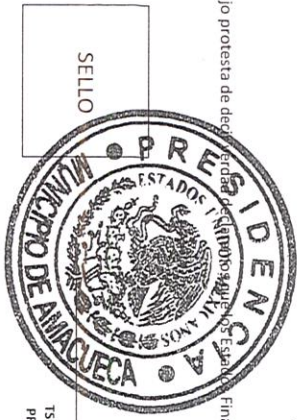


MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	444,023.80	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	45,111.20	22650	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	Utenilias	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	Donaciones de capital	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	141,998,027.94	131,880,773.17
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/diácono)	10,117,254.17	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 incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables 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 incoobrables 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 incoobrables 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 incoobrables 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	EKESO 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 remencia de depreciación	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	136,640,066.68	131,010,360.78		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	141,998,027.94	131,880,773.17
	TOTAL DEL ACTIVO	142,300,660.68	132,970,020.82		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	142,300,660.68	132,970,020.82

Bajo protesta de decir verdad, los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



TSUTA, NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



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

[Handwritten signature]

0002

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	4,026,670.94	5,233,931.66
41100	IMPUESTOS	1,820,393.97	2,640,948.05
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,786,022.81	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	1,482,939.39	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	303,083.42	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	34,371.16	187,830.45
41170-1	Recargos	34,371.16	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros Impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50,000.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,116,941.69	2,096,224.13
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	74,178.76	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	74,178.76	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	2,019,266.44	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	155,983.26	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	955.00	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	5,554.00	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	1,519,975.91	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	36,323.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,603.00	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	210,990.75	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	86,881.52	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	23,496.49	64,077.63
41440-1	Recargos	23,496.49	31,264.30
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	10,333.33
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	22,480.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	75,302.58
41490-1	Otros derechos	0.00	75,302.58
41500	PRODUCTOS	89,335.28	388,287.16
41510	Productos	89,335.28	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	89,335.28	388,287.16
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	58,472.32
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

0003

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	23,911,954.56	32,910,138.25
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	23,911,954.56	32,910,138.25
42110	Participaciones	19,888,376.51	23,340,402.92
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	18,433,435.79	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)	131,062.86	233,425.18
42110-4	Fondo de compensación (federal)	30,623.94	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)	351,681.25	290,983.87
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	277,680.52	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	4,023,578.05	7,451,786.05
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,110,874.78	3,585,283.60
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,912,703.27	3,866,502.45
42130	Convenios	0.00	1,800,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

0004

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

0008

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,821,371.33	29,924,832.43
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		10,117,254.17	8,219,237.48

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

SELLO



LUYFERNI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



L. C. 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 30 DE JUNIO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento 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
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	302,632.74	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	302,632.74	0.00	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo

Monto contratado

Piazo pactado

Tasa de Interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa efectiva

Obligaciones a Corto Plazo

SUMA

0.00

declarar verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

A. NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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



SELLO

0010

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2021

MONTO DISPUESTO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: \$0.00

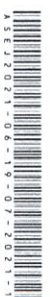
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$0.00

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						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
Asociación Publico Privadas				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
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porque es de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELLO

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

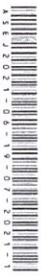
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615 PUA	ITURBIDE No. 32	SAN ANDRES IXTLAN	49130	101	101 TRANSFERENCIA		PAGO POR COMPRA DE DESPENSA PARA BECAS PARA ESTUDIANTES	33297.6	22/06/2021	181
2	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308 W8	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	101	101 TRANSFERENCIA		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	60711.09	15/06/2021	VARIAS
3	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STEO002281X7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ GUZ S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502 TRANSFERENCIA		PAGO DE ELECTRICIDAD DE MUNICIPIO	152737.33	15/06/2021	VARIAS
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502 TRANSFERENCIA		PAGO FACTURA POR POR CONSUMO DE MATERIAL DE FERRETERIA	21296.89	04/06/2021	VARIAS
5	DANIEL SANTANA TORRES	SATD7512024 V3	N/A	TEPEC	49380	501	501 TRANSFERENCIA		PAGO POR COMPRA DE LAMA DE LA REGION	163250.28	28/06/2021	VARIOS
6	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	N/A	SAN ANDRES IXTLAN	49120	101	101 TRANSFERENCIA		PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE REABILITACION	179216.84	30/06/2021	418343
7	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN83091930	LOS ANGELES No. 464 COLONIA LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	101	101 TRANSFERENCIA		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO	7484	30/06/2021	VARIOS
8	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101 TRANSFERENCIA		PAGO POR PERIFONEROS DE VARIOS EVENTOS	5336	25/06/2021	20825881
9	DANIEL FRANCO COVARRUBIAS	FAC7605295K	N/A	AMACUECA	49370	101	101 TRANSFERENCIA		PAGO DE IMPRESION DE ESPECTACULAR	28383.69	25/06/2021	1244
10	HUGO EDUARDO SALAZAR HERRANDEZ	SAHH9304303	PEDRO MORENO #57 CERRO DEL JAGUEY	TLAQUEPAQUE	45630	101	101 TRANSFERENCIA					



SELLO

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

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



ASEV2021-06-19-07-2021-1

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

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



TSUTA. NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



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

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



0014



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

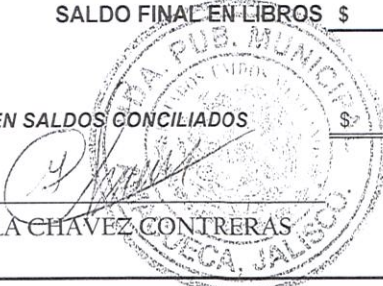
NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 134,409.26
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 91,393.37
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 43,015.89
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 43,015.89
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios				Saldo inicial :	-156,502.69
01/Jun/2021	Ingresos		7	RECURSOS PROPIOS		06	3.45			-156,499.24
03/Jun/2021	Egresos		42,023,516	CANCELADO		CH/3516		0.00		-156,499.24
03/Jun/2021	Egresos		42,023,517	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3517		38,651.00		-195,150.24
03/Jun/2021	Egresos		42,023,518	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3518		47,050.00		-242,200.24
10/Jun/2021	Egresos		4,202,001	MAQUINARIA Y PROYECTOS ..		FOLIO 0098..		6,960.00		-249,160.24
11/Jun/2021	Egresos		42,023,519	HUMBERTO DE JESUS FLROE..		CH/3519		31,450.00		-280,610.24
11/Jun/2021	Egresos		42,023,520	HUMBERTO DE JESUS FLROE..		ch/3520		60,100.00		-340,710.24
11/Jun/2021	Egresos		42,023,521	CANCELADO		CH/3521		0.00		-340,710.24
11/Jun/2021	Egresos		42,023,522	CANCELADO		CH/3522		0.00		-340,710.24
11/Jun/2021	Egresos		42,023,523	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3523		19,500.00		-360,210.24
15/Jun/2021	Egresos		42,023,524	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3524		11,400.00		-371,610.24
15/Jun/2021	Egresos		42,023,525	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3525		27,600.00		-399,210.24
15/Jun/2021	Egresos		42,023,526	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3526		26,676.00		-425,886.24
17/Jun/2021	Egresos		42,023,527	GUILLERMO RENTERIA Y ASO..		CH/3527		7,855.00		-433,741.24
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	2,600.00			-431,141.24
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	42,969.00			-388,172.24
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	25,793.00			-362,379.24
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	20,247.00			-342,132.24
18/Jun/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		DEPOSITO	20,247.00			-321,885.24
18/Jun/2021	Egresos		42,023,528	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3528		36,400.00		-358,285.24
18/Jun/2021	Egresos		42,023,529	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3529		22,995.00		-381,280.24
18/Jun/2021	Egresos		42,023,530	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3530		44,500.00		-425,780.24
18/Jun/2021	Egresos		42,023,535	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3535		9,300.00		-435,080.24
22/Jun/2021	Egresos		42,023,533	CANCELADO		CH/3533		0.00		-435,080.24
23/Jun/2021	Egresos		4,202,002	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		181		33,297.60		-468,377.84
23/Jun/2021	Egresos		42,023,531	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH-3531		34,353.00		-502,730.84
23/Jun/2021	Egresos		42,023,532	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH-3532		48,660.86		-551,391.70
24/Jun/2021	Egresos		4,202,003	Javier Franco Madrigal		folio 007004..		38,134.46		-589,526.16
24/Jun/2021	Egresos		42,023,534	HUMBERTO DE JESUS FLROE..		CH/3534		47,050.00		-636,576.16
24/Jun/2021	Egresos		42,023,539	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3539		11,700.00		-648,276.16
25/Jun/2021	Egresos		42,023,537	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		ch/3537		5,336.00		-653,612.16
28/Jun/2021	Egresos		4,202,004	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		14,434.98		-668,047.14
28/Jun/2021	Egresos		4,202,005	COMERCIALIZADORA FRONT..		FOLIO 0085..		9,368.74		-677,415.88
28/Jun/2021	Egresos		4,202,006	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		13,901.44		-691,317.32
28/Jun/2021	Egresos		42,023,538	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3538		4,425.00		-695,742.32
29/Jun/2021	Egresos		4,202,354	CANCELADO		CH/3545		0.00		-695,742.32
29/Jun/2021	Egresos		42,023,541	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3541		40,500.00		-736,242.32
29/Jun/2021	Egresos		42,023,542	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3542		26,600.00		-762,842.32
29/Jun/2021	Egresos		42,023,544	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3544		15,700.00		-778,542.32
29/Jun/2021	Egresos		42,023,545	CANCELADO		CH/3545		0.00		-778,542.32
29/Jun/2021	Egresos		42,023,547	CANCELADO		CH/3547		0.00		-778,542.32
29/Jun/2021	Egresos		42,023,548	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3548		42,500.00		-821,042.32
30/Jun/2021	Egresos		4,202,007	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..		FOLIO 0085..		59,896.59		-880,938.91
30/Jun/2021	Egresos		4,202,008	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0087..		11,136.00		-892,074.91
30/Jun/2021	Egresos		4,202,009	MAGUS, SA.DE CV		FOLIO 0087..		71,000.00		-963,074.91
30/Jun/2021	Egresos		4,202,010	COMISIONES BANCARIAS		junio		299.23		-963,374.14
30/Jun/2021	Egresos		42,023,536	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		ch/3536		7,484.00		-970,858.14
30/Jun/2021	Egresos		42,023,540	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3540		45,476.00		-1,016,334.14
30/Jun/2021	Egresos		42,023,543	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3543		14,690.70		-1,031,024.84
30/Jun/2021	Egresos		42,023,546	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3546		49,958.78		-1,080,983.62
30/Jun/2021	Egresos		42,023,549	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3549		31,566.09		-1,112,549.71
30/Jun/2021	Egresos		42,023,550	SALVADORM CANELA ROSAL..		CH/3550		3,434.40		-1,115,984.11
30/Jun/2021	Egresos		42,023,551	CANCELADO		CH/3551		0.00		-1,115,984.11
30/Jun/2021	Egresos		42,023,552	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3552		24,000.00		-1,139,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	65,000.00			-1,074,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	300,000.00			-774,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	250,000.00			-524,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITO		06	300,000.00			-224,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	18,000.00			-206,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		TR		0.00		-206,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00		-206,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO		0.00		-206,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO		0.00		-206,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO		0.00		-206,984.11
30/Jun/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		06	250,000.00			43,015.89
							Total:	1,294,859.45	1,095,340.87	43,015.89

Total: 1,294,859.45 1,095,340.87 43,015.89

0016



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 580953		41.27			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		M 54,847.56			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500		M 26,600.00		82,834.86	82,834.86
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		M 4,000.00		78,834.86	78,834.86
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		M 9,150.00		319,684.86	319,684.86
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		M 53,530.95			
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512		M 65,762.00		200,391.91	319,684.86
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		M 1,425.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466		M 1,275.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170449164 TRASMISION Ref. 0006416007			42,969.00	240,660.91	240,660.91
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453		M 5,658.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513		M 28,890.98			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			6,960.00	199,151.93	199,151.93
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520			60,100.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		M 2,600.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477		M 2,600.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		M 5,000.00		128,851.93	128,851.93
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518			47,050.00		
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517			38,651.00		
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519			31,450.00	11,700.93	128,851.93
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			18,000.00	29,700.93	29,700.93
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		27,600.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525		27,600.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499		57,694.00		216,806.93	216,806.93
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523		19,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526		26,676.00		170,630.93	170,630.93
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964041674 PAGO AGUA Ref. 0009065007			2,600.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3529		22,995.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		44,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528		36,400.00		69,335.93	69,335.93
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			25,793.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMEDORES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,247.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMEDORES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,247.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218FACTURA181 Ref. 0000505036 002 00002342700946702075 002601002106230000505036 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		33,297.60		102,325.33	102,325.33
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130103D22 Ref. 3527		7,855.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTSA VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,134.46		56,335.87	56,335.87
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		47,050.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		48,660.86			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		34,353.00		176,272.01	176,272.01
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806218FACTURA 82 Ref. 0000986657 014 00014320655081746912 002601002106280000986657 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		9,368.74			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218FACT 441 Ref. 0000986771 072		15,409.24			



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		154,009.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		257.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,578.20
Saldo de Operación Inicial		99,578.20
Depósitos / Abonos (+)	14	1,324,703.67
Retiros / Cargos (-)	50	1,289,872.61
Saldo Final (+)		134,409.26
Saldo de Operación Final		134,409.26
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.45	99,581.65	99,581.65
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 580953		257.96			

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 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	\$ 337,375.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 337,375.61
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 337,375.61
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001003-15121		BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.				Saldo inicial :	14,402.54
01/Jun/2021	Ingresos	7	CTA PARTICIPACIONES	06	3.45		14,405.99
01/Jun/2021	Egresos	9,472,001	PRODUCTOS Y PIEZAS ESPE..	FOLIO 0052..		15,080.00	-674.01
01/Jun/2021	Egresos	9,472,002	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	FOLIO 0052..		1,102.00	-1,776.01
01/Jun/2021	Egresos	9,472,003	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	FOLIO 0052..		8,978.40	-10,754.41
01/Jun/2021	Egresos	9,472,004	PRODUCTOS Y PIEZAS ESPE..	FOLIO 0052..		23,316.00	-34,070.41
02/Jun/2021	Egresos	9,472,005	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA..	AUDITORIA		7,589.21	-41,659.62
04/Jun/2021	Egresos	9,472,006	cristobal francisco dueñez	FOLIO 0063..		31,580.81	-73,240.43
04/Jun/2021	Egresos	9,472,007	MARIA DE LOURDES DELGAD..	FOLIO 0063..		600.00	-73,840.43
04/Jun/2021	Egresos	9,472,008	ANGELICA MARIA VARCIAL V..	FOLIO 0097..		2,146.00	-75,986.43
04/Jun/2021	Egresos	9,472,009	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 0097..		2,585.85	-78,572.28
09/Jun/2021	Egresos	9,472,010	RUBEN OROZCO LOZA	FOLIO 0054..		3,900.00	-82,472.28
09/Jun/2021	Egresos	9,472,011	JUAN ANTONIO SENCION HE..	FOLIO 0054..		1,392.00	-83,864.28
09/Jun/2021	Egresos	9,472,012	MAQUINARIA Y PROYECTOS ..	FOLIO 0093..		6,960.00	-90,824.28
11/Jun/2021	Egresos	9,472,013	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0096..		11,600.00	-102,424.28
11/Jun/2021	Egresos	9,472,014	NORMA LETICIA MEJIA PEREZ	FOLIO 0096..		3,140.35	-105,564.63
11/Jun/2021	Egresos	9,472,015	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0096..		2,540.98	-108,105.61
11/Jun/2021	Egresos	9,472,017	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0096..		9,000.00	-117,105.61
11/Jun/2021	Egresos	9,472,029	XOCHITL JIMENEZ	FOLIO 0096..		10,904.00	-128,009.61
14/Jun/2021	Egresos	9,472,056	LOCONSA, S.A. DE C.V.	FOLIO 0068..		111,360.00	-239,369.61
15/Jun/2021	Egresos	9,472,016	ACEROS MURILLO, S.A. DE C...	FOLIO 0081..		18,329.84	-257,699.45
15/Jun/2021	Egresos	9,472,018	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 8188..		4,118.07	-261,817.52
15/Jun/2021	Egresos	9,472,019	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0081..		1,131.32	-262,948.84
15/Jun/2021	Egresos	9,472,020	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0081..		20,699.99	-283,648.83
15/Jun/2021	Egresos	9,472,021	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0081..		23,430.00	-307,078.83
15/Jun/2021	Egresos	9,472,022	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 8188..		1,830.00	-308,908.83
15/Jun/2021	Egresos	9,472,023	ALONSO ALFARO CRO	FOLIO 0081..		1,740.00	-310,648.83
15/Jun/2021	Egresos	9,472,024	CARTODATA, S O SC	FOLIO 0058..		58,000.00	-368,648.83
15/Jun/2021	Egresos	9,472,025	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0015..		3,310.60	-371,959.43
15/Jun/2021	Egresos	9,472,026	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0081..		80,000.00	-451,959.43
15/Jun/2021	Egresos	9,472,027	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..	FOLIO 5906..		10,000.00	-461,959.43
15/Jun/2021	Egresos	9,472,028	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0059..		1,000.00	-462,959.43
15/Jun/2021	Egresos	9,472,031	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 8188..		7,136.03	-470,095.46
15/Jun/2021	Egresos	9,472,032	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..	FOLIO 0081..		6,763.30	-476,858.76
15/Jun/2021	Egresos	9,472,033	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0081..		29,939.60	-506,798.36
15/Jun/2021	Egresos	9,472,034	GRUPO DE ROLADOS Y ACAN..	FOLIO 0081..		10,267.47	-517,065.83
15/Jun/2021	Egresos	9,472,042	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR-0081881..		60,711.09	-577,776.92
15/Jun/2021	Egresos	9,472,054	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0081881..		43,204.33	-620,981.25
16/Jun/2021	Egresos	9,472,030	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 2355..		39,904.00	-660,885.25
16/Jun/2021	Egresos	9,472,035	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0030..		39,362.32	-700,247.57
18/Jun/2021	Egresos	9,472,036	SAT	FOLIO 0024..		86,554.00	-786,801.57
22/Jun/2021	Egresos	9,472,039	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0083..		26,200.00	-813,001.57
23/Jun/2021	Egresos	9,472,038	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0027..		3,685.06	-816,686.63
23/Jun/2021	Egresos	9,472,055	TOTAL TRACK	FOLIO 0026..		4,698.00	-821,384.63
24/Jun/2021	Egresos	9,472,037	ZELGOL, S.A. DE C.V.	FOLIO 0070..		5,907.88	-827,292.51
24/Jun/2021	Egresos	9,472,040	CALZADO DEL TRABAJO SA D..	FOLIO 5727..		4,206.77	-831,499.28
24/Jun/2021	Egresos	9,472,040	CALZADO DEL TRABAJO SA D..	FOLIO 5727..		8,338.88	-839,838.16
25/Jun/2021	Egresos	9,472,041	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	folio 001108..		17,301.80	-857,139.96
25/Jun/2021	Egresos	9,472,043	HUGO EDUARDO SALAZAR H..	94629030		28,383.69	-885,523.65
28/Jun/2021	Egresos	9,472,044	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0085..		16,699.71	-902,223.36
28/Jun/2021	Egresos	9,472,045	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0085..		15,279.16	-917,502.52
28/Jun/2021	Egresos	9,472,046	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0085..		15,409.24	-932,911.76
28/Jun/2021	Egresos	9,472,047	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0085..		14,281.85	-947,193.61
28/Jun/2021	Egresos	9,472,048	IMPULSORA COMERCIAL MAV..	FOLIO 0085..		14,670.03	-961,863.64
30/Jun/2021	Ingresos	6	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	REF 0504	0.00		-961,863.64
30/Jun/2021	Ingresos	6	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0629	7,886.97		-953,976.67
30/Jun/2021	Ingresos	6	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..		57,998.81		-895,977.86
30/Jun/2021	Ingresos	6	PARTICIPACIONES FEDERAL..		2,828,149.59		1,932,171.73
30/Jun/2021	Ingresos	6	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..		0.00		1,932,171.73
30/Jun/2021	Ingresos	6	FONDO DE COMPENSACION I..		5,103.99		1,937,275.72
30/Jun/2021	Ingresos	6	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		2,496.83		1,939,772.55
30/Jun/2021	Ingresos	6	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		17,515.99		1,957,288.54
30/Jun/2021	Egresos	9,472,049	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0028..		2,925.00	1,954,363.54
30/Jun/2021	Egresos	9,472,050	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..	FOLIO 0087..		14,160.04	1,940,203.50
30/Jun/2021	Egresos	9,472,051	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 8724..		1,627.90	1,938,575.60
30/Jun/2021	Egresos	9,472,052	MAQUINARIA OBRAS Y PROJ..	FOLIO 0087..		11,165.00	1,927,410.60
30/Jun/2021	Egresos	9,472,053	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0096..		1,160.23	1,926,250.37
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05	0.00		1,926,250.37
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	300,001.28		2,226,251.65
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	100,011.98		2,326,263.63
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	400,006.65		2,726,270.28
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	500,012.26		3,226,282.54

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	300,015.44		3,526,297.98
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		475,000.00	3,051,297.98
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		500,000.00	2,551,297.98
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	05		999,985.17	1,551,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		20,000.00	1,531,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		250,000.00	1,281,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		18,000.00	1,263,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		65,000.00	1,198,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	1,198,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		300,000.00	898,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		300,000.00	598,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		250,000.00	348,312.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		10,450.00	337,862.81
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06		487.20	337,375.61
30/Jun/2021	Diario	1	tr. de comisiones	06			337,375.61
Total:					4,519,203.24	4,196,230.17	337,375.61
Total:					4,519,203.24	4,196,230.17	337,375.61



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	65,493.60
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
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
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,402.54
Saldo de Operación Inicial	14,402.54
Depósitos / Abonos (+)	17 4,981,909.48
Retiros / Cargos (-)	75 4,658,936.41
Saldo Final (+)	337,375.61
Saldo de Operación Final	337,375.61
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.45		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106218PAGO A PYPESA Ref. 0000102020 072 00072320006470008865 002601002106010000102020 PRODUCTOS Y PIEZAS ESPECIALES		23,316.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106218COTIZACION Ref. 0000102339 072 00072320006470008865 002601002106010000102339 PRODUCTOS Y PIEZAS ESPECIALES		15,080.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106218CORTE E IMPRESION Ref. 0000104253 002 00002386701244480326 002601002106010000104253 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		8,978.40			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HORA DE SOPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,102.00		15,929.59	15,929.59
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02062182 AL MILLAR Ref. 0000218147 014 00014320655080181785 002601002106020000218147 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		7,589.21		8,340.38	8,340.38
04/JUN	04/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,001.28		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406218COMPLEMENTO DE JUEGOS Ref. 0000440966 014 00014320920019344192 002601002106040000440966 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		31,580.81			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		600.00			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 206714 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,585.85			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 768 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,146.00		21,429.00	21,429.00
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906218GAVILAN BRONCE Ref. 0000893764 021 00021320040587182063 002601002106090000893764 RUBEN OROZCO LOZA		3,900.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 266 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,392.00		16,137.00	16,137.00
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		487.20			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 155 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,960.00			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2004997 5766043 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,998.81	66,688.61	66,688.61
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONEXIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,904.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218FACT 3389 Ref. 0000175045 002 00002342488000395446 002601002106110000175045 MANUEL ESPINOZA PEÑA		9,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218FACT 3390 Ref. 0000176497 002 00002342488000395446 002601002106110000176497 MANUEL ESPINOZA PEÑA		11,600.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9493 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,140.35			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,540.98		29,503.28	29,503.28
14/JUN	14/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,011.98		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406218DESASOLVE Ref. 0000355397 014 00014342655062452562 002601002106140000355397 LOCONSA SA DE CV		111,360.00			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,000.00		155.26	155.26
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210615LAYMEJSP 2004587 5764361 Ref. 0110256592 112 00112180000028267099 78220611 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,828,149.59		
15/JUN	15/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		999,985.17			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218TR NOMINA Ref. 0000584458 127 00127180001292193491 002601002106150000584458 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218FACT 353 Ref. 0000587222 072 00072320004868665058 002601002106150000587222 CARTODATA 2 0 SC		58,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12440 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,740.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		43,204.33			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS MANT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,711.09			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506218APORTACION 1 Ref. 0000590634 030 00030326900021515098 002601002106150000590634 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506218PAGO Ref. 0000590999 030 00030342900006858314 002601002106150000590999 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 437A20 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,131.32			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1071 1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,763.30			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062181207 1208 1209 Ref. 0000595107 002 00002386701348718554 002601002106150000595107 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		23,430.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 581 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,830.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 307 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,136.03			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 677 77 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,939.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,118.07			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218FACT 1690 Ref. 0000599575 072 00072342008177301346 002601002106150000599575 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		3,310.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 208380 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,329.84			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,267.47			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218FACT 1210 Ref. 0000604497 002 00002386701348718554 002601002106150000604497 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		20,699.99		231,708.04	231,708.04
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CE56 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		39,904.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606218PAGO SIMAR Ref. 0000814891 014 00014342655043666225 002601002106160000814891 SIMAR LAGUNAS		39,362.32		152,441.72	152,441.72
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211WIN280031484429 CIE:0844985 Ref. GUIA:2470952		86,554.00		65,887.72	65,887.72
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,200.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,450.00		29,237.72	29,237.72
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12488 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,685.06			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218GPS PATRULLAS Ref. 0000522355 002 00002320701205304009 002601002106230000522355 TOTAL TRACK		4,698.00		20,854.66	20,854.66
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218PROD LIMPIEZA Ref. 0000610409 002 00002158700342235974 002601002106240000610409 ZELGOL SA DE CV		5,907.88			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218PROTECCIONES Ref. 0000618530 002 00002320650588421624 002601002106240000618530 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		4,206.77			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406218UNIFORMES ASEO PUBLICO Ref. 0000619998 002 00002320650588421624 002601002106240000619998 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		8,338.88		2,401.13	2,401.13
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			400,006.65		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00			
25/JUN	25/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002852726215 CIE:0423722 Ref. GUIA:1988240		17,301.80			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506218FACTURA 1244 Ref. 0000858276 014 00014320605641258489 002601002106250000858276		28,383.69			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
HUGO EDUARDO SALAZAR HERNANDEZ							
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99		
		SP 2007431 5777038 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,496.83		
		SP 2007561 5777322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,515.99	131,839.10	131,839.10
		SP 2007690 5777586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,670.03			
		2806218FACT 440 Ref. 0000985230 072					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			14,670.03		
		2806218FACT 440 Ref. 0000985230 072					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,699.71			
		2806218PAGO FACTURA 84 Ref. 0000985621 014					
		00014320655081746912					
		002601002106280000985621					
		COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,279.16			
		2806218FACTURA 83 Ref. 0000986546 014					
		00014320655081746912					
		002601002106280000986546					
		COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,281.85			
		2806218PAGO FACTURA 440 Ref. 0000988797 072					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			14,281.85		
		2806218PAGO FACTURA 440 Ref. 0000988797 072					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		TR ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,409.24			
		FAT 441 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,281.85			
		FACT 440 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,670.03			
		COMPRA DE PEPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,886.97	43,386.08	43,386.08
		SP 2009320 5784621 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,754.36			
		TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			300,015.44		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		24,647.16	24,647.16
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,627.90			
		CAJAS DE CARTON BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,160.04			
		PAGO FACTURA FD2E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,012.26		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,165.00			
		FACT ED6B16 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218TR NOMINA Ref. 0000422662 127 00127180001292193491 002601002106300000422662 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		475,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 10630 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,925.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12509 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		337,375.61	337,375.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,658,936.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,981,909.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0016070574


2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 251,032.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 251,032.73
		SALDO EN LIBROS	\$ 251,032.73
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001011-25121				BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura				Saldo inicial :	586,957.80	
02/Jun/2021	Egresos	70,574,003		PAGO DEL 2 AL MILLAR POR ..	AUDITORIA			1,777.03	585,180.77	
03/Jun/2021	Egresos	70,574,019		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/019			11,400.00	573,780.77	
03/Jun/2021	Egresos	70,574,019		DEPOSITO POR CANCELACIO..	CH/019		11,400.00		585,180.77	
03/Jun/2021	Egresos	70,574,020		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0020			28,200.00	556,980.77	
04/Jun/2021	Egresos	70,574,001		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0097..			21,296.89	535,683.88	
11/Jun/2021	Egresos	7,057,402		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/023			12,300.00	523,383.88	
11/Jun/2021	Egresos	70,574,021		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0021			26,100.00	497,283.88	
11/Jun/2021	Egresos	70,574,022		CANCELADO	CH/022			0.00	497,283.88	
15/Jun/2021	Egresos	70,574,002		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0081..			4,010.00	493,273.88	
16/Jun/2021	Egresos	70,574,004		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0030..			12,844.68	480,429.20	
16/Jun/2021	Egresos	70,574,005		DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 0030..			9,050.00	471,379.20	
18/Jun/2021	Egresos	70,574,024		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/0024			47,600.00	423,779.20	
18/Jun/2021	Egresos	70,574,024		DEPOSITO DIFERENCIA EN C..	ch/0024		9,300.00		433,079.20	
18/Jun/2021	Egresos	70,574,025		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/025			24,600.00	408,479.20	
18/Jun/2021	Egresos	70,574,025		DEPOSITO DIFERENCIA EN C..	025		11,700.00		420,179.20	
24/Jun/2021	Egresos	70,574,006		JAVIER FRANDO MADRIGAL	FOLIO 0070..			11,054.93	409,124.27	
29/Jun/2021	Egresos	70,574,007		UR HIDROAGRICOLA S DE RL ..	17049			10,680.80	398,443.47	
29/Jun/2021	Egresos	70,574,008		CONSULTORIA Y URBANIZACI..	FOLIO 0098..			156,651.04	241,792.43	
29/Jun/2021	Egresos	70,574,009		CONSULTORIA Y URBANIZACI..	FOLIO 0098..			163,250.28	78,542.15	
30/Jun/2021	Ingresos	6		FISM RAMO 33 2021 MAYO	REF 0504		351,786.30		430,328.45	
30/Jun/2021	Ingresos	6		FISM RAMO 33 2021	REF 0504		0.00		430,328.45	
30/Jun/2021	Egresos	4,202,010		COMISIONES BANCARIAS	junio			78.88	430,249.57	
30/Jun/2021	Egresos	70,574,010		TUBERIAS INDUSTRIALES	FOLIO			179,216.84	251,032.73	
						Total:	384,186.30	720,111.37	251,032.73	
						Total:	384,186.30	720,111.37	251,032.73	



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

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		458,935.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		586,957.80
Saldo de Operación Inicial		586,957.80
Depósitos / Abonos (+)	5	398,087.74
Retiros / Cargos (-)	19	734,012.81
Saldo Final (+)		251,032.73
Saldo de Operación Final		251,032.73
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	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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		68.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	586,878.92		586,878.92

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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206218PAGO 2 AL MILLAR Ref. 0000217759 014 00014320655080181785 002601002106020000217759 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		1,777.03		585,101.89	585,101.89
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		21,296.89		563,805.00	563,805.00
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 19		11,400.00		552,405.00	563,805.00
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		28,200.00		524,205.00	524,205.00
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		26,100.00		498,105.00	498,105.00
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1FB2B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,010.00		494,095.00	494,095.00
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		12,300.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FDC9 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,844.68			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 52014 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,050.00		459,900.32	459,900.32
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		47,600.00		412,300.32	412,300.32
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA APOYO DANIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,054.93		401,245.39	401,245.39
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		24,600.00		376,645.39	376,645.39
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218FACT 439 Ref. 0000985387 072		13,901.44			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218FACT 439 Ref. 0000985387 072			13,901.44		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,300.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,400.00	397,345.39	397,345.39
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906218FACTURA 428 Ref. 0000163139 030 00030342900018343626 002601002106290000163139 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		156,651.04			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906218FACTURA 429 Ref. 0000163410 030 00030342900018343626 002601002106290000163410 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		163,250.28			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,680.80			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,700.00	78,463.27	78,463.27



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009517 5785268 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		179,216.84		251,032.73	251,032.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	734,012.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	398,087.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021


NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 63,810.89
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 63,810.89
		SALDO EN LIBROS	\$ 63,810.89
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

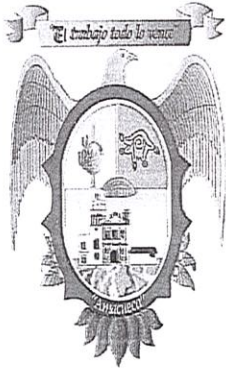

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal



Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002001-15100			Banco AztecaRec fed part				
01/Jun/2021	Ingresos	7	banco azteca	06	5.45	Saldo inicial :	22,953.80
15/Jun/2021	Egresos	9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1a.QUIN..	1a.quincena		465,300.80	22,959.25
30/Jun/2021	Egresos	4,202,010	COMISIONES BANCARIAS	junio		1,085.76	-442,341.55
30/Jun/2021	Egresos	9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2a.QUIN..	2a.quincena		467,761.80	-443,427.31
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		0.00		-911,189.11
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	500,000.00		-911,189.11
30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	06	475,000.00		-411,189.11
				Total:	975,005.45	934,148.36	63,810.89
T o t a l:					975,005.45	934,148.36	63,810.89

Movimientos del 2021-06-01 al 2021-06-30
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-06-30	2021-06-30	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 63,810.89	00000146
2021-06-30	2021-06-30	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 63,885.77	00000145
2021-06-30	2021-06-30	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -465,300.80	\$ 64,353.77	00000144
2021-06-30	2021-06-30	TR NOMINA	\$ 475,000.00	\$ 529,654.57	00000143
2021-06-15	2021-06-15	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 54,654.57	00000142
2021-06-15	2021-06-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 54,729.45	00000141
2021-06-15	2021-06-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -467,761.80	\$ 55,197.45	00000140
2021-06-15	2021-06-15	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 522,959.25	00000139
2021-06-01	2021-06-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 5.45	\$ 22,959.25	00000138



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 389.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			389.59
SALDO EN LIBROS			\$389.59
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
11120-001006-11321			BBVA 3% de Infraestructura	0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	389.42
01/Jun/2021	Ingresos	7	3% INFRAESTRUCTURA	06	0.17		389.59
30/Jun/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO	0.00		389.59
			Total:		0.17	0.00	389.59
Total:					0.17	0.00	389.59



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		389.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	389.42
Saldo de Operación Inicial	389.42
Depósitos / Abonos (+)	1 0.17
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	389.59
Saldo de Operación Final	389.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17	389.59	389.59

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 33,966.71
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			33,966.71
SALDO EN LIBROS			\$33,966.71
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001005-11221				BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	69,447.61	
01/Jun/2021	Ingresos		7	20% SANEAMIENTO		06	0.60		69,448.21	
15/Jun/2021	Egresos		7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0081..			18,661.50	50,786.71	
29/Jun/2021	Egresos		7,063,002	TRANSFERENCIA A SEPRAC, ..	FOLIO 0001..			16,820.00	33,966.71	
30/Jun/2021	Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	DEPOSITO		0.00		33,966.71	
						Total:	0.60	35,481.50	33,966.71	
Total:							0.60	35,481.50	33,966.71	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		30,207.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,447.61
Saldo de Operación Inicial		69,447.61
Depósitos / Abonos (+)	3	81,820.60
Retiros / Cargos (-)	4	117,301.50
Saldo Final (+)		33,966.71
Saldo de Operación Final		33,966.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.60	69,448.21	69,448.21
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00		4,448.21	4,448.21

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 675 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,661.50		50,786.71	50,786.71
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806218PAGO FACT 83 Ref. 0000984749 072		16,820.00			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2806218PAGO FACT 83 Ref. 0000984749 072			16,820.00	50,786.71	50,786.71
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906218FACT 83 Ref. 0000201199 014 00014320655085119244 002601002106290000201199 SEPRAC SA DE CV		16,820.00		33,966.71	33,966.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	117,301.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,820.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,587.33
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			TOTAL \$ -
			SALDO FINAL DE BANCO \$ 4,587.33
			SALDO EN LIBROS \$4,587.33
			DIFERENCIAS EN SALDOS GONCILIADOS \$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001004-11100				Recursos fiscales propios						
	01/Jun/2021	Ingresos	7	CTA. AGUA POTABLE		06	0.07		Saldo inicial :	4,587.26
	30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		05		0.00		4,587.33
	30/Jun/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..		04	0.00			4,587.33
	30/Jun/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02		0.00		4,587.33
	30/Jun/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		02	0.00			4,587.33
							Total:	0.07	0.00	4,587.33
							Total:	0.07	0.00	4,587.33



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,587.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,587.26
Saldo de Operación Inicial		4,587.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,587.33
Saldo de Operación Final		4,587.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.07	4,587.33	4,587.33

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

0050



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 0.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	0.56
		SALDO EN LIBROS	\$0.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

0052

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001010-25221				BBVA Forta 2021 0116070434	Rec.Fed. Fortalecimien			Saldo inicial :	52,073.41	
15/Jun/2021	Egresos	70,434,001		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 008188..			137,193.33	-85,119.92	
15/Jun/2021	Egresos	70,434,001		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0081..			15,544.00	-100,663.92	
18/Jun/2021	Egresos	70,434,002		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 7185..			133,332.52	-233,996.44	
29/Jun/2021	Egresos	70,434,003		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 2401..			84,757.36	-318,753.80	
30/Jun/2021	Ingresos	6		Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos		0.00		-318,753.80	
30/Jun/2021	Ingresos	6		FORTAMUN RAMO 33 2021 M..	REF 0504		318,754.36		0.56	
30/Jun/2021	Ingresos	6		FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379		0.00		0.56	
30/Jun/2021	Diario	1		TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00		0.56	
						Total:	318,754.36	370,827.21		0.56
T o t a l:							318,754.36	370,827.21		0.56



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		45,102.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,073.41
Saldo de Operación Inicial		52,073.41
Depósitos / Abonos (+)	4	687,508.72
Retiros / Cargos (-)	6	739,581.57
Saldo Final (+)		0.56
Saldo de Operación Final		0.56
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/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		2,073.41	2,073.41
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110615 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		137,193.33			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110615 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,544.00		199,336.08	199,336.08
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806218GASOLINA Ref. 0000090187 072 00072342005746350828 002601002106180000090187 SERVICIO TECHALUTA		133,332.52		66,003.56	66,003.56
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			18,754.36		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906218PAGO GASOLINA Ref. 0000153605 072 00072342005746350828 002601002106290000153605 SERVICIO TECHALUTA		84,757.36		0.56	0.56
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009733 5785774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36		0.56	0.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	739,581.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	687,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 63,810.89
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 63,810.89
		SALDO EN LIBROS	\$ 63,810.89
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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

Movimientos del 2021-06-01 al 2021-06-30
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-06-30	2021-06-30	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 63,810.89	00000146
2021-06-30	2021-06-30	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 63,885.77	00000145
2021-06-30	2021-06-30	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -465,300.80	\$ 64,353.77	00000144
2021-06-30	2021-06-30	TR NOMINA	\$ 475,000.00	\$ 529,654.57	00000143
2021-06-15	2021-06-15	IVA COMISION 16%	\$ -74.88	\$ 54,654.57	00000142
2021-06-15	2021-06-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -468.00	\$ 54,729.45	00000141
2021-06-15	2021-06-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -467,761.80	\$ 55,197.45	00000140
2021-06-15	2021-06-15	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 522,959.25	00000139
2021-06-01	2021-06-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 5.45	\$ 22,959.25	00000138



PERIODO JUNIO 2021
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 2021
 No. DE CUENTA 0172 0152692552 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001526925526
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720152692552

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: PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOs 2021
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-07-02T12:12:09
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

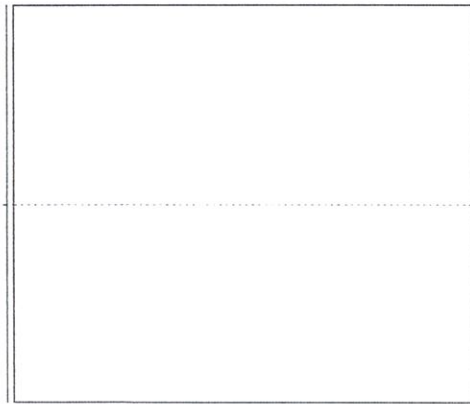
RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.2012%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2021	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.06	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%



SALDO FINAL: 0.00

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

3C4C951E-6EA6-4F96-B2FB-B686129650E0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-07-02T10:54:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Sgw6AAMj+p48dfygmLZEC20LqgANdcfTn96Ak2fTKuKU0C2aqBbRgBgil1kKqd/hGD6RgHCsdBWbddn3/9mE9Rk+J1qb4H/v6/zrbr7UgD5mlUb4+TNI/vK8QlxccmUN2r6P5p3dE8FgfvnWLXr56eQWZQCCWVPMRVA3ex+ODcqrAZCRPAZXwleebZByKliBpABKfAU Cbe/bYy5p2zI8WmkDdY309/rNkG6QYBjRtt7CDKWJ4oJhhTLAOWvtgGxPa3t7ze4mwhTpOY1BekHCHB3OUcYyr7WmepuiTMbxJobigSlrMsmDWQCq6sj2hlMUgVmSxqCucJLuWQ4kapJ5sg==

Timbre Digital

UUID="3C4C951E-6EA6-4F96-B2FB-B686129650E0" FechaTimbrado="2021-07-02T10:54:43"

SelloCFD="Sgw6AAMj+p48dfygmLZEC20LqgANdcfTn96Ak2fTKuKU0C2aqBbRgBgil1kKqd/hGD6RgHCsdBWbddn3/9mE9Rk+J1qb4H/v6/zrbr7UgD5mlUb4+TNI/vK8QlxccmUN2r6P5p3dE8FgfvnWLXr56eQWZQCCWVPMRVA3ex+ODcqrAZCRPAZXwleebZByKliBpABKfAUCbe/bYy5p2zI8WmkDdY309/rNkG6QYBjRtt7CDKWJ4oJhhTLAOWvtgGxPa3t7ze4mwhTpOY1BekHCHB3OUcYyr7WmepuiTMbxJobigSlrMsmDWQCq6sj2hlMUgVmSxqCucJLuWQ4kapJ5sg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="PjeKTdFi6iAeZPF3TtNOUWFJxFiZkxkzo/9sJd8dPfsvEPeMp/n5+THxDnkDfaB4gWLLvPqVppOZesetfE2li8bwEnCCZhYpp7lxWV2td6ygsvg6YH52pTl1TgD2DqCBjxWT116u5uKC7aDqt0ZXAAgbSvm22VbxgGQpC81GxEEFI+eXQUGLwWX51InPH1hyaUI0goULJeyKsHETBskXHW1AbEJSd7pryEkLwdGJM5wrCcrEkeHfNC1mwpNZ6iK3khtAIX67FovHJgZzpiGml3qxOtfYyJoiQXKK0gkL4kgjT6PfwABCISBwy4vxm3PFi22JtLMQp3uOmR204a7Q=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

0060

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

15/07/2021 1:28:20 PM

Contrato

00580953

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE AMACUECA
JALISCO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: FACTS FERRETERIA

Importe de la operación: 34,660.90 MXP

Cuenta de retiro: 0113719472

Cuenta de depósito: 0168381593

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE AMACUECA
JALISCO

Titular de la cuenta: JAVIER FRANCO MADRIGAL

Fecha de creación: 15/07/2021

Fecha de aplicación: 15/07/2021

Hora: 13:28:18

Instrumento de seguridad: ASD 1856800820

Motivo de pago: FACTS FERRETERIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067372117

Folio único: I323202107151328180067372124

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/07/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

0061