



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

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

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0052

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 3,501,412.00 | 5,233,931.66 |
| 41100 | IMPUESTOS | 1,604,525.15 | 2,640,948.05 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 0.00 | 0.00 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 1,572,779.17 | 2,453,117.60 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 1,384,327.47 | 2,453,117.60 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 188,451.70 | 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 | 31,745.98 | 187,830.45 |
| 41170-1 | Recargos | 31,745.98 | 187,830.45 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41170-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41190-1 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 50,000.00 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 50,000.00 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41320-1 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 1,823,589.06 | 2,096,224.13 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 42,010.06 | 23,589.00 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 42,010.06 | 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 | 1,762,764.55 | 1,933,254.92 |
| 41430-1 | Derechos de licencias y permisos de giras | 144,946.85 | 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 | 595.00 | 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 | 2,482.00 | 9,526.50 |
| 41430-9 | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos | 0.00 | 1,000.00 |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales | 1,367,936.49 | 1,601,414.68 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 17,271.00 | 75,653.00 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 1,821.00 | 2,879.00 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 161,258.41 | 158,455.00 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 66,453.80 | 82,705.24 |
| 41440 | Accesorios de derechos | 18,814.45 | 64,077.63 |
| 41440-1 | Recargos | 18,814.45 | 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 | 73,297.79 | 388,287.16 |
| 41510 | Productos | 73,297.79 | 388,287.16 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 0.00 | 0.00 |
| 41510-2 | Productos diversos | 73,297.79 | 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 |

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 41640-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41680 | Accesorios de aprovechamiento | 0.00 | 0.00 |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41680-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41690 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 25,447.32 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 25,447.32 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41730-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41760 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | Contrib. de 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. | 14,487,171.65 | 32,910,138.25 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 14,487,171.65 | 32,910,138.25 |
| 42110 | Participaciones | 11,804,674.92 | 23,340,402.92 |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 10,629,651.99 | 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) | 88,301.41 | 233,425.18 |
| 42110-4 | Fondo de compensación (federal) | 20,415.96 | 48,802.91 |
| 42110-5 | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-6 | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) | 31,001.51 | 673,637.13 |
| 42110-7 | 0.136% de la recaudación federal participable (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-8 | 3.17% sobre extracción de petróleo (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-9 | Gasolinas y diésel (federal) | 225,678.29 | 290,983.87 |
| 42110-10 | Fondo del impuesto sobre la renta (federal) | 176,735.12 | 1,071,150.24 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 213,351.27 | 0.00 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 9,205.80 | 1,021,096.20 |
| 42120 | Aportaciones | 2,682,496.73 | 7,451,786.05 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 1,407,302.18 | 3,585,283.60 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 1,275,194.55 | 3,866,502.45 |
| 42130 | Convenios | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 42130-1 | Convenios de protección social en salud | 0.00 | 0.00 |
| 42130-2 | Convenios de descentralizados | 0.00 | 0.00 |
| 42130-3 | Convenio de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 2130-456 | Otros convenios y subsidios | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 0.00 | 317,949.28 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 0.00 | 363.43 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 0.00 | 0.00 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 0.00 | 317,585.85 |
| 42140-4 | Fondo de compensación de repecos-intermedios | 0.00 | 0.00 |
| 42140-5 | Otros incentivos económicos | 0.00 | 0.00 |
| 42150 | Fondos distintos de aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42150-1 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | Fondo minero | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 42210 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42210-12 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42220 | Transferencias del sector público (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42230-12 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | Ayudas sociales (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42250-1 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42260 | Transferencias del exterior (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42270 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 42270-1 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 43110 | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43190 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43210 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 43220 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 43230 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 43240 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 43250 | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43310 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43910 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 43920 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | 0.00 | 0.00 |

0004

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | 17,988,583.65 | 38,144,069.91 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 9,839,364.35 | 25,393,214.71 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 4,360,084.99 | 14,252,378.96 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 4,036,315.09 | 11,954,908.14 |
| 51110-1 | Dietas | 545,900.40 | 1,637,701.20 |
| 51110-2 | Haberes | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente | 3,490,414.69 | 10,317,206.94 |
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 100,400.00 | 391,767.00 |
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual | 100,400.00 | 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 patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | Remuneraciones adicionales y especiales | 163,369.90 | 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 | 45,451.12 | 1,767,678.12 |
| 51130-3 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| 51130-4 | Compensaciones | 117,918.78 | 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 | 3,073,806.12 | 6,359,102.94 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 314,613.05 | 454,680.69 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 122,879.18 | 167,601.07 |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 2,976.64 | 29,604.88 |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 53,374.88 | 12,036.75 |
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 14,892.65 | 22,306.80 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 81,423.70 | 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 | 39,066.00 | 41,269.18 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 231,859.70 | 788,063.05 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 215,361.10 | 745,387.62 |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 16,498.60 | 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 | 878,770.17 | 1,271,673.93 |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos | 125,131.96 | 124,968.65 |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto | 130,355.05 | 49,887.84 |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 13,013.37 | 35,206.66 |
| 51240-4 | Madera y productos de madera | 26,391.01 | 70,722.33 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 1,489.01 | 5,720.72 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 214,172.45 | 374,600.25 |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción | 245,752.27 | 394,877.28 |
| 51240-8 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 122,465.05 | 215,690.20 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 297,648.44 | 404,477.80 |
| 51250-1 | Productos químicos básicos | 0.00 | 0.00 |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 6,428.00 | 0.00 |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 124,735.61 | 197,674.23 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 9,500.00 |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 137,087.53 | 87,935.87 |
| 51250-7 | Otros productos químicos | 29,397.30 | 109,367.70 |

0005

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 51260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 976,904.54 | 2,793,463.73 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 976,904.54 | 2,793,463.73 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 73,574.36 | 144,523.37 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 7,888.00 | 0.00 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 57,844.65 | 129,024.52 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 7,841.71 | 3,202.85 |
| 51270-4 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 12,296.00 |
| 51280 | 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 | 300,435.86 | 502,220.37 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 58,437.53 | 64,256.35 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 17,194.00 |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 6,338.76 | 9,004.44 |
| 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 | 215,378.57 | 411,769.58 |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 3,582.00 | 0.00 |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 16,699.00 | 0.00 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 2,405,473.24 | 4,781,732.81 |
| 51310 | Servicios básicos | 762,716.85 | 1,995,947.38 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 710,844.00 | 1,872,536.18 |
| 51310-2 | Gas | 6,343.73 | 3,043.48 |
| 51310-3 | Agua | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 31,826.00 | 109,233.00 |
| 51310-5 | Telefonía celular | 0.00 | 0.00 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 2,100.00 | 0.00 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 11,317.00 | 10,527.00 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 286.12 | 607.72 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 17,970.92 | 32,312.85 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 10,470.00 | 9,900.00 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 4,640.92 | 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 | 2,110.00 | 1,750.00 |
| 51330 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 619,542.70 | 370,260.10 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 97,042.70 | 263,958.70 |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 500.00 | 79,711.40 |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 0.00 | 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 | 522,000.00 | 11,600.00 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 100,149.04 | 378,203.42 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 8,493.42 | 113,724.64 |
| 51340-2 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 | 0.00 |
| 51340-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 51340-4 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 24,199.92 |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales | 91,655.62 | 240,278.86 |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 | 0.00 |
| 51340-7 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 |
| 51340-8 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 |
| 51340-9 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 | 0.00 |
| 51350 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 487,988.99 | 795,013.51 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 277,060.00 | 353,840.26 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 30,374.14 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 2,470.00 | 3,250.00 |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 870.00 | 0.00 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 174,628.99 | 155,248.76 |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 705.00 | 20,634.40 |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 24,660.00 | 155,190.00 |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación | 7,595.00 | 76,475.95 |
| 51360 | Servicios de comunicación social y publicidad | 28,872.80 | 55,131.20 |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 28,872.80 | 55,131.20 |
| 51360-2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51360-3 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 0.00 | 0.00 |
| 51360-4 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 | 0.00 |
| 51360-5 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 0.00 | 0.00 |
| 51360-7 | Otros servicios de información | 0.00 | 0.00 |
| 51370 | Servicios de traslado y viáticos | 61,583.09 | 214,526.10 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres | 4,650.00 | 7,809.40 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 |

0006

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 51370-4 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | Viáticos en el país | 51,450.24 | 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 | 5,482.85 | 32,938.50 |
| 51380 | Servicios oficiales | 123,809.00 | 470,639.18 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 26,008.00 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 123,809.00 | 444,631.18 |
| 51380-3 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-4 | Exposiciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-5 | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 |
| 51390 | Otros servicios generales | 202,839.85 | 469,699.07 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 93,675.85 | 96,922.97 |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 106,400.00 | 369,200.00 |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,764.00 | 3,576.10 |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-7 | Utilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-8 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 0.00 | 0.00 |
| 51390-9 | Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,424,696.04 | 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 | 590,384.55 | 1,584,588.39 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 590,384.55 | 1,584,588.39 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 590,384.55 | 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 | 658,863.09 | 2,645,128.43 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 197,627.69 | 1,216,930.63 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 197,627.69 | 1,216,930.63 |
| 52420 | Becas | 154,002.40 | 684,178.81 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 154,002.40 | 684,178.81 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 307,233.00 | 744,018.99 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 14,800.00 | 69,919.99 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 292,433.00 | 674,099.00 |
| 52430-4 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-5 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 175,448.40 | 299,909.90 |
| 52510 | Pensiones | 175,448.40 | 299,909.90 |
| 52510-1 | Pensiones | 175,448.40 | 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 | 0.00 | 1,991.00 |
| 52610 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno | 0.00 | 1,991.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 1,991.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52620 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | 0.00 | 0.00 |
| 52620-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-4 | 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 30 DE ABRIL DE 2021

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

0008

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|--|---|---------------|---------------|
| 55320 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 55330 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 55340 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 55350 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 55400 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 55410 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 55500 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55510 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 55910 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 55920 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 55930 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 55940 | Diferencias por tipo de cambio negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55950 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 55960 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 55970 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 55980 | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas | 0.00 | 0.00 |
| 55990 | Otros gastos varios | 0.00 | 0.00 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| 56110 | Construcción en bienes no capitalizables | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 11,264,060.39 | 29,924,832.43 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 6,724,523.26 | 8,219,237.48 |

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

SELLO


TSUTA, NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO




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



MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

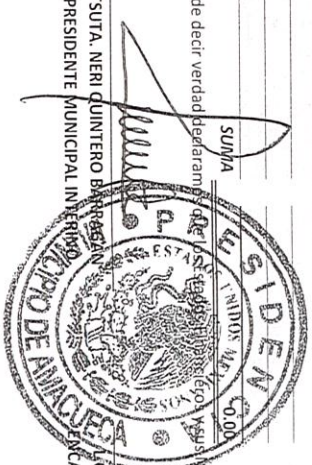
0010

| 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 | 700,218.79 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,089,247.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,218.79 | 0.00 | 0.00 |
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos y cifras que se expresan en este informe son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TSUTA NERI QUINTERO BARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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

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

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

\$0.00

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

Bajo protesta de decir verdad de que los datos que se expresan en los cuadros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor:

TSUTA. NERI QUINTERO, PRESIDENTE MUNICIPAL AMACUECA
 P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS, CARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | SEPRAC SA DE CV | SEP1703241K | N/A | GUADALAJARA | 44680 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE HIPOCORTO DE SODIO | 15003.85 | 13/04/2021 | 861 |
| 2 | MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV | MOP2002113 | N/A | ZAPOPAN | 45110 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE PIEDRA Y POLVILLO PARA EMPEDRADO EN TEPEC | 34535.17 | 14/04/2021 | 126 |
| 3 | MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO | RIMC7108116 | RIO ARMERIA No. 1 | SAVILA | 49300 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE REPARACIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 29810.81 | 14/04/2021 | 100A96406 |
| 4 | SERVICIO TECHALUTA SA DE CV | STEG0002281X7 | KW 445 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ GUZ S/N | TECHALUTA DE MONTENEGRO | 49230 | 502 | 502 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AVIUNTAMIENTO | 125024.22 | 07/04/2021 | 14992 |
| 5 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FAM17210308 | PEDRO MORENO No. 17 | AMACUECA | 49300 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE MATERIAL DE FERRETERIA | 25427.8 | 29/04/2021 | VARIAS |
| 6 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP | RIO RODANO No. 14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 502 | 502 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO | 129961 | 15/04/2021 | VARIAS |
| 7 | TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA DE CV | TAM1701044T | MANUEL GOMEZ MORIN No. 7755 | TUAQUAPAQUE | 45601 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA | 48720.93 | 07/04/2021 | 8092 |
| 8 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315- | PARQUE VIA 198 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO | 8125 | 30/04/2021 | VARIAS |
| 9 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV | OTIS070509SI | N/A | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL | 6600 | 28/04/2021 | 35BC90C1 |
| 10 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | SAGS7001198 | N/A | N/A | 49300 | 101 | 101 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 18320 | 14/04/2021 | 1085 |



A34272021-01-27-05-2021-1

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



TSUTA NERI QUINTERO BARRAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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



SELLO

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

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----------------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | \$0.00 |
| SUMA TOTAL | \$0.00 |



TSUTA. NERI QUINTERO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO




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



SELLO

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





2018 2021

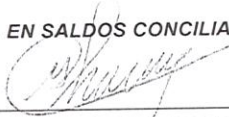
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

| FECHA | NO.CHE. | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|---------|---|---------------|
| | | SALDOS EN BANCOS | \$ 101,572.95 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | \$ 186,711.02 |
| | mas | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | \$ - |
| | | SALDO TOTAL EN BANCOS -\$ | 85,138.07 |
| | | SALDO FINAL EN LIBROS -\$ | 85,138.07 |
| | | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |
| | |  L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS | |

001 0015

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

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------------|----------|------------|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 11120-001001-11100 | | | BBVA Pedial Cta 0191514202 Rec fiscales propios | | | Saldo inicial : | 629,163.33 |
| 01/Abr/2021 | Ingresos | 6 | RECURSOS PROPIOS | 04 | 1.26 | | 629,164.59 |
| 05/Abr/2021 | Egresos | 4,202,001 | NEXTCODE, S.,A. DE C.V. | FOLIO 0093.. | | 1,102.00 | 628,062.59 |
| 09/Abr/2021 | Egresos | 42,023,448 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/013 | | 52,600.00 | 575,462.59 |
| 12/Abr/2021 | Egresos | 42,023,449 | VICENTE TRINIDAD LOPEZ | CH/3449 | | 7,898.00 | 567,564.59 |
| 13/Abr/2021 | Egresos | 42,023,450 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | 3450 | | 20,500.00 | 547,064.59 |
| 13/Abr/2021 | Egresos | 42,023,451 | Graciela Chavez Contreras | ch/3451 | | 25,000.00 | 522,064.59 |
| 14/Abr/2021 | Egresos | 42,023,452 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3452 | | 22,998.00 | 499,066.59 |
| 14/Abr/2021 | Egresos | 42,023,453 | LUIS JUAN CARDENAS LAURA.. | CH/3453 | | 5,658.00 | 493,408.59 |
| 14/Abr/2021 | Egresos | 42,023,454 | EDGAR ANTONIO ENRIQUEZ .. | CH/3454 | | 5,158.00 | 488,250.59 |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 42,023,455 | CANCELADO | CH/3455 | | 0.00 | 488,250.59 |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 42,023,456 | CANCELADO | CH/3456 | | 0.00 | 488,250.59 |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 42,023,458 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3458 | | 88,800.00 | 399,450.59 |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 42,023,457 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3457 | | 6,000.00 | 393,450.59 |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 42,023,459 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3459 | | 21,900.00 | 371,550.59 |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 42,023,460 | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ .. | CH/3460 | | 6,750.00 | 364,800.59 |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 42,023,461 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3461 | | 27,600.00 | 337,200.59 |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 42,023,463 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3463 | | 13,900.00 | 323,300.59 |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 42,023,464 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3464 | | 15,600.00 | 307,700.59 |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 42,023,462 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3462 | | 6,900.00 | 300,800.59 |
| 26/Abr/2021 | Egresos | 42,023,465 | DANIEL FRANCO COVARRUBI.. | CH/3465 | | 3,480.00 | 297,320.59 |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 42,023,471 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH3471 | | 59,980.00 | 237,340.59 |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 4 | Afectación presupuestaria | Varias | 6,315.00 | | 243,655.59 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,475 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | ch/3475 | | 40,550.00 | 203,105.59 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,476 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | ch/3476 | | 27,150.00 | 175,955.59 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,470 | TELEFONOS DE MEXICO SAB .. | CH/3470 | | 8,125.00 | 167,830.59 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,472 | JUAN FRANCISCO CASTILLO .. | CH/3472 | | 5,187.20 | 162,643.39 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,467 | FERNANDO VALENZUELA RO.. | CH/3467 | | 4,000.00 | 158,643.39 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,468 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3468 | | 40,718.56 | 117,924.83 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,478 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3478 | | 50,337.00 | 67,587.83 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,480 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3480 | | 39,797.46 | 27,790.37 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,477 | JULIO CESAR PEÑA .. | CH/3477 | | 2,600.00 | 25,190.37 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,466 | MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C.. | CH/3466 | | 1,275.00 | 23,915.37 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,479 | CANCELADO | CH/3479 | | 0.00 | 23,915.37 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,469 | DANIEL CORDOVA JIMENEZ | CH/3469 | | 26,600.00 | -2,684.63 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,473 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3473 | | 15,700.00 | -18,384.63 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 42,023,474 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3474 | | 54,333.00 | -72,717.63 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 4,202,002 | COMISIONES BANCARIAS | ABRIL | | 420.44 | -73,138.07 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | 100,000.00 | | 26,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | 200,000.00 | | 226,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | 150,000.00 | | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE AGUA POTABLE A NO.. | TR | | 0.00 | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TRASPAGO ENTRE CUENTAS | TR | 0.00 | | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TRASPAGO ENTRE CUENTAS | TR | 0.00 | | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | DEPOSITO DE PREDIAL | DEPOSITO | 0.00 | | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | DEPOSITO DE PREDIAL | DEPOSITO | 0.00 | | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | DIFERENCIA EN CUENTA | DEPOSITO | 0.00 | | 376,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | 98,000.00 | | 474,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | 100,000.00 | | 574,861.93 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | 660,000.00 | -85,138.07 |
| | | | | Total: | 654,316.26 | 1,368,617.66 | -85,138.07 |
| Total: | | | | | 654,316.26 | 1,368,617.66 | -85,138.07 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| No. de Cuenta | 0191514202 |
| No. de Cliente | A6536912 |
| R.F.C | MAJ8501014C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001915142021 |

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

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|---------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 105,579.50 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.88 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 28 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 362.45 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 196,886.92 |
| Saldo de Operación Inicial | 196,886.92 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 654,316.26 |
| Retiros / Cargos (-) | 31 749,630.23 |
| Saldo Final (+) | 101,572.95 |
| Saldo de Operación Final | 101,572.95 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/ABR | 05/ABR | Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589 | | | 0.08 | | |
| 05/ABR | 05/ABR | Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589 | | | 0.08 | 196,887.08 | 196,888.02 |

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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.10 | | |
| 15/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 1,102.00 | | | |
| 15/ABR | 05/ABR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 10:38 PRAC E082 FOLIO:6597 Ref. *****4202 | | | 2,378.00 | | |
| 15/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3435 | | 26,600.00 | | | |
| 15/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446 | | 30,883.00 | | 140,681.18 | 140,681.18 |
| 16/ABR | 06/ABR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 580953 | | 362.45 | | | |
| 16/ABR | 06/ABR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2021 Ref. 580953 | | 57.99 | | 140,260.74 | 140,260.74 |
| 8/ABR | 08/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 100,000.00 | | |
| 8/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442 | | 39,270.39 | | | |
| 8/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448 | | 52,600.00 | | | |
| 8/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447 | | 57,181.00 | | 91,209.35 | 91,209.35 |
| 9/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACR521218- Ref. 3443 | | 59,914.20 | | 31,295.15 | 31,295.15 |
| 3/ABR | 13/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449 | | 7,898.00 | | 23,397.15 | 23,397.15 |
| 5/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 98,000.00 | | |
| 5/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450 | | 20,500.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454 | | 5,158.00 | | 95,739.15 | 95,739.15 |
| 5/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571704664 MARCOS LAZCANO PEN Ref. 0082182016 | | | 2,361.00 | | |
| 5/ABR | 16/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 200,000.00 | | |
| 5/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451 | | 25,000.00 | | | |
| 5/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452 | | 22,998.00 | | | |
| 5/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459 | | 21,900.00 | | | |
| 5/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457 | | 6,000.00 | | | |
| 5/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458 | | 88,800.00 | | 133,402.15 | 133,402.15 |
| 5/ABR | 21/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460 | | 6,750.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191514202 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/ABR | 21/ABR | T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0210421PREDIAL RAMON VIZCAINO L Ref. 0122456465 044 00044320010098101618 2021042140044B36L0000079836178 VIZCAINO ARCE MERCEDES | | | 1,401.00 | 128,053.15 | 128,053.15 |
| 22/ABR | 22/ABR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 11:53 PRAC B473 FOLIO:7743 Ref. *****4202 | | | 175.00 | 128,228.15 | 128,228.15 |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461 | | 27,600.00 ✓ | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464 | | 15,600.00 ✓ | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463 | | 13,900.00 ✓ | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462 | | 6,900.00 ✓ | | 64,228.15 | 64,228.15 |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439 | | 5,000.00 M | | 59,228.15 | 59,228.15 |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440 | | 1,275.00 M | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465 | | 3,480.00 ✓ | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 150,000.00 ✓ | 204,473.15 | 204,473.15 |
| 30/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 100,000.00 ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475 | | 40,550.00 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476 | | 27,150.00 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471 | | 59,980.00 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474 | | 54,333.00 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473 | | 15,700.00 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472 | | 5,187.20 ✓ | | 101,572.95 | 101,572.95 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 749,630.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 31 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 654,316.26 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |



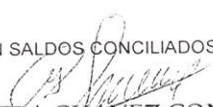
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|--|------------|------------------------|--------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 54,586.83 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| TOTAL \$ | | | - |
| SALDO FINAL DE BANCO \$ | | | 54,586.83 |
| SALDO EN LIBROS | | | \$54,586.83 |
| DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | | | \$ - |
|  L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal | | | |

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

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|
| 11120-001004-11100 | | Recursos fiscales propios | | | | Saldo inicial : | 134,986.11 |
| 01/Abr/2021 | Ingresos | 6 | CTA. AGUA POTABLE | 04 | 1.23 | | 134,987.34 |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 7,047,001 | AGUSTIN MORET GARCIA | FOLIO 0099.. | | 3,452.16 | 131,535.18 |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,011 | TUBERIAS Y ACCESORIOS M.. | FOLIO 0048.. | | 53,348.35 | 78,186.83 |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 7,047,002 | TRANSFERENCIA A CONAGUA | FOLIO 0046.. | | 23,600.00 | 54,586.83 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE AGUA POTABLE A NO.. | 04 | 0.00 | | 54,586.83 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TRASPAGO ENTRE CUENTAS | 02 | | 0.00 | 54,586.83 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TRASPAGO ENTRE CUENTAS | 02 | 0.00 | | 54,586.83 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE AGUA POTABLE A NO.. | 04 | 0.00 | | 54,586.83 |
| | | | | Total: | 1.23 | 80,400.51 | 54,586.83 |
| Total: | | | | | 1.23 | 80,400.51 | 54,586.83 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| 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 | | | 51,480.46 |
| Días del Periodo | | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.43 |
| 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 | | | 34,986.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 34,986.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | | 100,001.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | | 80,400.51 |
| Saldo Final (+) | | | 54,586.83 |
| Saldo de Operación Final | | | 54,586.83 |
| 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 |
| 5/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.23 | 34,987.34 | 34,987.34 |
| 9/ABR | 19/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 100,000.00 | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327047 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19042187803 7804 Ref. 0000351035 072 00072320010385513376 002601002104190000351035 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME | | 53,348.35 | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218COTIZACION 5069 Ref. 0000390000 002 00002342700576351168 002601002104190000390000 AGUSTIN MORET GARCIA | | 3,452.16 | | 78,186.83 | 78,186.83 |
| 30/ABR | 30/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210KJK513331023480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4655398 | | 23,600.00 | | 54,586.83 | 54,586.83 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 80,400.51 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 100,001.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------|----------|------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 11120-001005-11221 | | | | BBVA 20% de Saneamiento | | 0114327063 Rec. fisc. 20% | | Saldo inicial : | 84,450.28 | 84,450.28 |
| 01/Abr/2021 | Ingresos | | 6 | 20% SANEAMIENTO | | 04 | 0.54 | | | 84,450.82 |
| 14/Abr/2021 | Egresos | | 7,063,001 | TRANSFERENCIA A SEPRAC, .. | | FOLIO 0085.. | | 15,003.85 | | 69,446.97 |
| 30/Abr/2021 | Diario | | 1 | DEPOSITOS DEL 20% DE SAN.. | | DEPOSITO | 0.00 | | | 69,446.97 |
| | | | | | | Total: | 0.54 | 15,003.85 | | 69,446.97 |
| Total: | | | | | | | 0.54 | 15,003.85 | | 69,446.97 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| 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 | | 76,448.76 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.64 |
| 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 | | 84,450.28 |
| Saldo de Operación Inicial | | 84,450.28 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 15,004.39 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 30,007.70 |
| Saldo Final (+) | | 69,446.97 |
| Saldo de Operación Final | | 69,446.97 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 5/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.54 | 84,450.82 | 84,450.82 |
| 4/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404218FACTURA 61 Ref. 0000802706 072 | | 15,003.85 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327063 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/ABR | 14/ABR | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1404218FACTURA 61 Ref. 0000802706 072 | | | 15,003.85 | 84,450.82 | 84,450.82 |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218HIPOCLORITO Ref. 0000009678 014 00014320655085119244 002601002104150000009678 SEPRAC SA DE CV | | 15,003.85 | | 69,446.97 | 69,446.97 |

total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 30,007.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,004.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|------------|--|--------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 19,970.99 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| | | TOTAL | \$ - |
| | | SALDO FINAL DE BANCO | \$ 19,970.99 |
| | | SALDO EN LIBROS | \$19,970.99 |
| | | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |
| | | L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal | |

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------|-------|----------|--------|----------------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 11120-001006-11321 | | | | BBVA 3% de Infraestructura | | 0114327098Rec.fisc.3% | | Saldo inicial : | 19,970.82 | |
| 01/Abr/2021 | | Ingresos | 6 | 3% INFRAESTRUCTURA | | 04 | 0.17 | | 19,970.99 | |
| 30/Abr/2021 | | Diario | 1 | DEPOSITOS DEL 3% DE INFR.. | | DEPOSITO | 0.00 | | 19,970.99 | |
| | | | | | | Total: | 0.17 | 0.00 | 19,970.99 | |
| Total: | | | | | | | 0.17 | 0.00 | 19,970.99 | |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| No. de Cuenta | 0114327098 |
| No. de Cliente | A6536912 |
| R.F.C | MAJ8501014C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001143270985 |

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

Información Financiera

| | | | |
|--------------------------------|----------|--|--------------|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | | | 19,970.99 |
| Días del Periodo | | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.17 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 0 | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 19,970.82 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 19,970.82 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | | 0.17 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | | 19,970.99 |
| Saldo de Operación Final | | | 19,970.99 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | | |
|-------|--------|------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 5/ABR | 01/ABR | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.17 | 19,970.99 | 19,970.99 |

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.

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

0030



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327098 |
| No. Cliente | A6536912 |

Total de Movimientos

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



2018 2021

ENERO

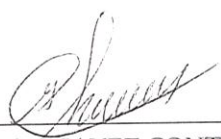
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

| FECHA | NO.CHE. | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|---------|--|--------------|
| | | SALDOS EN BANCOS | \$ 54,295.58 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | \$ - |
| | mas | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | \$ - |
| | | SALDO TOTAL EN BANCOS | \$ 54,295.58 |
| | | SALDO FINAL EN LIBROS | \$ 54,295.58 |
| | | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |


L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

0032

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------|----------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 11120-001003-15121 | | | BBVA Participaciones Cta 0113719472 | Rec.fed.part. | | | Saldo inicial : | 898.63 | |
| 01/Abr/2021 | Ingresos | 6 | CTA PARTICIPACIONES | | 04 | 5.40 | | 904.03 | |
| 07/Abr/2021 | Egresos | 9,472,024 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. | FOLIO 0025.. | | | 125,024.22 | -124,120.19 | |
| 08/Abr/2021 | Egresos | 9,472,001 | MAQUINARIA OBRAS Y PROY.. | FOLIO 8733.. | | | 34,535.17 | -158,655.36 | |
| 12/Abr/2021 | Egresos | 9,472,002 | COMERCIALIZADORA FRONT.. | FOLIO 007.. | | | 19,095.45 | -177,750.81 | |
| 12/Abr/2021 | Egresos | 9,472,003 | SANIA FARMACEUTICA, S.A. ... | FOLIO 0070.. | | | 10,606.26 | -188,357.07 | |
| 13/Abr/2021 | Egresos | 9,472,004 | HDI SEGUROS, S.A.DE C.V. | FOLIO 0077.. | | | 1,493.00 | -189,850.07 | |
| 13/Abr/2021 | Egresos | 9,472,005 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA | FOLIO 0045.. | | | 4,500.00 | -194,350.07 | |
| 13/Abr/2021 | Egresos | 9,472,006 | ROESELARE ATH CORPORAC.. | FOLIO 0077.. | | | 9,587.40 | -203,937.47 | |
| 14/Abr/2021 | Egresos | 9,472,007 | DANIEL SANTANA TORRES | FOLIO 0077.. | | | 11,400.00 | -215,337.47 | |
| 14/Abr/2021 | Egresos | 9,472,008 | CARLOS ALBERTO OCHOA G.. | FOLIO 0077.. | | | 21,005.73 | -236,343.20 | |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 9,472,009 | MAQUINARIA OBRAS Y PROY.. | FOLIO 0099.. | | | 19,203.80 | -255,547.00 | |
| 16/Abr/2021 | Egresos | 9,472,010 | SISTEMA PARA EL DESARRO.. | FOLIO 0039.. | | | 80,000.00 | -335,547.00 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,012 | MARIA DEL REFUGIO RODRIG.. | FOLIO 0048.. | | | 3,616.26 | -339,163.26 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,013 | MARIA CONCEPCION RIVERA .. | FOLIO 0048.. | | | 41,741.41 | -380,904.67 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,014 | MILTON IVAN PERALTA .. | FOLIO 0048.. | | | 1,000.00 | -381,904.67 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,015 | DANIEL SANTANA TORRES | FOLIO 0048.. | | | 11,400.00 | -393,304.67 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,016 | MANUEL ESPINOZA PEÑA | FOLIO 0048.. | | | 9,500.01 | -402,804.68 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,017 | MARIA LUZ DEL CARMEN GUT.. | FOLIO 0048.. | | | 15,193.68 | -417,998.36 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,018 | PEDRO FRANCISCO PEREGRI.. | FOLIO 0099.. | | | 11,020.00 | -429,018.36 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,019 | SARA GARCIA BAUTISTA | FOLIO 0048.. | | | 8,119.74 | -437,138.10 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,020 | DANIEL SANTANA TORRES | FOLIO 0048.. | | | 11,400.00 | -448,538.10 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,021 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ .. | FOLIO 0048.. | | | 13,940.00 | -462,478.10 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,022 | NEXTCODE SA DE CV | 910 | | | 3,649.36 | -466,127.46 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,023 | MANUEL ESPINOZA PEÑA | FOLIO 0048.. | | | 10,400.00 | -476,527.46 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,031 | HDI SEGUROS, S.A.DE C.V. | FOLIO 0048.. | | | 16,502.84 | -493,030.30 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,025 | CARTODATA, S O SC | FOLIO 3888.. | | | 58,000.00 | -551,030.30 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,026 | SIMAR LAGUNAS | FOLIO 4865.. | | | 38,373.08 | -589,403.38 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,028 | DIEGO ARMANDO OCHOA DA.. | FOLIO 0048.. | | | 17,375.00 | -606,778.38 | |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,029 | ALMA ROSA ROSALES HERN.. | FOLIO 0048.. | | | 5,623.75 | -612,402.13 | |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 9,472,030 | ALMA ROSA ROSALES HERN.. | FOLIO 0048.. | | | 3,954.42 | -616,356.55 | |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 9,472,032 | SAT | FOLIO 0031.. | | | 88,627.00 | -704,983.55 | |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 9,472,033 | MAYRA CHAVEZ ESPARZA | 172 | | | 33,061.20 | -738,044.75 | |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 9,472,034 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FOLIO 0060.. | | | 31,524.73 | -769,569.48 | |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 9,472,035 | PEDRO FRANCISCO PEREGRI.. | FOLIO 0060.. | | | 14,300.00 | -783,869.48 | |
| 20/Abr/2021 | Egresos | 9,472,035 | PEDRO FRANCISCO PEREGRI.. | FOLIO 0060.. | | | 2,288.00 | -786,157.48 | |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 9,472,036 | TANIA ITZEL OROZCO | FOLIO 0060.. | | | 1,750.44 | -787,907.92 | |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 9,472,037 | MAQUINARIA OBRAS Y PROY.. | FOLIO 0060.. | | | 18,792.00 | -806,699.92 | |
| 26/Abr/2021 | Egresos | 9,472,048 | SISTEMA PARA EL DESARRO.. | folio 006724.. | | | 13,000.00 | -819,699.92 | |
| 27/Abr/2021 | Egresos | 9,472,038 | JOSE PABLO RODRIGUEZ RO.. | FOLIO 0010.. | | | 8,874.00 | -828,573.92 | |
| 27/Abr/2021 | Egresos | 9,472,039 | NEXTCODE, S.A. DE C.V. | FOLIO 0010.. | | | 2,204.00 | -830,777.92 | |
| 28/Abr/2021 | Egresos | 9,472,040 | JARCIAS Y CABOS,S A D EC.V. | FOLIO 0047.. | | | 2,881.44 | -833,659.36 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 9,472,042 | ASESORIA LABORAL, FINANCI.. | FOLIO 9562.. | | | 5,220.00 | -838,879.36 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 9,472,041 | COMERCIALIZADORA GENER.. | FOLIO 0009.. | | | 2,650.01 | -841,529.37 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 9,472,043 | ALONSO ALFARO CARO | FOLIO 9562.. | | | 1,160.23 | -842,689.60 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 9,472,044 | MARIA DE LOS ANGELES ORT.. | FOLIO 0013.. | | | 1,275.00 | -843,964.60 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 9,472,045 | OPERADORA DE TIENDAS SE.. | FOLIO 0013.. | | | 6,600.00 | -850,564.60 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 9,472,046 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FOLIO 0095.. | | | 25,427.80 | -875,992.40 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L.. | REF 0379 | | 0.00 | | -875,992.40 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | PARTICIPACIONES .. | REF 0379 | | 0.00 | | -875,992.40 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | PARTICIPACIONES FEDERAL.. | REF 0379 | | 2,469,494.77 | | 1,593,502.37 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20.. | REF 0379 | | 48,610.74 | | 1,642,113.11 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | FONDO DE COMPENSACION I.. | REF 0379 | | 5,103.99 | | 1,647,217.10 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | FONDO DE FISCALIZACION Y .. | REF 0379 | | 14,311.00 | | 1,661,528.10 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | FONDO DE FISCALIZACION Y .. | REF 0379 | | 19,457.51 | | 1,680,985.61 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 5 | INCENTIVO I.S.R SEGUN ART.. | REF 0379 | | 2,245.59 | | 1,683,231.20 | |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 9,472,047 | JORGE GPE.MOYA AGUAYO | FOLIO 0097.. | | | 4,497.00 | 1,678,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 0.00 | 1,678,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 200,000.00 | 1,478,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 150,000.00 | 1,328,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 4 | | | 500,000.00 | 828,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 4 | | | 470,000.00 | 358,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 100,000.00 | 258,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 98,000.00 | 160,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 100,000.00 | 60,734.20 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 100,000.00 | -39,265.80 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | 500,015.02 | | 460,749.22 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 03 | | | 499,990.75 | -39,241.53 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TRASPAGO ENTRE CUENTAS TR | | | | 0.00 | -39,241.53 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 39,003.14 | -78,244.67 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 75,648.56 | -153,893.23 | |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 61,239.36 | -215,132.59 | |

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

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | 98,554.83 | -313,687.42 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | 17,990.00 | -331,677.42 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | 04 | | | 54,295.58 |
| | | | | Total: | 385,973.00 3,445,217.02 | 3,391,820.07 | 54,295.58 |
| Total: | | | | | 3,445,217.02 | 3,391,820.07 | 54,295.58 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| No. de Cuenta | 0113719472 |
| No. de Cliente | A6536912 |
| R.F.C | MAJ8501014C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001137194721 |

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

Información Financiera

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|
| Saldo Promedio | | | 228,284.58 |
| Días del Periodo | | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 1.90 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| omisiones 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 | | 898.63 |
| Saldo de Operación Inicial | | 898.63 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 | 3,884,765.42 |
| Retiros / Cargos (-) | 64 | 3,831,368.47 |
| Saldo Final (+) | | 54,295.58 |
| Saldo de Operación Final | | 54,295.58 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|-------|--------|--|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 5/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.40 | | |
| 5/ABR | 05/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1988472 5692312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 385,973.00 | 386,877.03 | 386,877.03 |

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

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704218PAGO GASOLINA Ref. 0000079183 072 00072342005746350828 002601002104070000079183 SERVICIO TECHALUTA | | 125,024.22 ✓ | | 261,852.81 | 261,852.81 |
| 08/ABR | 08/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 100,000.00 ✓ | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 34,535.17 ✓ | | 127,317.64 | 127,317.64 |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204218FACT 1082 Ref. 0000540614 044 00044320256008654634 002601002104120000540614 SANIA FARMACEUTICA SA DE CV | | 10,606.26 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204218PAGO FACTURA 27 Ref. 0000540765 014 00014320655081746912 002601002104120000540765 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB | | 19,095.45 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204218FACT 798 Ref. 0000543349 072 | | 9,587.40 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1204218FACT 798 Ref. 0000543349 072 | | | 9,587.40 ✓ | 97,615.93 | 97,615.93 |
| 13/ABR | 13/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304218SERVICIO L200 Ref. 0000631735 072 | | 4,500.00 ✓ | | | |
| 13/ABR | 13/ABR | P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002889306817 CIE:0423722 Ref. GUIA:4939198 | | 1,493.00 ✓ | | | |
| 13/ABR | 13/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1304218FACT 798 Ref. 0000649612 030 | | 9,587.40 ✓ | | 82,035.53 | 82,035.53 |
| 14/ABR | 14/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 11,400.00 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404218COTIZACION 4389 Ref. 0000852592 014 00014342655041391369 002601002104140000852592 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ | | 21,005.73 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1989854 5699190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 48,610.74 ✓ | 98,240.54 | 98,240.54 |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 98,000.00 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0210415LAYMEJSP 1989375 5697736 Ref. 0113268571 112 00112180000028267099 76940081 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,469,494.77 ✓ | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1504218TR NOMINA Ref. 0000004696 127 00127180001292193491 002601002104150000004696 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA | | 500,000.00 ✓ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ABR | 15/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00 | | 499,990.75 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 127 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 19,203.80 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 300,000.00 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS B682110414 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 129,961.00 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 129,961.00 ✓ | 1,150,540.76 | 1,150,540.76 |
| 16/ABR | 16/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 80,000.00 ✓ | | | |
| 6/ABR | 16/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 200,000.00 ✓ | | 870,540.76 | 870,540.76 |
| 9/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904218PAGO SIMAR Ref. 0000342485 014 00014342655043666225 002601002104190000342485 SIMAR LAGUNAS | | 39,003.14 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 8,119.74 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 11,400.00 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 318 Y 319 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 13,940.00 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 3,649.36 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218LLANTAS Ref. 0000344587 002 00002342488000395446 002601002104190000344587 MANUEL ESPINOZA PEÑA | | 10,400.00 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 19042183094 3091 3092 Ref. 0000345004 021 00021342040384288685 002601002104190000345004 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ | | 15,193.68 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904218FACT 817 Ref. 0000345215 030 00030342900006858314 002601002104190000345215 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO | | 1,000.00 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 11,400.00 ✓ | | | |
| 9/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218LLANTAS Ref. 0000345487 002 00002342488000395446 002601002104190000345487 MANUEL ESPINOZA PEÑA | | 9,500.01 ✓ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/ABR | 19/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 100,000.00 | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 41,741.41 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19042181588 Y 1614 Ref. 0000349646 072 00072342008177301346 002601002104190000349646 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO | | 3,616.26 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 5,623.75 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002858492119 CIE:0423722 Ref. GUIA:4230919 | | 16,502.84 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904218FACT 18555 Ref. 0000353133 021 00021342040578588706 002601002104190000353133 DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS | | 17,375.00 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904218FACT 576CA2F Ref. 0000354192 014 00014342655043666225 002601002104190000354192 SIMAR LAGUNAS | | 38,373.08 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904218FACT 334 Ref. 0000388847 072 00072320004868665058 002601002104190000388847 CARTODATA 2 0 SC | | 58,000.00 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904218FACT 620256 Ref. 0000389078 002 00002386701377615628 002601002104190000389078 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ | | 11,020.00 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 75,648.56 ✓ | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 61,239.36 ✓ | | 317,794.57 | 317,794.57 |
| 20/ABR | 20/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042117H5640030881496 CIE:0844985 Ref. GUIA:3171454 | | 88,627.00 ✓ | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004218CHIFLON DE CIERRE Ref. 0000438062 072 00072342005941755228 002601002104200000438062 LAURA CARDENAS DAMIAN | | 3,954.42 ✓ | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2004218FACT 172 Ref. 0000483734 002 00002342700946702075 002601002104200000483734 MAYRA CHAVEZ ESPARZA | | 33,061.20 ✓ | | 192,151.95 | 192,151.95 |
| 22/ABR | 22/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 18,792.00 ✓ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | FACT 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218BOMBA BOLTEO Ref. 0000640258 002 00002386701377615628 002601002104220000640258 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ | | 14,300.00 ✓ | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2204218FACT 3591 Ref. 0000640962 030 00030342900010033442 002601002104220000640962 TANIA ITZEL OROZCO | | 1,750.44 ✓ | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 98,554.83 ✓ | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218REP VOLTEO Ref. 0000643761 002 00002386701377615628 002601002104220000643761 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ | | 2,288.00 ✓ | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9606 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 31,524.73 ✓ | | 24,941.95 | 24,941.95 |
| 26/ABR | 26/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 13,000.00 ✓ | | 11,941.95 | 11,941.95 |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1991881 5707271 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 5,103.99 ✓ | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993047 5711992 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 19,457.51 ✓ | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993573 5713842 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 14,311.00 ✓ | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993721 5714445 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 2,245.59 | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 2,204.00 ✓ | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 914 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 8,874.00 ✓ | | 41,982.04 | 41,982.04 |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804218PAGO JARCAS Ref. 0000216774 002 00002320034519716458 002601002104280000216774 JARCAS Y CABOS SADE CV | | 2,881.44 ✓ | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 17,990.00 ✓ | | 21,110.60 | 21,110.60 |
| 29/ABR | 29/ABR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00 | | | 500,015.02 ✓ | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904218FACT 1748 Ref. 0000386972 014 00014225655083899315 002601002104290000386972 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR | | 2,650.01 ✓ | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,220.00 ✓ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | FACT 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 12073 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 1,160.23 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 25,427.80 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 150,000.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS POLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 1,275.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904218ABARROTOS Ref. 0000412609 002 00002342042455535828 002601002104290000412609 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS | | 6,600.00 | | 328,792.58 | 328,792.58 |
| 30/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 100,000.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 300,000.00 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218NOMINA Ref. 0000594593 127 00127180001292193491 002601002104300000594593 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA | | 470,000.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218VERDURAS Y FRUTAS Ref. 0000594942 166 00166342012454308799 002601002104300000594942 JORGE GPE MOYA AGUAYO | | 4,497.00 | | 54,295.58 | 54,295.58 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,831,368.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 64 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,884,765.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|---|------------|------------------------|--------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 34,578.52 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| TOTAL | | | \$ - |
| SALDO FINAL DE BANCO | | | \$ 34,578.52 |
| SALDO EN LIBROS | | | \$34,578.52 |
| DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | | | \$ - |
|  L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i> | | | |

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------------|----------|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 11120-001010-25221 | | | BBVA Forta 2021 0116070434 | Rec.Fed. Fortalecimien | | Saldo inicial : | 19,623.69 |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 70,434,001 | TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. | 9992095 | | 129,961.00 | -110,337.31 |
| 19/Abr/2021 | Egresos | 9,472,027 | SALVADOR SANDOVAL GARC.. | FOLIO 0148.. | | 18,320.00 | -128,657.31 |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 70,434,002 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. | FOLIO 0060.. | | 117,430.07 | -246,087.38 |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 70,434,002 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. | FOLIO 0060.. | | 14,553.00 | -260,640.38 |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 70,434,002 | TRANSFERENCIA A SERVICIO.. | FOLIO 0060.. | | 6,526.80 | -267,167.18 |
| 23/Abr/2021 | Egresos | 70,434,003 | TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. | 26305050 | | 17,009.00 | -284,176.18 |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 7 | Recibos tesoreria, catastro y ag.. | Bancos | 0.00 | | -284,176.18 |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 7 | FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.. | REF 0379 | 318,754.36 | | 34,578.18 |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 7 | FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.. | REF 0379 | 0.34 | | 34,578.52 |
| 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TRASPAGO ENTRE CUENTAS | 02 | 0.00 | | 34,578.52 |
| | | | | Total: | 318,754.70 | 303,799.87 | 34,578.52 |
| T o t a l: | | | | | 318,754.70 | 303,799.87 | 34,578.52 |



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

MEXICO CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| No. de Cuenta | 0116070434 |
| No. de Cliente | A6536912 |
| R.F.C | MAJ8501014C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001160704340 |

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

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 57,519.69 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 19,623.69 |
| Saldo de Operación Inicial | | 19,623.69 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 918,754.70 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 | 903,799.87 |
| Saldo Final (+) | | 34,578.52 |
| Saldo de Operación Final | | 34,578.52 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO | |
|-------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN | |
| 5/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 300,000.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 129,961.00 | | 189,662.69 | 189,662.69 | |

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 |
| 9/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19042181085 86 87 88 89 90 Ref. 0000353919 002 00002386701348718554 002601002104190000353919 SALVADORA SANDOVAL GARCIA | | 18,320.00 | | 171,342.69 | 171,342.69 |
| 2/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218DIESEL C DEL CALVARIO Ref. 0000642094 072 00072342005746350828 002601002104220000642094 SERVICIO TECHALUTA | | 14,553.00 | | | |
| 2/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218DIESEL FRESNO Ref. 0000642345 072 00072342005746350828 002601002104220000642345 SERVICIO TECHALUTA | | 6,526.80 | | | |
| 2/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218PAGO GASOLINA Ref. 0000642590 072 00072342005746350828 002601002104220000642590 SERVICIO TECHALUTA | | 117,430.07 | | 32,832.82 | 32,832.82 |
| 3/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 17,009.00 | | | |
| 3/ABR | 23/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992325 5709254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 0.34 | 15,824.16 | 15,824.16 |
| 0/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 300,000.00 | | |
| 0/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 300,000.00 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1994210 5716450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 318,754.36 | | |
| 0/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 300,000.00 | | 34,578.52 | 34,578.52 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 903,799.87 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 918,754.70 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |



2018-2021

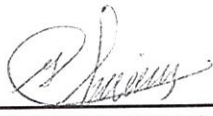
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 683,904.20 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | \$ - |
| | | TOTAL | \$ - |
| | | SALDO FINAL DE BANCOS | \$ 683,904.20 |
| | | SALDO EN LIBROS | \$ 683,904.20 |
| | | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |



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

0045

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------|----------|------------|---------------------------|---|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11120-001011-25121 | | | | BBVA Infra 2021 0016070574 Rec.Fed. nfraestructura | | | | Saldo inicial : | 918,968.08 | |
| 06/Abr/2021 | Egresos | 70,574,001 | TUBERIAS ACCESORIOS MC .. | FOLIO 0018.. | | | | 28,861.33 | 890,106.75 | |
| 06/Abr/2021 | Egresos | 70,574,002 | TUBERIAS ACCESORIOS MC .. | FOLIO 0018.. | | | | 55,708.69 | 834,398.06 | |
| 06/Abr/2021 | Egresos | 70,574,003 | SIAMIR YOSAM CARDENAS D.. | FOLIO 0029.. | | | | 89,095.11 | 745,302.95 | |
| 09/Abr/2021 | Egresos | 70,574,010 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/010 | | | | 16,200.00 | 729,102.95 | |
| 12/Abr/2021 | Egresos | 70,574,004 | SIAMIR YOSAM CARDENAS D.. | FOLIO 0092.. | | | | 263,947.03 | 465,155.92 | |
| 15/Abr/2021 | Egresos | 70,574,011 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/011 | | | | 21,000.00 | 444,155.92 | |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 70,574,012 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/0012 | | | | 16,200.00 | 427,955.92 | |
| 22/Abr/2021 | Egresos | 70,574,013 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/013 | | | | 41,800.00 | 386,155.92 | |
| 29/Abr/2021 | Egresos | 70,574,005 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FOLIO 0095.. | | | | 5,020.00 | 381,135.92 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 7 | FISM RAMO 33 2021 ABRIL | REF 0379 | | 351,786.30 | | | 732,922.22 | |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 7 | FISM RAMO 33 2021 ABRIL | REF 0379 | | 0.30 | | | 732,922.52 | |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 4,202,002 | COMISIONES BANCARIAS | ABRIL | | | | 118.32 | 732,804.20 | |
| 30/Abr/2021 | Egresos | 70,574,014 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/0014 | | | | 48,900.00 | 683,904.20 | |
| | | | | | | | Total: | 351,786.60 | 586,850.48 | 683,904.20 |
| Total: | | | | | | | 351,786.60 | 586,850.48 | 683,904.20 | |



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

MEXICO CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| 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 | | 578,337.32 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 5 | 85.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 102.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 918,968.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 918,968.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 651,786.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 13 | 886,850.48 |
| Saldo Final (+) | | 683,904.20 |
| Saldo de Operación Final | | 683,904.20 |
| 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 | | | | | | SALDO | |
|-------|--------|--|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 5/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21 | | 102.00 | | | |
| 5/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 16.32 | | 918,849.76 | 918,849.76 |

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.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116070574 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 6/ABR | 06/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218COTIZACION 15379 Ref. 0000977588 072 00072320010385513376 002601002104060000977588 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME | | 55,708.69 | | | |
| 6/ABR | 06/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218COTIZACION 15380 Ref. 0000982767 072 00072320010385513376 002601002104060000982767 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME | | 28,861.33 | | | |
| 6/ABR | 06/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604218ANTICIPO DOMO Ref. 0000991120 002 00002342701453663541 002601002104060000991120 SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | | 89,095.11 | | 745,184.63 | 745,184.63 |
| 8/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 16,200.00 | | 728,984.63 | 728,984.63 |
| 2/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218FACT 153 DOMO Ref. 0000562113 002 00002342701453663541 002601002104120000562113 SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | | 263,947.03 | | 465,037.60 | 465,037.60 |
| 6/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 21,000.00 | | 444,037.60 | 444,037.60 |
| 3/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13 | | 41,800.00 | | | |
| 3/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12 | | 16,200.00 | | | |
| 3/ABR | 23/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1992163 5708639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 0.30 | 386,037.90 | 386,037.90 |
| 9/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 9608 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 5,020.00 | | 381,017.90 | 381,017.90 |
| 0/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 300,000.00 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | | 48,900.00 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993890 5714931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 351,786.30 | | |
| 0/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 300,000.00 | 683,904.20 | 683,904.20 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 886,850.48 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 13 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 651,786.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



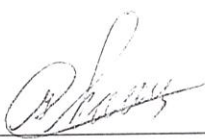
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 16,906.46 |
| | menos | | |
| | | | \$ - |
| | | SALDO FINAL BANCOS | \$ 16,906.46 |
| | | SALDO EN LIBROS | \$ 16,906.46 |
| | | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |



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

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 11120-002001-15100 | | | | Banco Azteca | Rec fed part | | | | | |
| | 01/Abr/2021 | Ingresos | 6 | banco azteca | | 04 | 52.03 | Saldo inicial : | 28,830.91 | 28,882.94 |
| | 15/Abr/2021 | Egresos | 9,349,001 | PAGO DE NOMINA AL PERSO.. | NOMINA | | | 500,504.20 | -471,621.26 | -471,621.26 |
| | 30/Abr/2021 | Egresos | 4,202,002 | COMISIONES BANCARIAS | ABRIL | | | 1,099.68 | -472,720.94 | -472,720.94 |
| | 30/Abr/2021 | Egresos | 9,349,002 | PAGO DE NOMINA AL PERSO.. | NOMINA | | | 480,372.60 | -953,093.54 | -953,093.54 |
| | 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | | | 0.00 | | -953,093.54 | -953,093.54 |
| | 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | | 04 | 500,000.00 | | -453,093.54 | -453,093.54 |
| | 30/Abr/2021 | Diario | 1 | TR. DE PARTICIPACIONES A .. | | 04 | 470,000.00 | | 16,906.46 | 16,906.46 |
| | | | | | | Total: | 970,052.03 | 981,976.48 | 16,906.46 | 16,906.46 |
| Total: | | | | | | | 970,052.03 | 981,976.48 | 16,906.46 | 16,906.46 |



PERIODO ABRIL 2021
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

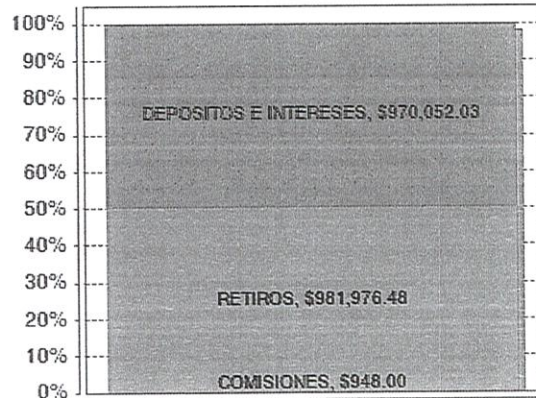
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-05-03T13:13:34
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|---|-----------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 28,830.91 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 10,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 970,052.03 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 27,957.86 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 4.74 | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 981,976.48 | TASA BRUTA | 0.2034% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 948.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 30 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 151.68 | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2021 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 16,906.46 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 28,830.91



| | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.20 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -2.99 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 948.00 | |

SALDO FINAL: 16,906.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|---|-------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|
| 2021/04/01 | 2021/04/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 28,830.91 |
| 2021/04/04 | 2021/04/04 | 120 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 52.03 | 28,882.94 |
| 2021/04/15 | 2021/04/15 | 121 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR | | 500,000.00 | 528,882.94 |
| EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 00260100210415000004696 REF: CONCEPTO: TR NOMINA | | | | | | | |

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatlala Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

0051

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------|---|------------|------------|------------|
| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
| 2021/04/15 | 2021/04/15 | 122 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 500,504.20 | | 28,378.74 |
| 2021/04/15 | 2021/04/15 | 123 | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 472.00 | | 27,906.74 |
| 2021/04/15 | 2021/04/15 | 124 | 192 | IVA COMISION 16% | 75.52 | | 27,831.22 |
| 2021/04/30 | 2021/04/30 | 125 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002104300000594593 REF: CONCEPTO: NOMINA | | 470,000.00 | 497,831.22 |
| 2021/04/30 | 2021/04/30 | 126 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 480,372.60 | | 17,458.62 |
| 2021/04/30 | 2021/04/30 | 127 | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 476.00 | | 16,982.62 |
| 2021/04/30 | 2021/04/30 | 128 | 192 | IVA COMISION 16% | 76.16 | | 16,906.46 |