JUL	15/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002889306817 CIE:0423722 Ref. GUIA:1131108		17,668.99			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507218FACTURA 1724 Ref. 0000216380 072 00072342008177301346 002601002107150000216380 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		2,899.71			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F05F BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,140.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,184.80			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 778 873 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,025.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,177.20			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072181263 64 65 66 Ref. 0000219052 002 00002386701348718554 002601002107150000219052 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		23,650.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218604D9 Ref. 0000224358 002 00002320701640420124 002601002107150000224358 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		20,880.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218REP MAQUINARIA Ref. 0000227317 002 00002320701640420124 002601002107150000227317 ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE		22,161.80		497,287.97	497,287.97
19/JUL	19/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212767350031815457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2317590		86,063.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1907218PAGO SIMAR Ref. 0000572608 014 00014342655043666225 002601002107190000572608 SIMAR LAGUNAS		39,465.99			
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,060.00			
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,060.00			
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,060.00			
19/JUL	19/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30			
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,532.97		2,259.71	2,259.71
21/JUL	21/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			400,005.63		
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107218FACTURA 184 Ref. 0000848947 002 00002342700946702075 002601002107210000848947 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		21,468.00			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2107218FACT 439 Ref. 0000849116 030 00030342900018343626 002601002107210000849116 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		94,862.82			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,051.56			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2107218FACT 440 Ref. 0000849251 030				
		00030342900018343626				
		002601002107210000849251				
		CONSULTORIA Y URBANZIACION GF				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		39,324.00		
		2107218ARENA BALASTRE TIERR Ref. 0000849785 030				
		00030342900018343626				
		002601002107210000849785				
		CONSULTORIA Y URBANZIACION GF				
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,098.84		183,460.12
		TANQUE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				183,460.12
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,652.00		
		B6821 10721 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,675.68		
		FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,627.12		
		2207218FERRETRIA Ref. 0000967850 072				
		00072391004176358808				
		002601002107220000967850				
		BERTHA FAJARDO VALDIVIA				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,375.00		
		2207218SERVICIOS MECANICOS Ref. 0000968700 072				
		00072391004176358808				
		002601002107220000968700				
		BERTHA FAJARDO VALDIVIA				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,736.20		
		2207218FERRETERIA Ref. 0000969392 072				
		00072391004176358808				
		002601002107220000969392				
		BERTHA FAJARDO VALDIVIA				
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,031.20		57,362.92
		BOMBA DOSIFICADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				57,362.92
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,514.19	
		SP 2016682 5815691 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,011.47	
		SP 2016224 5814130 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,878.32	
		SP 2016459 5815057 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99	98,870.89
		SP 2016880 5816166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				98,870.89
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00		
		FORMAS ACTAS NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.23		76,830.66
		SERVICIO COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				76,830.66
28/JUL	28/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,011.45	
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		409,900.00		
		COMPRA PICK UP BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,374.44		163,567.67
						163,567.67



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 457.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	457.20
		SALDO EN LIBROS	\$457.20
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

0021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		5,215.20	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.04	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	1	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,587.33
Saldo de Operación Inicial		4,587.33
Depósitos / Abonos (+)	2	16,984.04
Retiros / Cargos (-)	2	21,114.17
Saldo Final (+)		457.20
Saldo de Operación Final		457.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,587.37	4,587.37
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			16,984.00	21,571.37	21,571.37

**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.**

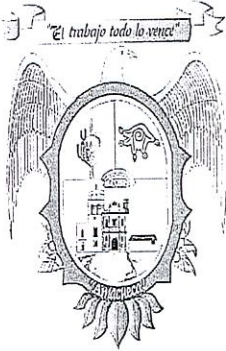


No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 9886 9888 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,114.17		15,457.20	15,457.20
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		457.20	457.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,114.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,984.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 10,059.36
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 10,059.36
		SALDO EN LIBROS	\$10,059.36
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,254.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	33,966.71
Saldo de Operación Inicial	33,966.71
Depósitos / Abonos (+)	1 0.25
Retiros / Cargos (-)	1 23,907.60
Saldo Final (+)	10,059.36
Saldo de Operación Final	10,059.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.25	33,966.96	33,966.96
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,907.60		10,059.36	10,059.36

**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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,907.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 11,185.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 6,300.00
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 4,885.42
		SALDO EN LIBROS	\$ 4,885.42
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

0027



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

MEXICO CP 49370

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,961.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>102.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		251,032.73
Saldo de Operación Inicial		251,032.73
Depósitos / Abonos (+)	2	703,572.60
Retiros / Cargos (-)	16	943,419.91
Saldo Final (+)		11,185.42
Saldo de Operación Final		11,185.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		102.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32	250,914.41		250,914.41

**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
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		42,600.00		208,314.41	208,314.41
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		53,900.00		154,414.41	154,414.41
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9889 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		24,913.61			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9890 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		51,409.53			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9891 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,290.00		75,801.27	75,801.27
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		52,950.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			351,786.30		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 42028 Y 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		69,822.72			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		72,259.90		232,554.95	232,554.95
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETEROA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		77,216.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207218BLOCK MARIA BENITEZ Ref. 0000969896 072 00072391004176358808 002601002107220000969896 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		2,668.00		152,670.95	152,670.95
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		60,900.00		91,770.95	91,770.95
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA ITURBIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,935.63		81,835.32	81,835.32
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		70,650.00			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2018165 5821469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.20		11,185.42	11,185.42

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	943,419.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,572.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 253,574.29
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 208,755.85
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 44,818.44</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 44,818.44</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>
<hr/> <b>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</b>			

0030



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		222,451.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>680.81</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,409.26
Saldo de Operación Inicial		134,409.26
Depósitos / Abonos (+)	12	1,198,472.28
Retiros / Cargos (-)	39	1,079,307.25
Saldo Final (+)		253,574.29
Saldo de Operación Final		253,574.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.28		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		5,336.00		129,074.54	129,074.54

**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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 580953		350.81			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 580953		56.12			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		51,450.00			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	277,217.61	277,217.61
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		24,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,200.00		238,017.61	238,017.61
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		138,017.61	138,017.61
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			4,339.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113074323 PG PREDIAL LOS HUA Ref. 0080546013			16,872.00	159,228.61	159,228.61
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		3,434.40		155,794.21	155,794.21
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			90,000.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		57,484.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		60,950.00		127,360.21	127,360.21
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307218FACT 3446 3447 Ref. 0000851795 002 00002342488000395446 002601002107130000851795 MANUEL ESPINOZA PEÑA		8,900.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,653.97		88,806.24	88,806.24
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10111			47,050.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3543		14,690.70			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		31,566.09		89,599.45	89,599.45
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			15,000.00		
15/JUL	15/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Ref. 2023		61,204.84			
15/JUL	15/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 2023		165.00			
15/JUL	15/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 2023		26.40			
15/JUL	15/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		1,724.20			

0032





No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Ref. 2024					
15/JUL	15/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 2024		165.00			
15/JUL	15/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 2024		26.40			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00	541,287.61	541,287.61
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561		78,415.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559		30,185.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546		49,958.78			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 369 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,141.96		366,586.87	366,586.87
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107218FACT 183 Ref. 0000849023 002 00002342700946702075 002601002107210000849023 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		5,024.10			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3558		14,240.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562		23,008.50			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564		36,625.50			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		45,476.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563		29,635.00		212,577.77	212,577.77
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560		22,586.80		189,990.97	189,990.97
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566		18,450.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567		25,400.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565		38,002.50		108,138.47	108,138.47
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568		2,320.00		105,818.47	105,818.47
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965054451 CNA AGUA Y PREDIAL Ref. 6373753485			210.00	106,028.47	106,028.47
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		118.18			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571		31,050.00			

**0033**



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		93,410.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		52,876.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			25,000.00	253,574.29	253,574.29

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,079,307.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,198,472.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0034



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,687.65
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	7,687.65
		SALDO EN LIBROS	\$7,687.65
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,088.40
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	389.59
Saldo de Operación Inicial	389.59
Depósitos / Abonos (+)	1 40,500.00
Retiros / Cargos (-)	1 33,201.94
Saldo Final (+)	7,687.65
Saldo de Operación Final	7,687.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			40,500.00	40,889.59	40,889.59
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,201.94		7,687.65	7,687.65

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	33,201.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 16,494.19
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			16,494.19
SALDO EN LIBROS			\$16,494.19
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio		29,980.51	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
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**

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		0.56	
Saldo de Operación Inicial		0.56	
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72	
Retiros / Cargos (-)	3	621,015.09	
Saldo Final (+)		16,494.19	
Saldo de Operación Final		16,494.19	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 10715 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		140,014.00		178,740.92	178,740.92

**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.**



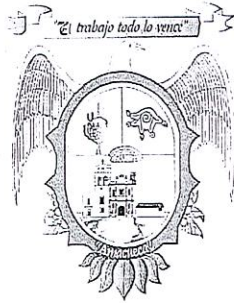
No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907218PAGO GASOLINA Ref. 0000595844 072 00072342005746350828 002601002107190000595844 SERVICIO TECHALUTA		162,246.73		16,494.19	16,494.19
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2018290 5821750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		16,494.19	16,494.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	621,015.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 57,508.66
		menos	
			\$ -
		<b>SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 57,508.66</b>
		<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>\$ 57,508.66</b>
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> <b>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</b> <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



PERIODO JULIO 2021  
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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:

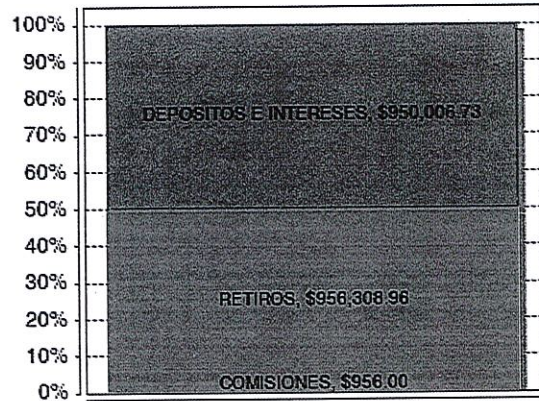
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	63,810.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 950,006.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	72,558.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	13.46	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	6 956,308.96	TASA BRUTA	0.2155%
COMISIONES COBRADAS (-)	956.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	152.96	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	57,508.66	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 63,810.89

GAT Nominal:	0.21	antes de impuestos
GAT Real:	-3.05	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	956.00	



SALDO FINAL: 57,508.66

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			63,810.89
2021/07/01	2021/07/01	147	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.73	63,817.62
2021/07/15	2021/07/15	148	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		500,000.00	563,817.62
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA A JALISCO RASTREO: 002601002107150000203084 REF: CONCEPTO: TR NOMINAS							

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0042