



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

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

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0063

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	7,072,939	22,615,044	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	5,783,844.59	1,089,247.05
11110	Bancos/tesorería	0.00	0.00	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	10,997,660	0.00
11120	Bancos/Depositos y otros	7,072,939	22,615,044	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	11,397,060	147,044.75
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros pasivos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	441,479.93	380,157.16
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,090.32	0.00	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	562,053.84	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-1,090.32	0.00	21230	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11250	Deudores por antiguos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21250	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21260	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21290	INGRESOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21650	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21670	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materias y suministro para el consumo	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11560	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21920	Ingresos por diferir	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,937,045.00	1,937,045.00	21930	Recaudación por participar	0.00	0.00
11910	Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00				
11930	Bienes derivados de embargos, depósitos, aseguramientos y división en pago	1,937,045.00	1,937,045.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,943,087.61	1,959,660.04				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	578,844.59	1,089,247.05
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22190	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	143,086,472.08	129,167,233.92	22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	45,609,289.00	45,609,280.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22360	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	83,026,323.43	83,026,732.43	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	13,724,702.20	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	194,545.96	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,600,395.34	1,785,845.66	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	624,839.48	523,245.08	22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	242,895.74	108,927.74	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	265,666.28	139,664.00	22540	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Mobiliario y equipo de transporte	2,201,410.00	660,900.04	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				

10000

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
12460	Maquinaría, otros equipos, y herramientas	463,093.80	0.00	353,088.80	225.60	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12470	Coche de oficina, otros de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	226.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	226.00	Provisión para deudas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	0.00	57,291.20	0.00	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12510	Software	45,111.20	0.00	45,111.20	226.90	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	226.90	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00						
12540	Licencias	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00						
12550	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	300.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	310.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	312.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	312.00	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	320.00	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	321.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	148,308,401.64	131,880,773.27	8,219,233.48	123,661,586.29	
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	322.00	Resultado del ejercicio (laboratorio)	16,422,657.57	131,880,773.27	123,661,586.29	0.00	
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	323.00	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	323.00	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	323.00	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12730	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	323.00	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12740	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	323.00	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12750	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	324.00	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	324.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	324.00	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	324.00	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	324.00	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	325.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	325.00	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	330.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	331.00	Resultado por pérdida de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	332.00	Resultado por tenencia de bienes no apropiados	0.00	0.00	0.00	0.00	
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00							
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	146,944,158.62	131,010,360.78			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	148,308,401.64	131,880,773.27	132,970,020.82	
		TOTAL DEL ACTIVO	148,887,246.23	132,970,020.82			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	148,887,246.23	132,970,020.82	132,970,020.82	

Bajo protesta de decir verdad, yo, el suscrito, Jefe de Hacienda Municipal, declaro que los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente del emisor.



MTRA. LUZ ELUIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

0002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	6,820,440.97	5,233,931.66
41100	IMPUESTOS	3,621,191.13	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	3,619,370.95	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	3,074,459.79	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	594,861.16	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	1,870.18	187,830.45
41170-1	Recargos	0.00	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	1,870.18	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
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	2,971,692.21	2,096,224.13
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	163,345.50	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	163,345.50	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	2,768,336.02	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	160,701.46	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,990.00	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	13,593.00	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	2,061,401.86	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	68,487.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	5,077.00	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	229,227.60	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	227,858.10	87,705.24
41440	Accesorios de derecho	40,010.69	64,077.63
41440-1	Recargos	40,010.69	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	227,557.63	388,287.16
41510	Productos	227,557.63	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	227,557.63	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 31 DE DICIEMBRE 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 financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
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 mejor, 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.	46,726,719.36	32,910,138.25
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	46,726,719.36	32,910,138.25
42110	Participaciones	38,283,469.81	23,340,402.92
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	33,921,529.24	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)	271,277.67	233,425.18
42110-4	Fondo de compensación (federal)	61,247.88	48,802.91
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	672,433.58	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)	671,351.64	290,983.87
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,165,936.00	1,071,150.24
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	1,017,632.43	0.00
42110-12	Participaciones del estado	91,727.80	1,021,096.20
42120	Aportaciones	7,343,249.55	7,451,786.05
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,518,019.98	3,585,283.60
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,825,229.57	3,866,502.45
42130	Convenios	1,100,000.00	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	1,100,000.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

0004

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	53,547,160.33	38,144,069.91
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,433,221.14	25,393,214.71
51100	SERVICIOS PERSONALES	14,657,799.40	14,252,378.96
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,270,068.66	11,954,908.14
51110-1	Dietas	1,637,701.20	1,637,701.20
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	10,582,367.46	10,317,206.94
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	153,660.00	391,767.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	153,660.00	391,767.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	2,224,070.74	1,905,703.82
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,866,440.77	1,767,678.12
51130-3	Horas extraordinarias	7,620.00	0.00
51130-4	Compensaciones	350,009.97	138,025.70
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	60,000.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	60,000.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,846,068.85	6,359,102.94
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	998,127.40	454,680.69
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	344,125.43	167,601.07
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	148,461.42	79,604.88
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	105,744.81	12,036.75
51210-5	Material impreso e información digital	16,927.67	22,306.80
51210-6	Material de limpieza	284,402.07	181,862.01
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	98,466.00	41,269.18
51220	Alimentos y utensilios	753,412.22	788,063.05
51220-1	Productos alimenticios para personas	700,988.08	745,387.62
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	52,424.14	42,675.43
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,000,554.48	1,271,673.93
51240-1	Productos minerales no metálicos	352,616.50	124,968.65
51240-2	Cemento y productos de concreto	317,004.30	49,887.84
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	32,548.13	35,206.66
51240-4	Madera y productos de madera	75,951.01	70,722.33
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	1,489.01	5,720.77
51240-6	Material eléctrico y electrónico	1,023,005.71	374,600.25
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	453,460.61	394,877.28
51240-8	Materiales complementarios	2,286.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	742,193.21	215,690.20
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	998,927.07	404,477.80
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	36,910.94	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	437,582.71	197,674.23
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,173.00	9,500.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	317,293.13	87,935.87
51250-7	Otros productos químicos	181,967.29	109,367.70

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos		
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,740,308.11	2,793,463.73
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	283,025.01	144,523.37
51270-1	Vestuario y uniformes	52,667.87	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	175,384.35	129,074.52
51270-3	Artículos deportivos	44,972.79	3,702.85
51270-4	Productos textiles	10,000.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	12,296.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,071,714.56	502,220.37
51290-1	Herramientas menores	118,697.82	64,256.35
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,087.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,709.14	17,194.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,078.76	5,000.44
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	891,223.05	411,769.58
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,496.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,081.99	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	33,345.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	6,929,352.89	4,781,732.81
51310	Servicios básicos	2,253,448.19	1,995,947.38
51310-1	Energía eléctrica	2,119,635.73	1,872,536.18
51310-2	Gas	7,114.43	3,043.48
51310-3	Agua	3,666.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	93,404.00	109,233.00
51310-5	Telefonía celular	150.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	16,621.44	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,570.47	10,527.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	286.12	607.72
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	93,432.62	32,312.85
51320-1	Arrendamiento de terrenos	1,400.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	21,670.00	9,900.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,742.62	20,662.85
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	750.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	46,420.00	1,750.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,130,285.57	370,260.10
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	233,783.57	263,958.70
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,564.00	79,711.40
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	886,938.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	6,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	8,990.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	11,600.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	321,724.16	378,203.42
51340-1	Servicios financieros y bancarios	23,540.85	113,724.64
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	17,468.44	24,199.92
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	274,908.87	240,278.86
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	5,800.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,421,208.90	795,013.51
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,984.47	353,840.26
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,690.55	30,374.14
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,858.00	3,250.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,070.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	497,908.24	155,248.76
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,127.64	20,634.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	117,811.00	155,190.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	96,759.00	76,475.95
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	114,280.49	55,131.20
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	83,896.80	55,131.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,000.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	28,383.69	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	276,493.57	214,526.10
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	6,850.00	7,809.40
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	242,016.68	173,778.20
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	27,626.89	32,938.50
51380	Servicios oficiales	837,002.33	470,639.18
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	76,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	837,002.33	444,631.18
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	481,477.06	469,699.07
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	133,619.06	96,927.97
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	341,400.00	360,200.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,458.00	1,576.10
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,686,311.32	4,531,617.72
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,771,283.80	1,584,588.39
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,771,283.80	1,584,588.39
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,771,283.80	1,584,588.39
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	2,275,908.12	2,645,128.43
52410	Ayudas sociales a personas	965,002.64	1,216,930.63
52410-1	Ayudas sociales a personas	965,002.64	1,216,930.63
52420	Becas	366,786.50	684,178.81
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	366,786.50	684,178.81
52430	Ayudas sociales a instituciones	944,118.98	744,018.99
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	24,503.03	69,919.99
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	919,615.95	674,099.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	638,888.40	299,909.90
52510	Pensiones	638,888.40	299,909.90
52510-1	Pensiones	638,888.40	299,909.90
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	231.00	1,991.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	231.00	1,991.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	231.00	1,991.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

0007

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
53170-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53170-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

0008

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 de bienes no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS		0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (A)		29,924,832.43	8,219,237.48

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.



[Handwritten signature]

MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

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



0009

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	578,844.59	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	578,844.59	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		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Yo, **LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA**, PRESIDENTA MUNICIPAL, manifiesto y declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.

Yo, **L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS**, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, manifiesto y declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.



SELLO

0100

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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

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

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



AVIRA DURÁN VALENZUELA
 RESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

0012

MUNICIPIO AMIACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STED0002281X7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE LUARREZ-GUZ S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	83077.58	06/12/2021	25674
2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	RIO RODANO No. 14 COL CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO ENERGIA DEL MUNICIPIO	21501	17/12/2021	VARIOS
3	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308	PEDRO MORENO No. 17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADOS A TODA MAQUINA	207200.31	06/12/2021	10333
4	HUMBERTO ENRIQUE VALDES SANCHEZ	VASH690127J	N/A	ZAPOPAN	45030	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PITO TATAMI PARA GIMNASIO-TAEKWONDOO	33756	03/12/2021	42E22E7981A
5	COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CBM SA DE CV	CFCL7060888	N/A	GUADALAJARA	44160	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	25465.53	02/12/2021	315
6	OSWALDO ENRIQUE DE LA CRUZ PADILLA	CUPO0981120H	N/A	GUADALAJARA	44330	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	18692.24	21/12/2021	338F6D19CD3
7	MANUEL ESPINOZA PEÑA	EIPM670803S	N/A	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	11800.01	13/12/2021	3794
8	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308	PEDRO MORENO No. 17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS	34851.83	15/12/2021	VARIAS
9	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615	ITURBIDE 32	SAN ANDRES IXTLAN	49130	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE DESPENSAS PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	34901.7	17/12/2021	196
10	DANIEL FRANCO DURAN	FRANCO0906099	N/A	AMACUECA	49130	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE PERIFONEOS Y SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES	11020	28/12/2021	B522EF9D068A



ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

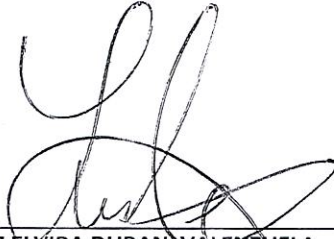


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0013

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

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




MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL




SELLO

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

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





2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

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



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001003-15121				BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.						2.56
01/Dic/2021	Ingresos		1	CTA PARTICIPACIONES		diciembre	0.48	Saldo inicial :		3.04
14/Dic/2021	Egresos		9,472,001	CONSULTORIA DE PROYECT..	FOLIO 6550..			4,640.00		-4,636.96
14/Dic/2021	Egresos		9,472,003	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0017..			80,000.00		-84,636.96
14/Dic/2021	Egresos		9,472,003	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0017..			22,500.00		-107,136.96
14/Dic/2021	Egresos		9,472,004	COMERCIALIZADORA FRONT..	FOLIO 0017..			46,362.18		-153,499.14
14/Dic/2021	Egresos		9,472,005	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0001..			7,276.10		-160,775.24
14/Dic/2021	Egresos		9,472,006	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0017..			2,052.20		-162,827.44
14/Dic/2021	Egresos		9,472,006	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0017..			328.35		-163,155.79
14/Dic/2021	Egresos		9,472,007	VIRIDIANA BECERRA ..	FOLIO 1786..			18,692.24		-181,848.03
14/Dic/2021	Egresos		9,472,024	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			3,980.98		-185,829.01
14/Dic/2021	Egresos		9,472,025	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			7,954.10		-193,783.11
14/Dic/2021	Egresos		9,472,026	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			13,441.06		-207,224.17
14/Dic/2021	Egresos		9,472,027	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0092655..			10,370.07		-217,594.24
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11		0.00			-217,594.24
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	0		0.00			-217,594.24
15/Dic/2021	Ingresos		2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879		0.00			-217,594.24
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	12		49,159.17			-168,435.07
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES FEDERAL..	12		2,283,161.69			2,114,726.62
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	12		318,347.69			2,433,074.31
15/Dic/2021	Ingresos		2	FONDO DE COMPENSACION I..	12		5,103.99			2,438,178.30
15/Dic/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	12		3,361.00			2,441,539.30
15/Dic/2021	Ingresos		2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	12		2,284.10			2,443,823.40
15/Dic/2021	Ingresos		2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	12		17,962.03			2,461,785.43
15/Dic/2021	Egresos		9,472,008	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0028..			23,200.00		2,438,585.43
15/Dic/2021	Egresos		9,472,009	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 2875..			34,851.83		2,403,733.60
15/Dic/2021	Egresos		9,472,010	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0028..			36,615.01		2,367,118.59
15/Dic/2021	Egresos		9,472,011	GUIDO BUGARIN RUIZ	FOLIO 0028..			20,000.00		2,347,118.59
15/Dic/2021	Egresos		9,472,012	CAMIONES SELECTOS S DE R..	FOLIO 0004..			6,407.28		2,340,711.31
15/Dic/2021	Egresos		9,472,013	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0043..			22,562.00		2,318,149.31
15/Dic/2021	Egresos		9,472,014	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FLIO 00043..			13,349.99		2,304,799.32
15/Dic/2021	Egresos		9,472,015	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 5128..			17,017.20		2,287,782.12
15/Dic/2021	Egresos		9,472,016	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FOLIO 0002..			25,600.00		2,262,182.12
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		1,200,008.69			3,462,190.81
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		200,001.44			3,662,192.25
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		200,012.69			3,862,204.94
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		750,143.02			4,612,347.96
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		0.00			4,612,347.96
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		588,086.67			5,200,434.63
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			1,000,000.00		4,200,434.63
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			510,000.00		3,690,434.63
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			70,000.00		3,620,434.63
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			1,399,993.00		2,220,441.63
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			249,996.13		1,970,445.50
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			499,987.45		1,470,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			500,000.00		970,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS TR				0.00		970,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		100,000.00			1,070,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			100,000.00		970,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			22,000.00		948,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			65,000.00		883,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			50,000.00		833,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			250,000.00		583,458.05
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			78,681.66		504,776.39
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			200,000.00		304,776.39
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			52,710.00		252,066.39
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			117,021.00		135,045.39
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			35,000.00		100,045.39
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12			3,850.00		96,195.39
16/Dic/2021	Egresos		9,472,017	MARTHA BEATRIZ VALDERRA..	FOLIO 0017..			10,000.00		86,195.39
17/Dic/2021	Egresos		9,472,018	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	196			34,901.70		51,293.69
23/Dic/2021	Egresos		9,472,023	TRANSFERENCIA A MAQ OBR..	FOLIO 0039..			16,530.00		34,763.69
28/Dic/2021	Egresos		9,472,019	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0002..			2,689.00		32,074.69
28/Dic/2021	Egresos		9,472,020	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0020..			20,185.45		11,889.24
30/Dic/2021	Egresos		9,472,002	GUSTAVO ALONSO ESPINZA ..	FOLIO 0017..			9,176.00		2,713.24
30/Dic/2021	Egresos		9,472,021	ALONSO ALFARO CARO	folio 008770..			2,713.24		0.00
							Total:	5,717,632.66	5,717,635.22	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA
 JAL

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113/19472
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		28,543.50
Días del Periodo		31
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.56
Saldo de Operación Inicial		2.56
Depósitos / Abonos (+)	14	5,717,632.66
Retiros / Cargos (-)	46	5,717,635.22
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.48	3.04	3.04
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2060293 5990031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			49,159.17	49,162.21	49,162.21

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	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412218PRUEBA DE CALIDAD Ref. 0000910211 072 00072320010833797738 002601002112140000910211 CONS DE PROY EN CONST REPCRON		4,640.00				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0168381593 Ref. REFBNTC00580953		3,980.98				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,954.10				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,441.06				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10294 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,370.07				
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211214LAYMEJSP 2059828 5988301 Ref. 0136907864 112 00112180000028267099 82293431 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,283,161.69			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412218PISO CASA CULTURA Ref. 0000938591 014 00014342920018208110 002601002112140000938591 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIER		9,176.00				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,500.00				
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00				
14/DIC	14/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		1,399,993.00				
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00				
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412218FACT 315 Y 316 Ref. 0000947619 014 00014320655081746912 002601002112140000947619 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB		46,362.18				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,276.10				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13578 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		328.35				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,052.20				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,692.24				
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,850.00		1,707.62		1,707.62
15/DIC	15/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,200,008.69			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000,000.00				
			1512218TR NOMINA Ref. 0000157986 127						
			00127180001292193491						
			002601002112150000157986						
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00				
			1512218FACT 3793 Y 3794 Ref. 0000158541 002						
			00002342488000395446						
			002601002112150000158541						
			MANUEL ESPINOZA PE?A						
15/DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,851.83				
			FACTS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,615.01				
			1512218PAGO SIMAR Ref. 0000159039 014						
			00014342655043666225						
			002601002112150000159039						
			SIMAR LAGUNAS						
15/DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				
			SERV JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,600.00				
			1512218FACT Ref. 0000161552 002						
			00002342488000395446						
			002601002112150000161552						
			MANUEL ESPINOZA PE?A						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,407.28				
			151221811744 21229 Ref. 0000215287 030						
			00030320900021930200						
			002601002112150000215287						
			CAMIONES SELECTOS S DE RL DE C						
15/DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,562.00				
			FACT 497 Y 498 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,349.99				
			15122181672 Ref. 0000218603 002						
			00002386701348718554						
			002601002112150000218603						
			SALVADORA SANDOVAL GARCIA						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,017.20				
			15122183339 3353 Ref. 0000220742 021						
			00021342040384288685						
			002601002112150000220742						
			MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ						
15/DIC		15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,001.44			
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00						
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		70,000.00		132,114.44	132,114.44	
			1512218TR Ref. 0000222600 127						
			00127180001292193491						
			002601002112150000222600						
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA						
16/DIC		16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00				

0019



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00 ✓		22,114.44	22,114.44
			ANTICIPO PERSIANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,000.00 ✓			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TR 0117292392 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,901.70 ✓			
			1712218DESPENSAS Ref. 0000757270 002					
			00002342700946702075					
			002601002112170000757270					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
17/DIC	17/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,000.00 ✓		212.74	212.74
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/DIC	21/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			318,347.69	318,560.43	318,560.43
			SP 2062615 5999676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/DIC	22/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,361.00	321,921.43	321,921.43
			SP 2062986 6002967 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/DIC	23/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,530.00 ✓			
			GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
23/DIC	23/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		249,996.13 ✓			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
23/DIC	23/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00 ✓		5,395.30	5,395.30
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/DIC	24/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,012.69		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		117,021.00 ✓			
			EMPEDRADDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		52,710.00 ✓			
			2968742618 Ref. REFBNTC00580953					
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00 ✓		676.99	676.99
			ANTICIPO MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/DIC	27/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,962.03		
			SP 2063407 6004904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,103.99	23,743.01	23,743.01
			SP 2063149 6003394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			750,143.02		
			0000001TR Ref. 0165258307 127					
			00127180001526925526					
			2112280139730202511					
			MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,689.00 ✓			
			B6821 11221 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		P14 HDI SEGUROS SA DE CV		20,185.45 ✓			
			REF:00820049003018930212 CIE:1026380 Ref. GUIA:4231051					
28/DIC	28/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00 ✓			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		499,987.45 ✓			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063532 6005157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,284.10	3,308.23	3,308.23
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,713.24 ✓		594.99	594.99
31/DIC	31/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			588,086.67		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112218TR Ref. 0000549639 127 00127180001292193491 002601002112310000549639 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		510,000.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		78,681.66 ✓			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,717,635.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,717,632.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



2018 2021

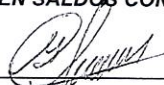
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 54,862.44
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 412,128.64
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 360,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	2,733.80
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	2,733.80
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 0.00
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Saldo
Número	Concepto	
Referencia	Cargos	Abonos
11120-001001-00000	BBVA Pedial Cta 0191514202	Saldo inicial : 60,076.44
11120-001001-11100	BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios	Saldo inicial : 60,076.44
01/Dic/2021	Ingresos	1 RECURSOS PROPIOS diciembre 0.80 60,077.24
01/Dic/2021	Egresos	4,202,029 COMISIONES BANCARIAS diciembre 1,437.29 58,639.95
01/Dic/2021	Egresos	4,202,005 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ .. FOLIO 0006.. 7,424.00 51,215.95
01/Dic/2021	Egresos	4,202,011 VICTOR IVAN BECERRIL LUNA FOLIO 0008.. 1,982.40 49,233.55
01/Dic/2021	Egresos	4,202,011 VICTOR IVAN BECERRIL LUNA FOLIO 0005.. 12,390.00 36,843.55
02/Dic/2021	Egresos	4,202,010 COMERCIALIZADORA SWAT, .. FOLIO 0006.. 15,138.00 21,705.55
03/Dic/2021	Egresos	4,202,012 HUMBERTO ENRIQUE VALDE.. FOLIO 0008.. 4,656.00 17,049.55
03/Dic/2021	Egresos	4,202,012 HUMBERTO ENRIQUE VALDE.. FOLIO 0005.. 29,100.00 -12,050.45
03/Dic/2021	Egresos	42,023,721 HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/3721 30,700.00 -42,750.45
06/Dic/2021	Egresos	42,023,724 CARLOS AMEZCUA RIVERA CH/3724 34,800.00 -77,550.45
06/Dic/2021	Egresos	42,023,722 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. CH/3722 60,000.00 -137,550.45
06/Dic/2021	Egresos	42,023,723 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. CH/3723 37,500.00 -175,050.45
06/Dic/2021	Diario	4,202,031 SERVICIOS IMAGENOLOGIOS .. FOLIO 0053.. 14,032.00 -189,082.45
09/Dic/2021	Egresos	4,202,013 MARCOS MACIAS VARGAS FOLIO 0005.. 4,222.40 -193,304.85
10/Dic/2021	Egresos	4,202,014 ALAVI,S.A. DE C.V. FOLIO 0007.. 6,426.40 -199,731.25
10/Dic/2021	Egresos	42,023,726 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. ch/3726 52,800.00 -252,531.25
10/Dic/2021	Egresos	42,023,725 JOSE ARNULFO SANCHEZ QU.. CH/3725 7,000.00 -259,531.25
12/Dic/2021	Egresos	42,023,727 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. CH/3727 27,200.00 -286,731.25
14/Dic/2021	Egresos	4,202,015 ALONSO ALFARO CARO FOLIO 0017.. 29,000.00 -315,731.25
14/Dic/2021	Egresos	4,202,016 GASTRONOMICA BOHNSTED.. FOLIO 0004.. 58,000.00 -373,731.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,730 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. CH/3730 4,600.00 -378,331.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,735 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. ch/3735 26,885.00 -405,216.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,731 DANIEL FRANCO COVARRUBI.. ch/3731 9,744.00 -414,960.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,734 GUADALUPE JAZMIN FLORES.. CH/3734 4,239.00 -419,199.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,733 CANCELADO CH/3733 0.00 -419,199.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,728 CANCELADO CH/3728 0.00 -419,199.25
15/Dic/2021	Egresos	4,202,007 SAT FOLIO 0001.. 93,486.00 -512,685.25
15/Dic/2021	Egresos	4,202,008 SAT FOLIO 0001.. 92,535.00 -605,220.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,729 JOSE ARNULFO SANCHEZ QU.. CH/3729 7,000.00 -612,220.25
15/Dic/2021	Egresos	42,023,732 DELIA YUDITH PADILLA ch/3732 7,838.00 -620,058.25
15/Dic/2021	Diario	1 TR. DE PARTICIPACIONES A .. 12 3,094.76 -616,963.49
15/Dic/2021	Diario	1 TR. DE PARTICIPACIONES A .. 12 0.00 -616,963.49
15/Dic/2021	Diario	1 TR. DE PARTICIPACIONES A .. 12 500,000.00 -116,963.49
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO PENDIENTE 12 360,000.00 243,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE PREDIAL 12 0.00 243,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE PREDIAL DEPOSITO 0.00 243,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 DIFERENCIA EN CUENTA DEPOSITO 0.00 243,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 TR. DE PARTICIPACIONES A .. 12 22,000.00 265,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 TR. DE PARTICIPACIONES A .. 12 65,000.00 330,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 50,000.00 380,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 0.00 380,036.51
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 78,681.66 458,718.17
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 200,000.00 658,718.17
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 5,759.00 664,477.17
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 23,976.85 688,454.02
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 1,915.00 690,369.02
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 3,074.00 693,443.02
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 3,067.02 696,510.04
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 1,000.00 697,510.04
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 52,710.00 750,220.04
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 18,797.50 769,017.54
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITO DE INGRESOS 12 100,000.00 869,017.54
15/Dic/2021	Diario	1 CANCELACION DE CHEQUE 12 5,000.00 874,017.54
15/Dic/2021	Diario	1 CANCELACION DE CHEQUE 12 8,975.50 865,042.04
16/Dic/2021	Egresos	42,023,738 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. ch/3738 28,928.95 836,113.09
16/Dic/2021	Egresos	42,023,739 HUMBERTO DE JESUS FLORE.. ch/3739 62,980.00 773,133.09
16/Dic/2021	Egresos	42,023,737 SALVADOR SANDOVAL GARC.. CH/3737 38,592.00 734,541.09
16/Dic/2021	Egresos	42,023,736 FERNANDO VALENZUELA RO.. CH/3736 5,902.00 728,639.09
17/Dic/2021	Egresos	4,202,017 LUIS ALBERTO RIOS GONZAL.. FOLIO 0004.. 27,227.00 701,412.09
17/Dic/2021	Egresos	4,202,018 MAYRA CHAVEZ ESPARZA FOLIO 0004.. 34,141.00 667,271.09
17/Dic/2021	Egresos	4,202,019 CFE SUMINISTRADOR DE SE.. FOLIO 0047.. 21,501.00 645,770.09
17/Dic/2021	Egresos	4,202,020 LUIS ALBERTO RIOS GONZAL.. FOLIO 0004.. 6,500.00 639,270.09
24/Dic/2021	Egresos	42,023,740 HUMBERTO DE JESUS FLORE.. CH/3740 52,710.00 586,560.09
28/Dic/2021	Egresos	42,023,742 GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. ch/3742 45,885.00 540,675.09
28/Dic/2021	Egresos	4,202,021 MARIA CONCEPCIO RIVERA .. FOLIO 0004.. 27,387.60 513,287.49
28/Dic/2021	Egresos	4,202,022 MARIA CONCEPCIO RIVERA .. FOLIO 0046.. 24,429.60 488,857.89
28/Dic/2021	Egresos	4,202,023 ALMA ROSA ROSALES HERN.. FOLIO 0008.. 3,557.99 485,299.90
28/Dic/2021	Egresos	4,202,024 ANGEL DE JESUS AVALOS R.. FOLIO 4689.. 1,914.00 483,385.90
30/Dic/2021	Egresos	42,023,745 DANIEL FRANCO COVARRUBI.. D6EBA 11,020.00 472,365.90

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
30/Dic/2021	Egresos	4,202,025	JAVIER FRANCO MADRIGAL	10425		51,224.00	421,141.90	
30/Dic/2021	Egresos	42,023,751	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3751		39,600.00	381,541.90	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,026	ANGELICA MARIA MARCIAL V..	FOLIO 0003..		12,012.96	369,528.94	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,027	PAGO 2 AL MILLAR DE LA OB..	2 AL MILLAR		18,714.88	350,814.06	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,750	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3750		60,840.00	289,974.06	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,743	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3743		40,434.86	249,539.20	
31/Dic/2021	Egresos	4,202,009	ELITHER GROUP SA DE CV	FOLIO 0026..		18,212.00	231,327.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,753	TELEFONOS DE MEXICO SAB..	CH/3753		5,974.00	225,353.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,752	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3675		27,223.00	198,130.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,747	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3747		36,640.00	161,490.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,741	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3741		55,584.00	105,906.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,744	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3744		55,873.00	50,033.20	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,748	FERNANDO JOSE YAÑEZ AGU..	CH/3748		5,548.20	44,485.00	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,749	EDGAR MOISES GONZALEZ R..	CH/3749		6,951.20	37,533.80	
31/Dic/2021	Egresos	42,023,746	CARLOS AMEZCUA RIVERA	CH3746		34,800.00	2,733.80	
Total:					1,494,076.59	1,551,419.23	2,733.80	
11120-001001-11200		Recursos fiscales 20%			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-11221		Recursos fiscales 20%			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-11300		Recursos fiscales 3%			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-11321		Recursos fiscales 3%			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-12100		Financiamiento interno			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-12121		Financiamiento interno			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-14100		Ingresos propios			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-14121		Ingresos propios			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-15100		Recursos federales participaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-15121		Recursos federales participaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-16100		Recursos estatales participaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-16121		Recursos estatales participaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-17100		Otros recursos de libre disposición			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-17121		Otros recursos de libre disposición			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-25121		Recursos federales infraestructura			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-25221		Recursos federales fortalecimiento			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-26100		Recursos estatales 3x1 migrantes			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11120-001001-26121		Recursos estatales 3x1 migrantes			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001001-27100			Otros recursos federales etiquetados 3x1 migrantes			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
11120-001001-27121			Otros recursos federales etiquetados 3x1 migrantes			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
Total BBVA Pedial Cta 0191514202 :					1,494,076.59	1,551,419.23	2,733.80
T o t a l:					1,494,076.59	1,551,419.23	2,733.80



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,912.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,239.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		157,469.22
Saldo de Operación Inicial		157,469.22
Depósitos / Abonos (+)	20	1,537,076.59
Retiros / Cargos (-)	63	1,639,683.37
Saldo Final (+)		54,862.44
Saldo de Operación Final		54,862.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345TRANS 20613 20615 20614 Ref. 0110733358 044			5,759.00		

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00044342256009434381 2021120140044B36K0000032921427 ELIZONDO VERDUZCO S C					
01/DIC	01/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112218COSTALE TAEKWONDO Ref. 0000156519 014 00014028605774710387 002601002112010000156519 VICTOR IVAN BECERRIL LUNA		12,390.00 ✓			
01/DIC	01/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112218PISO TAEKWONDO Ref. 0000157064 072 00072320006444865526 002601002112010000157064 HUMBERTO ENRIQUE VALDES SANCHE		29,100.00 ✓		121,739.02	121,739.02
02/DIC	02/DIC W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 580953		189.05			
02/DIC	02/DIC W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 580953		30.24			
02/DIC	02/DIC T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0212218LAMPARAS Ref. 0000221948 058 00058320000004429267 002601002112020000221948 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO		7,424.00 ✓			
02/DIC	02/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218BATERIAS PARA RADIOS Ref. 0000225137 002 00002320700913325805 002601002112020000225137 COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV		15,138.00 ✓		98,957.73	98,957.73
03/DIC	03/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312218COSTALES TAEKEONDO Ref. 0000447069 014 00014028605774710387 002601002112030000447069 VICTOR IVAN BECERRIL LUNA		1,982.40 ✓			
03/DIC	03/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312218PISO TAEKWONDO Ref. 0000447841 072 00072320006444865526 002601002112030000447841 HUMBERTO ENRIQUE VALDES SANCHE		4,656.00 ✓			
03/DIC	03/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3712		5,429.20 ✓			
03/DIC	03/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3711		5,168.40 ✓			
03/DIC	06/DIC C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 13:49 MEXICO			23,976.85		
03/DIC	03/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709		45,185.00 ✓			
03/DIC	03/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721		30,700.00 ✓			
03/DIC	06/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721952676 HUGO PRECIADO AGUA Ref. 0071964027			1,915.00	31,728.58	5,836.73
06/DIC	06/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00 ✓		26,528.58	26,528.58

0027



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002112160000417912					
			GASTRONOMICA BOHNSTEDT SA DE C					
16/DIC	16/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724					
16/DIC	17/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,067.02		
			DIC16 11:48 MEXICO					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,390.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,763.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,627.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719					
16/DIC	16/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			DEPOSITO D874 FOLIO:9685 Ref. *****4202					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723					
16/DIC	16/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,797.50	46,944.70	43,877.68
			MPIO DE AMACUECA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,980.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739					
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,141.00			
			1712218197 98 99 200 201 Ref. 0000760760 002					
			00002342700946702075					
			002601002112170000760760					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,501.00		15,322.70	15,322.70
			B682111217 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,838.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3732					
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		484.70	484.70
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729					
23/DIC	23/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	50,484.70	50,484.70
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,975.50			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
			REP POLIPASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,387.60			
			REP PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,429.60			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMPLEMENTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,032.00 ✓			
			RAMON CHAVEZ CONTRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,222.40 ✓			
			UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
09/DIC	09/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,074.00	11,348.18	11,348.18
			PAGOAGUA ABSOLO 7B 9399 FOLIO:4454 Ref. *****4202					
10/DIC	10/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00 ✓		
			TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,800.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,379.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,020.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,426.40 ✓		54,722.78	54,722.78
			COTIZACION 2744 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
14/DIC	14/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00 ✓		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00 ✓		525,722.78	525,722.78
			COPIADORA OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/DIC	15/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		93,486.00 ✓			
			REF:04213WCC180033368418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1744446					
15/DIC	15/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE		92,535.00 ✓			
			REF:04213WFO080033370413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1760957					
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00 (1) ✓			
			1512218FACT 985 Ref. 0000214419 072					
15/DIC	15/DIC		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			58,000.00 (1) ✓		
			1512218FACT 985 Ref. 0000214419 072					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,227.00 ✓			
			3339 3353 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3725					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,910.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,982.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,200.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,622.00 ✓		91,160.78	91,160.78
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00 ✓			
			1612218EVENTO Ref. 0000417912 014 00014320655077128971					

0029



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	3,557.99			
28/DIC	28/DIC		FACT 730 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2812218FACT 2E6F96 Ref. 0000997785 002	1,914.00			
				00002320701640420124				
				002601002112280000997785				
				ANGEL DE JESUS AVALOS RODRIGUE				
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738	28,928.95			
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736	5,902.00			
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731	9,744.00		183,145.06	183,145.06
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742	45,885.00			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737	38,592.00		98,668.06	98,668.06
31/DIC	31/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		78,681.66		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748	5,548.20			
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			52,710.00		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3740	52,710.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750	60,840.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696	57,812.00			
31/DIC	31/DIC		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	CHQ 57,779.00 SDO 53,149.5 Ref. CH-000003717	1,050.00			
31/DIC	31/DIC		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	16% Ref. CH-000003717	168.00			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10438		100,000.00		
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	31122182 AL MILLAR AMACUECA Ref. 0000600418 014	18,714.88			
				00014320655080181785				
				002601002112310000600418				
				SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA				
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 10425 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	51,224.00			
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	RECARGAS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	12,012.96			
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3112218THERMOS Ref. 0000648642 014	18,212.00			
				00014320655082461678				
				002601002112310000648642				

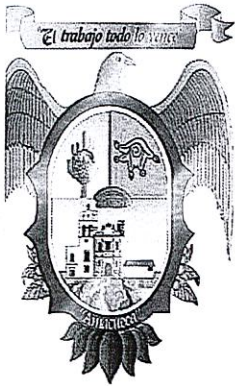


No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			3,094.76	54,862.44	54,862.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,639,683.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,537,076.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 0.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 0.06
		SALDO EN LIBROS	\$0.06
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		<i>L.C.P. Graciela Chavez Contreras</i> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001006-11321		BBVA 3% de Infraestructura		0114327098Rec.fisc.3%		Saldo inicial :	0.06
01/Dic/2021	Ingresos	1 3% INFRAESTRUCTURA		0	0.00		0.06
15/Dic/2021	Diario	1 DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..		DEPOSITO	0.00		0.06
				Total:	0.00	0.00	0.06
Total:					0.00	0.00	0.06



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		0.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

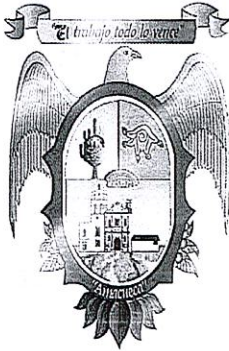
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	-
		SALDO EN LIBROS	\$0.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221			BBVA 20% de Saneamiento	0114327063			
01/Dic/2021	Ingresos	1	20% SANEAMIENTO	Rec. fisc. 20% diciembre	0.03	Saldo inicial :	3,094.73
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	08	0.00		3,094.76
15/Dic/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	12		3,094.76	0.00
				Total:	0.03	3,094.76	0.00
Total:					0.03	3,094.76	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		2,994.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		3,094.73
Saldo de Operación Inicial		3,094.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	1	3,094.76
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,094.76	3,094.76
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,094.76			

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.



2018-2021

MUNICIPIO DL AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$0.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

0038

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100			Recursos fiscales propios			Saldo inicial :	457.24
01/Dic/2021	Ingresos		1 CTA. AGUA POTABLE		0.00		457.24
30/Dic/2021	Egresos	9,472,022	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0087..		457.24	0.00
				Total:	0.00	457.24	0.00
Total:					0.00	457.24	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		427.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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	457.24
Saldo de Operación Inicial	457.24
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 457.24
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10421 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		457.24			

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

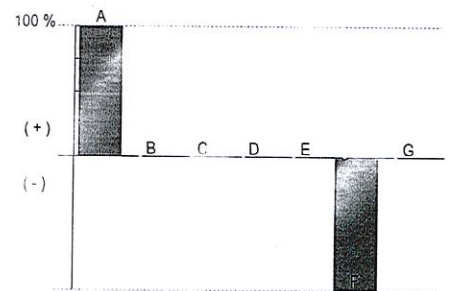
TOTAL IMPORTE CARGOS	457.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-457.24	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$0.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2021 al 31/Dic/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 :	0.00	0.00
15/Dic/2021	Ingresos	2		Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos		0.00		0.00	0.00
15/Dic/2021	Ingresos	2		FORTAMUN RAMO 33 2021 AG..	REF 0879		318,754.36		318,754.36	318,754.36
15/Dic/2021	Ingresos	2		FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379		0.00		318,754.36	318,754.36
15/Dic/2021	Diario	1		TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00		318,754.36	318,754.36
16/Dic/2021	Egresos	70,434,001		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 6821..			148,614.00	170,140.36	170,140.36
17/Dic/2021	Egresos	70,434,002		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 003587..			170,140.36	0.00	0.00
						Total:	318,754.36	318,754.36	0.00	0.00
Total:							318,754.36	318,754.36	0.00	0.00



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,770.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	318,754.36
Retiros / Cargos (-)	2	318,754.36
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2061937 5996345 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36	318,754.36	318,754.36
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS B682111215 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		148,614.00		170,140.36	170,140.36

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218PAGO GASOLINA Ref. 0000709080 072 00072342005746350828 002601002112170000709080 SERVICIO TECHALUTA		170,140.36			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	318,754.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	318,754.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 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	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
TOTAL			\$ -
SALDO FINAL DE BANCOS			\$ -
SALDO EN LIBROS			\$ -
DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001011-25121		BBVA Infra 2021 0016070574	Rec.Fed. nfraestructura			Saldo inicial :	246,917.51
01/Dic/2021	Egresos	4,202,029	COMISIONES BANCARIAS	diciembre		19.72	246,897.79
02/Dic/2021	Egresos	70,574,038	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/038		13,500.00	233,397.79
15/Dic/2021	Ingresos	2	FISM RAMO 33 2021 AGOSTO	REF 0879	0.00		233,397.79
15/Dic/2021	Ingresos	2	FISM RAMO 33 2021	REF 0629	0.00		233,397.79
15/Dic/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	09		0.00	233,397.79
16/Dic/2021	Egresos	70,574,001	TUBERIAS INDUSTRIALES, S...	FOLIO 0001..		39,951.56	193,446.23
16/Dic/2021	Egresos	70,574,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 8408..		40,454.14	152,992.09
16/Dic/2021	Egresos	70,574,003	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0011..		37,065.45	115,926.64
16/Dic/2021	Egresos	70,574,004	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0084..		34,961.92	80,964.72
17/Dic/2021	Egresos	70,574,005	JOSE ZAVALA FRANCO	FOLIO 0047..		12,566.90	68,397.82
18/Dic/2021	Egresos	70,574,039	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/039		22,500.00	45,897.82
24/Dic/2021	Egresos	70,574,040	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/040		22,500.00	23,397.82
30/Dic/2021	Egresos	70,574,041	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/041		20,000.00	3,397.82
31/Dic/2021	Egresos	4,202,027	PAGO 2 AL MILLAR DE LA OB..	2 AL MILLAR		3,397.82	0.00
				Total:	0.00	246,917.51	0.00
Total:					0.00	246,917.51	0.00



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

MEXICO CP 49370

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,145.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		246,917.51
Saldo de Operación Inicial		246,917.51
Depósitos / Abonos (+)	2	240,454.14
Retiros / Cargos (-)	14	487,371.65
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		17.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72	246,897.79		246,897.79

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

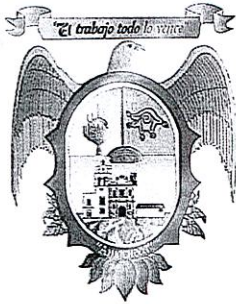


No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		13,500.00		233,397.79	233,397.79
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		33,397.79	33,397.79
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	233,397.79	233,397.79
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 174625 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		39,951.56			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA MATAMOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,065.45			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10415 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,454.14			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10416 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,961.92			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10415 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,454.14			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 DEVOLUCION Ref. 0036771015			40,454.14	80,964.72	80,964.72
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		22,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		22,500.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218FACTS OBRA ALDAMA Ref. 0000765684 002 00002386701751209456 002601002112170000765684 JOSE ZAVALA FRANCO		12,566.90		3,397.82	3,397.82
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31122182 AL MILLAR Ref. 0000599878 014 00014320655080181785 002601002112310000599878 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		3,397.82			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487,371.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,454.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,489.52
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3,489.52
		SALDO EN LIBROS	\$ 3,489.52
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002001-15100				Banco Azteca	Rec fed part			Saldo inicial :	49,981.45	
01/Dic/2021	Ingresos		1	banco azteca		DICIEMBRE	6.47		49,987.92	
01/Dic/2021	Egresos		4,202,029	COMISIONES BANCARIAS		DICIEMBRE		1,832.80	48,155.12	
15/Dic/2021	Egresos		9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..		1ER.QUINC..		519,129.00	-470,973.88	
15/Dic/2021	Egresos		9,349,002	TRANSFERENCIA AGUINALDO		FOLIO		459,731.80	-930,705.68	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12	1,000,000.00		69,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12	510,000.00		579,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		12		30,000.00	549,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		12		20,000.00	529,294.32	
15/Dic/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		12		11,500.00	517,794.32	
15/Dic/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		12		2,422.00	515,372.32	
31/Dic/2021	Egresos		9,349,003	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..		2DA.QUINC..		511,882.80	3,489.52	
						Total:	1,510,006.47	1,556,498.40	3,489.52	
Total:							1,510,006.47	1,556,498.40	3,489.52	



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

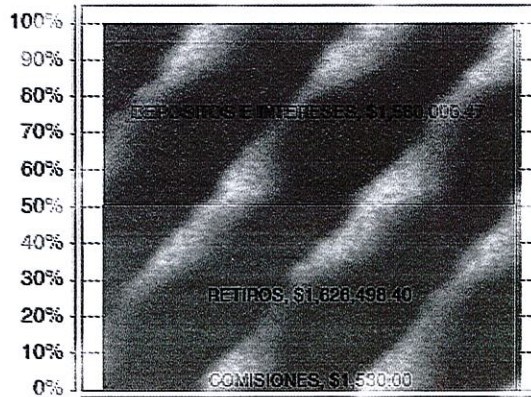
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		49,981.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,580,006.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	13,017.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		2.88	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14	1,626,498.40	TASA BRUTA	0.2577%
COMISIONES COBRADAS (-)		1,580.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		252.80	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		3,489.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 49,981.45

GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,580.00	



SALDO FINAL: 3,489.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			49,981.45
2021/12/01	2021/12/01	201	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.47	49,987.92
2021/12/06	2021/12/06	202	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 000000202 gastos	2,422.00		47,565.92
2021/12/06	2021/12/06	203	169	TRASPASO DE CUENTA	30,000.00		17,565.92

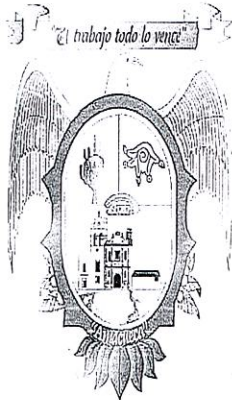
Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAJ0305236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 19 Col. Fraccionamiento Industrial del Marat
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0053

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 01720152692552 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000203 pago diesel							
2021/12/06	2021/12/06	204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,500.00		6,065.92
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: yersin salvador pimenta barron DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206013858965031 REF: CONCEPTO: PAGO MEDICAMENTO							
2021/12/15	2021/12/15	205	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,000,000.00	1,006,065.92
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002112150000157986 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							
2021/12/15	2021/12/15	206	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	519,129.00		486,936.92
2021/12/15	2021/12/15	207	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	528.00		486,408.92
2021/12/15	2021/12/15	208	192	IVA COMISION 16%	84.48		486,324.44
2021/12/15	2021/12/15	209	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	459,731.80		26,592.64
2021/12/15	2021/12/15	210	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	536.00		26,056.64
2021/12/15	2021/12/15	211	192	IVA COMISION 16%	85.76		25,970.88
2021/12/15	2021/12/15	212	169	TRASPASO DE CUENTA	20,000.00		5,970.88
CUENTA: 01720152693349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000212 FONDEO							
2021/12/15	2021/12/15	213	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		70,000.00	75,970.88
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002112150000222600 REF: CONCEPTO: TR							
2021/12/15	2021/12/15	214	169	TRASPASO DE CUENTA	70,000.00		5,970.88
CUENTA: 01720152692552 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000214 70000							
2021/12/31	2021/12/31	215	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		510,000.00	515,970.88
EMISOR: BBVA MEXICO							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002112310000549639 REF: CONCEPTO: TR							
2021/12/31	2021/12/31	216	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	511,882.80		4,088.00
2021/12/31	2021/12/31	217	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	516.00		3,572.08
2021/12/31	2021/12/31	218	192	IVA COMISION 16%	82.56		3,489.52




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0152693349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0172 0152693349

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 849.55
	menos		
			\$
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 849.55
		SALDO EN LIBROS	\$ 849.55
		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/Dic/2021 al 31/Dic/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002003-11100			Banco azteca 01720152693349			Saldo inicial :	0.00
15/Dic/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS	12	20,000.00		20,000.00
15/Dic/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS	12		12,065.45	7,934.55
15/Dic/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS	12		7,085.00	849.55
15/Dic/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS	12	50,000.00		50,849.55
15/Dic/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS	12		50,000.00	849.55
				Total:	70,000.00	69,150.45	849.55
Total:					70,000.00	69,150.45	849.55



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0152693349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001526933495
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720152693349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

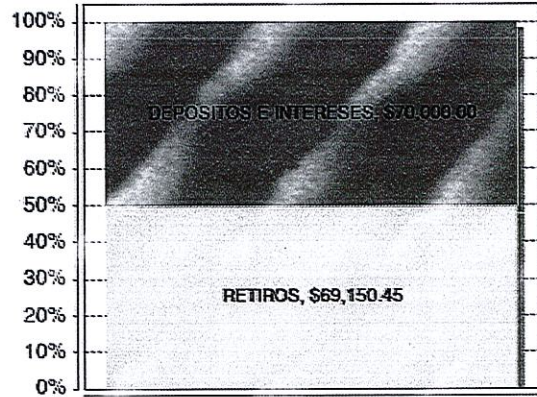
DENOMINACION CUENTA: AMACUECA 2
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 70,000.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,433.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.63	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	5 69,150.45	TASA BRUTA	0.5155%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	849.55	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.51	antes de impuestos
GAT Real:	-3.42	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 849.55

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

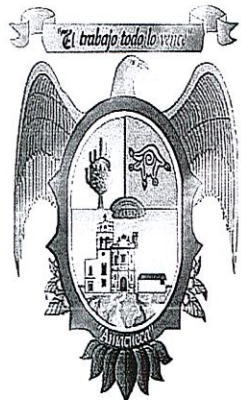
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/12/15	2021/12/15	5	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO FOLIO: 000000005 FONDEO		20,000.00	20,000.00
2021/12/15	2021/12/15	6	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA	12,065.45		7,934.55

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

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

0058

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 00000006 FONDEO DE GASTOS			
2021/12/15	2021/12/15	7	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218931 CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS FOLIO: 00000007 FONDEO	7,085.00		849.55
2021/12/28	2021/12/28	8	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152692552 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000008 fondeo		50,000.00	50,849.55
2021/12/28	2021/12/28	9	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655623 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000009 fondeo	20,000.00		30,849.55
2021/12/28	2021/12/28	10	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655634 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 00000010 fondeo	20,000.00		10,849.55
2021/12/31	2021/12/31	11	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 00000011 PAGO PRESTAMO	10,000.00		849.55

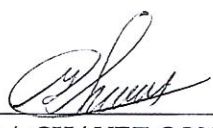


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0152692552

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$ -
		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/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002002-26100				Emp.a toda Maquina 0152692552 Azteca						
01/Dic/2021	Ingresos		1	banco azteca		diciembre	14.18		Saldo inicial :	54,262.56
15/Dic/2021	Egresos		2,552,001	SERVICIO TECHALUTA, S.A. D.		25674		83,077.58		54,276.74
15/Dic/2021	Egresos		2,552,004	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/004				-28,800.84
15/Dic/2021	Egresos		2,552,006	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/006				-50,050.84
15/Dic/2021	Egresos		2,552,007	JOSE DE JESUS FLORES GUT..		CH/007				-71,098.84
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	70,000.00			-92,656.67
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	30,000.00			-22,656.67
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12	1,000,000.00			7,343.33
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		750,143.02		1,007,343.33
15/Dic/2021	Diario		1	TR. ENTRE CUENTAS		12		50,000.00		257,200.31
28/Dic/2021	Egresos		2,552,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 9728..		207,200.31		207,200.31
						Total:	1,100,014.18	1,154,276.74		0.00
Total:							1,100,014.18	1,154,276.74		0.00



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 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:

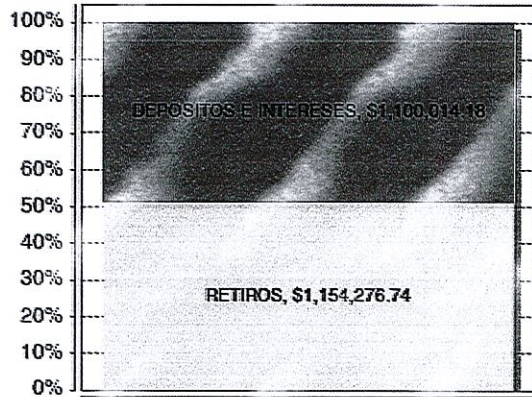
DENOMINACION CUENTA: PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOs 2021
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	54,262.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 1,100,014.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	247,688.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	54.97	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	7 1,154,276.74	TASA BRUTA	0.2577%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 54,262.56

GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			54,262.56
2021/12/01	2021/12/01	12	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		14.18	54,276.74
2021/12/06	2021/12/06	13	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		30,000.00	84,276.74
CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO FOLIO: 000000013 pago diesel							
2021/12/08	2021/12/08	14	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004	21,250.00		63,026.74

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

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

0000 0062

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004			
2021/12/08	2021/12/08	15	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	21,048.00		41,978.74
2021/12/08	2021/12/08	16	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	21,557.83		20,420.91
2021/12/15	2021/12/15	17	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000017 70000		70,000.00	90,420.91
2021/12/15	2021/12/15	18	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: servicio techaluta DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013907016654I REF: CONCEPTO: GASOLINA	83,077.58		7,343.33
2021/12/21	2021/12/21	19	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002112210060274355 REF: CONCEPTO: SP 2061128 5992599		1,000,000.00	1,007,343.33
2021/12/28	2021/12/28	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: javier franco madrigal DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228013972898064I REF: CONCEPTO: pago factura 10333	207,200.31		800,143.02
2021/12/28	2021/12/28	21	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152693349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000021 fondeo	50,000.00		750,143.02
2021/12/28	2021/12/28	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MPIO DE AMACUECA JALISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228013973020251I REF: CONCEPTO: TR	750,143.02		0.00

0063