



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

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

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0047

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,920,544.86	1,959,660.04	21100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	747,172.94	1,089,247.05
11110	Efectivo	842,239.01	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	141,260.85	22,615.04	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	152,536.05	147,036.05
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,045.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	387,583.05	380,157.16
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,630.00	0.00	21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	207,053.84	562.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	27,630.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	2,948,174.86	1,959,660.04	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00		PASIVOS CIRCULANTES	747,172.94	1,089,247.05
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	129,177,495.02	129,167,232.92	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	45,605,280.00	45,605,280.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	83,026,732.43	83,026,732.43	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	10,271.10	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,785,845.66	1,785,845.66	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	523,245.08	523,245.08	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74	108,927.74	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00	139,684.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04	660,900.04	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	353,088.80	22560	Valores en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	22650	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00					
12540	Licencias	12,180.00					
12550	Otros activos intangibles	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	133,221,633.80	131,880,773.77	8,219,337.48
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/riesgoso)	1,340,860.03	131,880,773.77	123,661,536.29
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	32350	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00
12750	Otros activos diferidos	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00					
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	131,020,631.88	131,010,360.78	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	133,221,633.80	131,880,773.77
		TOTAL DEL ACTIVO	133,968,806.74	132,970,020.82	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	133,968,806.74	132,970,020.82

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

0002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	2,093,817.04	5,233,931.66
41100	IMPUESTOS	898,872.12	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	886,086.37	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	866,897.64	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	19,188.73	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	12,785.75	187,830.45
41170-1	Recargos	12,785.75	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
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	1,170,216.81	2,096,224.13
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	2,830.00	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	2,830.00	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	1,162,242.80	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	94,145.54	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	141.00	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	946.00	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	997,855.74	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	7,782.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	55,226.60	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	0.00	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	6,145.92	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	5,144.01	64,077.63
41440-1	Recargos	5,144.01	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	24,728.11	388,287.16
41510	Productos	24,728.11	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	24,728.11	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 31 DE ENERO 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 mejora, 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.	1,661,414.48	32,910,138.25
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	1,661,414.48	32,910,138.25
42110	Participaciones	1,661,414.48	23,340,402.92
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	1,048,663.85	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)	20,279.78	233,425.18
42110-4	Fondo de compensación (federal)	5,103.99	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)	54,369.11	290,983.87
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	87,041.07	1,071,150.24
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	4,621.60	1,021,096.20
42120	Aportaciones	0.00	7,451,786.05
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	3,585,283.60
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	3,866,502.45
42130	Convenios	0.00	1,800,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	3,755,231.52	38,144,069.91
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,101,675.31	25,393,214.71
51100	SERVICIOS PERSONALES	1,060,750.19	14,252,378.96
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,006,812.63	11,954,908.14
51110-1	<i>Dietas</i>	136,475.10	1,637,701.20
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	870,337.53	10,317,206.94
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	19,500.00	391,767.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	19,500.00	391,767.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	34,437.56	1,905,703.82
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	0.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	0.00	1,767,678.12
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	0.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	34,437.56	138,025.70
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	492,657.08	6,359,102.94
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	33,125.34	454,680.69
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	16,099.27	167,601.07
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	2,976.64	29,604.88
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	2,830.00	12,036.75
51210-5	<i>Material impreso e información digital</i>	0.00	22,306.80
51210-6	<i>Material de limpieza</i>	10,979.43	181,862.01
51210-7	<i>Materiales y útiles de enseñanza</i>	0.00	0.00
51210-8	<i>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</i>	240.00	41,269.18
51220	Alimentos y utensilios	35,611.34	788,063.05
51220-1	<i>Productos alimenticios para personas</i>	35,611.34	745,387.62
51220-2	<i>Productos alimenticios para animales</i>	0.00	0.00
51220-3	<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	0.00	42,675.43
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	<i>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-2	<i>Insumos textiles adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-3	<i>Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-4	<i>Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-5	<i>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-6	<i>Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-7	<i>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-8	<i>Mercancías adquiridas para su comercialización</i>	0.00	0.00
51230-9	<i>Otros productos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	151,529.14	1,271,673.93
51240-1	<i>Productos minerales no metálicos</i>	11,790.02	124,968.65
51240-2	<i>Cemento y productos de concreto</i>	5,665.04	49,887.84
51240-3	<i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	1,400.00	35,206.66
51240-4	<i>Madera y productos de madera</i>	4,324.00	70,722.33
51240-5	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	0.00	5,720.72
51240-6	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	18,934.28	374,600.25
51240-7	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	77,448.84	394,877.28
51240-8	<i>Materiales complementarios</i>	0.00	0.00
51240-9	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	31,966.96	215,690.20
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	39,459.55	404,477.80
51250-1	<i>Productos químicos básicos</i>	0.00	0.00
51250-2	<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	6,428.00	0.00
51250-3	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	19,600.07	197,674.23
51250-4	<i>Materiales, accesorios y suministros médicos</i>	0.00	9,500.00
51250-5	<i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>	0.00	0.00
51250-6	<i>Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados</i>	13,431.48	87,935.87
51250-7	<i>Otros productos químicos</i>	0.00	109,367.70

0005

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,037.90	2,793,463.73
51260-1	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	116,037.90	2,793,463.73
51260-2	<i>Carbón y sus derivados</i>	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	31,147.85	144,523.37
51270-1	<i>Vestuario y uniformes</i>	0.00	0.00
51270-2	<i>Prendas de seguridad y protección personal</i>	27,828.85	129,024.52
51270-3	<i>Artículos deportivos</i>	3,319.00	3,202.85
51270-4	<i>Productos textiles</i>	0.00	0.00
51270-5	<i>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</i>	0.00	12,296.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	<i>Sustancias y materiales explosivos</i>	0.00	0.00
51280-2	<i>Materiales de seguridad pública</i>	0.00	0.00
51280-3	<i>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</i>	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	85,745.96	502,220.37
51290-1	<i>Herramientas menores</i>	17,896.12	64,256.35
51290-2	<i>Refacciones y accesorios menores de edificios</i>	0.00	0.00
51290-3	<i>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	0.00	17,194.00
51290-4	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>	6,338.76	9,000.44
51290-5	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	0.00
51290-6	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i>	44,812.08	411,769.58
51290-7	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	0.00
51290-8	<i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</i>	0.00	0.00
51290-9	<i>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</i>	16,699.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	548,268.04	4,781,732.81
51310	Servicios básicos	203,428.00	1,995,947.38
51310-1	<i>Energía eléctrica</i>	192,590.00	1,872,536.18
51310-2	<i>Gas</i>	609.00	3,043.48
51310-3	<i>Agua</i>	0.00	0.00
51310-4	<i>Telefonía tradicional</i>	8,129.00	109,233.00
51310-5	<i>Telefonía celular</i>	0.00	0.00
51310-6	<i>Servicios de telecomunicaciones y satélites</i>	2,100.00	0.00
51310-7	<i>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</i>	0.00	10,527.00
51310-8	<i>Servicios postales y telegráficos</i>	0.00	607.72
51310-9	<i>Servicios integrales y otros servicios</i>	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	10,690.46	32,312.85
51320-1	<i>Arrendamiento de terrenos</i>	0.00	0.00
51320-2	<i>Arrendamiento de edificios</i>	8,370.00	9,900.00
51320-3	<i>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	2,320.46	20,662.85
51320-4	<i>Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	0.00
51320-5	<i>Arrendamiento de equipo de transporte</i>	0.00	0.00
51320-6	<i>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	0.00
51320-7	<i>Arrendamiento de activos intangibles</i>	0.00	0.00
51320-8	<i>Arrendamiento financiero</i>	0.00	0.00
51320-9	<i>Otros arrendamientos</i>	0.00	1,750.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	29,047.60	370,260.10
51330-1	<i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>	28,547.60	263,958.70
51330-2	<i>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</i>	500.00	79,711.40
51330-3	<i>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información</i>	0.00	0.00
51330-4	<i>Servicios de capacitación</i>	0.00	6,000.00
51330-5	<i>Servicios de investigación científica y desarrollo</i>	0.00	8,990.00
51330-6	<i>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</i>	0.00	0.00
51330-7	<i>Servicios de protección y seguridad</i>	0.00	0.00
51330-8	<i>Servicios de vigilancia</i>	0.00	0.00
51330-9	<i>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</i>	0.00	11,600.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	20,093.13	378,203.42
51340-1	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	2,707.85	113,724.64
51340-2	<i>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</i>	0.00	0.00
51340-3	<i>Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51340-4	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	0.00	24,199.92
51340-5	<i>Seguro de bienes patrimoniales</i>	17,385.28	240,278.86
51340-6	<i>Almacenaje, envase y embalaje</i>	0.00	0.00
51340-7	<i>Fletes y maniobras</i>	0.00	0.00
51340-8	<i>Comisiones por ventas</i>	0.00	0.00
51340-9	<i>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</i>	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	212,327.21	795,013.51
51350-1	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	160,190.00	353,840.26
51350-2	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	0.00	30,374.14
51350-3	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</i>	0.00	3,250.00
51350-4	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	870.00	0.00
51350-5	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	27,267.21	155,248.76
51350-6	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	0.00
51350-7	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</i>	0.00	20,634.40
51350-8	<i>Servicios de limpieza y manejo de desechos</i>	24,000.00	155,190.00
51350-9	<i>Servicios de jardinería y fumigación</i>	0.00	76,475.95
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	8,192.00	55,131.20
51360-1	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</i>	8,192.00	55,131.20
51360-2	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	0.00	0.00
51360-3	<i>Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet</i>	0.00	0.00
51360-4	<i>Servicios de revelado de fotografías</i>	0.00	0.00
51360-5	<i>Servicios de la industria filmica, del sonido y del video</i>	0.00	0.00
51360-6	<i>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet</i>	0.00	0.00
51360-7	<i>Otros servicios de información</i>	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	8,763.64	214,526.10
51370-1	<i>Pasajes aéreos</i>	0.00	0.00
51370-2	<i>Pasajes terrestres</i>	0.00	7,809.40
51370-3	<i>Pasajes marítimos, lacustres y fluviales</i>	0.00	8,056.30

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	8,709.64	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	173,778.20
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	54.00	32,938.50
51380	Servicios oficiales	23,685.00	470,639.18
51380-1	Gastos de ceremonial	23,685.00	26,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	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	32,041.00	469,699.07
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	2,677.00	96,922.97
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	26,600.00	369,200.00
51390-5	Penas, multas, accesorias y actualizaciones	2,764.00	3,576.10
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	312,696.18	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	121,454.08	1,584,588.39
52210	Transferencias a entidades paraestatales	121,454.08	1,584,588.39
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	121,454.08	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	147,380.00	2,645,128.43
52410	Ayudas sociales a personas	9,500.00	1,216,930.63
52410-1	Ayudas sociales a personas	9,500.00	1,216,930.63
52420	Becas	60,280.00	684,178.81
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	60,280.00	684,178.81
52430	Ayudas sociales a instituciones	77,600.00	744,018.99
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	11,600.00	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	66,000.00	674,099.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
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	43,862.10	299,909.90
52510	Pensiones	43,862.10	299,909.90
52510-1	Pensiones	43,862.10	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

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

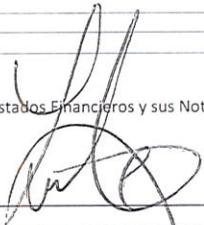
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos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

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


CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,414,371.49	29,924,832.43
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,340,860.03	8,219,237.48

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




MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL




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

0009

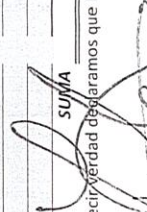
MUNICIPIO AMACUECA
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

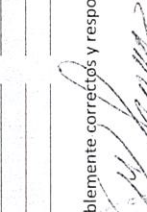
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,089,247.05				747,172.94		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	747,172.94	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
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




 LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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



SELLO

CONCEPTO		No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: no aplica							
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO:		1 de enero de 2021		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de diciembre de 2021		
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	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión 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
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bojaprotesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



 MTRA. LUZELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

SELLO



MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF660330-9M5	MANZANO #18	GUADALAJARA JALISCO	44100	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	15734.24	13/01/2021	Z2903
2	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	OOAL670904C64	N/A	SAYULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE REPARACIONES Y VEHICULOS	13954.8	19/01/2021	224E8C6
3	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMI7210308W8	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS PRO CONSUMO DE MATERIAL DE FERRETERIA	34514.25	18/01/2021	9114
4	ALONSO ALFARO CARO	AAACA7811121M1	AVENIDA HIDALGO #2081	GUADALAJARA JALISCO	44600	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO A COPIADORA	11345.63	08/01/2021	C-11231
5	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA	VACL630730HA5	N/A	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CAFÉ PARA OFINAS	1620	13/01/2021	1083FE85
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ELECTRICIDAD DE MUNICIPIO	181425	15/01/2021	VARIOS
7	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN #3452	ZAPOPAN	45080	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	9164	16/12/2020	3324
8	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	RIMC7108116R0	RIO ARMERIA #1	SAYULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS	13900.28	14/01/2021	2967E88
9	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615PU4	ITURBIDE # 32	SAN ANDRES IXTLAN	49130	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA DESPENSAS	32680	20/01/2021	FE41334
10	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228IX7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ-GUZ S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	117543.1	03/01/2021	VARIOS



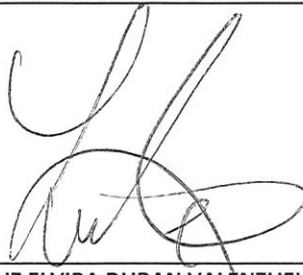
SELLO

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

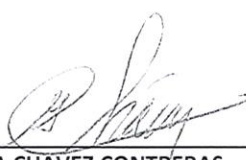
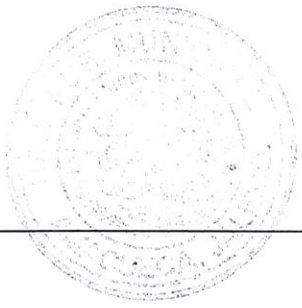
0010

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA PARA EL MES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00




MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO

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



0014



2018 2021


ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 28,158.14
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 56,197.89
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	28,039.75
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	28,039.75
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios			Saldo inicial :	21,213.61	
05/Ene/2021	Egresos	4,202,001	MARIA DE LOURDES GALLAR..	FOLIO 0031..				1,175.00	20,038.61	
05/Ene/2021	Egresos	4,202,002	ZELGOL, S.A. DE C.V.	FOLIO 58609				2,983.52	17,055.09	
05/Ene/2021	Egresos	42,023,349	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA	CH3349				6,840.00	10,215.09	
06/Ene/2021	Egresos	42,023,351	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3351				6,350.00	3,865.09	
06/Ene/2021	Egresos	42,023,352	CANCELDO	CH/3352				0.00	3,865.09	
07/Ene/2021	Egresos	42,023,353	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3353				23,250.00	-19,384.91	
11/Ene/2021	Egresos	4,202,003	TRANSF. A EDGAR ARMANDO..	FOLIO 8914..				11,770.00	-31,154.91	
12/Ene/2021	Egresos	4,202,004	ALTEC, CASA DE SEGURIDAD ..	FOLIO 6283..				15,734.24	-46,889.15	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,005	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 58609				2,650.01	-49,539.16	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,006	ASESORIA LABORAL, FINANCI..	FOLIO 1726..				5,220.00	-54,759.16	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,007	CARLOS ALBERTO OCHOA G..	73195				6,071.10	-60,830.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,008	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	26306103				25,984.00	-86,814.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,009	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	26306034				20,648.00	-107,462.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,010	GASER MEXICO SA DE CV	FOLIO 2630..				2,400.00	-109,862.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,011	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	641379				25,984.00	-135,846.26	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,012	COMERCIALIZADORA GENER..	FOLIO 7316..				2,650.01	-138,496.27	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,013	ASESORIA LABORAL, FINANCI..	FOLIO 7260..				5,220.00	-143,716.27	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,014	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	FD649C				19,488.00	-163,204.27	
13/Ene/2021	Egresos	4,202,015	MARIA DEL CARMEN ELIZON..	4853935				22,736.00	-185,940.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,350	CITLALI BETANCOURT VILLAN..	CH/3350				10,000.00	-195,940.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,354	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3354				28,900.00	-224,840.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,355	GERSAIN DE LA CRUZ GALVEZ	CH/3355				10,000.00	-234,840.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,356	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3356				18,400.00	-253,240.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,357	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3357				27,998.00	-281,238.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,358	AURORA RAMIREZ JARA	CH/3358				5,000.00	-286,238.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,359	YNOCENCIO ISAAC HERNAND..	CH/3359				5,000.00	-291,238.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,360	ELIZONDO VERDUZCO S. C.	CH/3360				2,677.00	-293,915.27	
14/Ene/2021	Egresos	42,023,361	ELIZONDO VERDUZCO S. C.	CH/3361				15,634.48	-309,549.75	
21/Ene/2021	Egresos	4,202,016	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 2837..				97,441.34	-406,991.09	
21/Ene/2021	Egresos	42,023,362	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3362				19,200.00	-426,191.09	
25/Ene/2021	Egresos	4,202,017	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	FOLIO 9020..				13,954.80	-440,145.89	
26/Ene/2021	Egresos	42,023,363	DELIA YUDIT PADILLA GONZA..	CH/3363				10,000.00	-450,145.89	
26/Ene/2021	Egresos	42,023,375	REPOSICION DE CHEQUE PO..	ch/3363		10,000.00			-440,145.89	
26/Ene/2021	Egresos	42,023,375	DELIA YUDIT PADILLA GONZA..	CH/3375				10,000.00	-450,145.89	
27/Ene/2021	Egresos	42,023,364	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	ch/3364				3,845.00	-453,990.89	
27/Ene/2021	Egresos	42,023,365	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3365				27,600.00	-481,590.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,023,367	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3367				7,192.00	-488,782.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,023,369	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3369				44,300.00	-533,082.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,023,370	HUBERTO DE JESUS FLORES..	CH/3370				9,300.00	-542,382.89	
28/Ene/2021	Egresos	42,203,368	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3368				26,600.00	-568,982.89	
29/Ene/2021	Ingresos	1	RECURSOS PROPIOS	EDO CTA		1.67			-568,981.22	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA				1,571.05	-570,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	TR ENTRE CUENTAS	EDO DECTA				75,000.00	-645,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COBRO TERRENO	3347				140,000.00	-785,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COBRO TERRENO	3348				140,000.00	-925,552.27	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,366	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3366				57,301.80	-982,854.07	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,371	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3371				57,925.17	-1,040,779.24	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,372	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH/3372				7,657.00	-1,048,436.24	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,373	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3373				42,835.00	-1,091,271.24	
29/Ene/2021	Egresos	42,023,374	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3374				15,700.00	-1,106,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR			80,000.00		-1,026,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR			500,000.00		-526,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR				200,000.00	-726,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR				150,000.00	-876,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			100,000.00		-776,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			50,000.00		-726,971.24	
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO			698,931.27		-28,039.97	
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO			0.22		-28,039.75	
				Total:			1,438,933.16	1,488,186.52	-28,039.75	

Total: 1,438,933.16 1,488,186.52 -28,039.75



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	98,032.50
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.84
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	26 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	11 0.00
Total Comisiones	1,354.35
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,261.76
Saldo de Operación Inicial	14,261.76
Depósitos / Abonos (+)	32 1,428,932.94
Retiros / Cargos (-)	51 1,415,036.56
Saldo Final (+)	28,158.14
Saldo de Operación Final	28,158.14
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.67	14,263.43	14,263.43
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 580953		304.35			

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
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 580953		48.69			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,175.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501218PROD LIMPIEZA Ref. 0000058609 002 00002158700342235974 002601002101050000058609 ZELGOL SA DE CV		2,983.52			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569989300 PREDIAL LA PAZ 14 Ref. 8845433184			310.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569989300 AGUA LA PAZ 14 Ref. 8845493292			935.00	10,996.87	10,996.87
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9723			143.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9724			143.00	91,282.87	91,282.87
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		22,237.77			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333		17,100.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		46,800.00			
07/ENE	07/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,100.00 SDO 5,145.1 Ref. CH-000003336		1,050.00			
07/ENE	07/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003336		168.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9730			63,709.79		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9731			52,977.28		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336		17,100.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		6,840.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351		6,350.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335		8,715.80			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935845475 AGUA Ref. 9017040000			935.00	72,543.37	72,543.37
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO890401 -JN5 Ref. 3337		9,860.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,383.67		37,299.70	37,299.70



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMC710811-6R0 Ref. 3343 0090121PAGO INTERBANCARIO Ref. 0179132510 002 00002413049500688125 085900665034300916 HUGO,PEDROZA/TOSCANO		2,490.00	39,789.70	37,299.70
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PISO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	11,770.00			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110121F 603 Ref. 0180725122 002 00002386701280532885 085901005424301110 SERVICIOS AGRICOLAS MARVE SA DE CV		2,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9743		38,439.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9744		38,835.56		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DRENAJE B674 FOLIO:4265 Ref. *****4202		4,970.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGODRENAJE B674 FOLIO:4268 Ref. *****4202		935.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL DIAZ FIGUERO B674 FOLIO:4271 Ref. *****4202		473.00	113,672.66	113,672.66
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201218C OTIZACION 2060 Ref. 0000628368 021 00021320040403837052 002601002101120000628368 ALTEC CASA DE SEGURIDAD	15,734.24			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3331	26,600.00			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218PAGO FACT 259551 Ref. 0000640916 030 00030342900008253247 002601002101120000640916 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L	20,648.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218PAGO D649C Ref. 0000641086 030 00030342900008253247 002601002101120000641086 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L	19,488.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218FACT 853935 Ref. 0000641192 030 00030342900008253247 002601002101120000641192 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L	22,736.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218FACT E8CFBD Ref. 0000641379 030 00030342900008253247	25,984.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	002601002101120000641379 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218FACT B8AD4 Ref. 0000641595 030 00030342900008253247 002601002101120000641595 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L		25,984.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201218BALONES COPA JALISCO Ref. 0000642017 002 00002342042455034963 002601002101120000642017 GASER MEXICO SA DE CV		2,400.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966167950 PAGO DE PREDIAL Ref. 9448093963			220.00	54,318.42	54,318.42
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 09:47 PRAC D759 FOLIO:9451 Ref. *****4202			449.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT94 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301218PAGO FACTURA 1466 Ref. 0000730937 014 00014225655083899315 002601002101130000730937 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301218PAGO FACT 1511 Ref. 0000731687 014 00014225655083899315 002601002101130000731687 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301218PUERTAS BODEGA DIF Ref. 0000731935 014 00014342655041391369 002601002101130000731935 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		6,071.10			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIC GUILLERMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9767			957.00	58,913.30	58,913.30
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9768			42,550.83		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00		
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		49,048.43			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		4,963.46			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9773			69,432.06	466,884.30	466,884.30
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347		140,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348		140,000.00		186,884.30	186,884.30
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:16 PRAC D076 FOLIO:7204 Ref. *****4202			709.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:18 PRAC D076 FOLIO:7207 Ref. *****4202			246.00	187,839.30	187,839.30
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9778			178,027.35		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357		27,998.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355		10,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		18,400.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354		28,900.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3339		57,653.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		48,985.20			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342		5,108.69			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2101218PAGO GASOLINA Ref. 0000641639 072 00072342005746350828 002601002101210000641639 SERVICIO TECHALUTA		97,441.34		71,380.42	71,380.42
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVE130704TH8 Ref. 3361		15,634.48			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVE130704TH8 Ref. 3360		2,677.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3359		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 16:32 PRAC 4958 FOLIO:0250 Ref. *****4202			106.00	48,174.94	48,174.94
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584011379 PAGO Ref. 0487142645			1,425.00		
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584011379 PAGO Ref. 0487370635			1,870.00	51,469.94	48,174.94
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,954.80		37,515.14	37,515.14



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2501218PAGO FACTURA Ref. 0000862032 002 00002386040050726171 002601002101250000862032 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR0003204D8 Ref. 3358		5,000.00			
28/ENE	28/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798691207 PREDIAL CNTA U0016 Ref. 0823758878			758.00	33,273.14	33,273.14
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9796			194,885.00		
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901218NOMINA Ref. 0000481286 127 00127180001292193491 002601002101290000481286 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		200,000.00		28,158.14	28,158.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,415,036.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,932.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472


INSTITUCION : BANCOMER

2018 2021

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 11,954.94
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 11,954.94
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 11,954.94
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0023

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001003-15121			BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2021	Egresos	9,472,001	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 2410..		2,473.12	-2,473.12
15/Ene/2021	Egresos	9,472,002	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 4108..		11,345.63	-13,818.75
15/Ene/2021	Egresos	9,472,003	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA	FOLIO 1080..		1,620.00	-15,438.75
15/Ene/2021	Egresos	9,472,004	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 5390..		80,000.00	-95,438.75
15/Ene/2021	Egresos	9,472,004	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 5390..		2,000.00	-97,438.75
15/Ene/2021	Egresos	9,472,005	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 5395..		181,425.00	-278,863.75
15/Ene/2021	Egresos	9,472,006	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 5390..		33,954.08	-312,817.83
18/Ene/2021	Egresos	9,472,007	SAT	FOLIO 77860		85,759.00	-398,576.83
18/Ene/2021	Egresos	9,472,008	BRIANDA MONSERRAT JIMEN..	FOLIO 5060..		9,164.00	-407,740.83
18/Ene/2021	Egresos	9,472,009	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 6506..		5,624.00	-413,364.83
18/Ene/2021	Egresos	9,472,010	DANIEL SANTANA TORRES	FOLIO 5060..		3,512.49	-416,877.32
18/Ene/2021	Egresos	9,472,011	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 2629..		4,228.05	-421,105.37
18/Ene/2021	Egresos	9,472,012	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 5060..		13,900.28	-435,005.65
18/Ene/2021	Egresos	9,472,013	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 5060..		1,098.80	-436,104.45
18/Ene/2021	Egresos	9,472,014	JURGEN MOTORS SA DE CV	FOLIO 5061..		4,180.40	-440,284.85
18/Ene/2021	Egresos	9,472,014	JURGEN MOTORS SA DE CV	FOLIO 5061..		4,180.40	-444,465.25
20/Ene/2021	Egresos	9,472,015	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 5005..		32,680.00	-477,145.25
20/Ene/2021	Egresos	9,472,016	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 4970..		1,000.00	-478,145.25
20/Ene/2021	Egresos	9,472,017	JOSE SANTIAGO VACA CORT..	FOLIO 8620..		9,125.28	-487,270.53
20/Ene/2021	Egresos	9,472,018	ACEROS Y PERFILES ACATLA..	FOLIO 7862..		6,280.24	-493,550.77
20/Ene/2021	Egresos	9,472,019	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	FOLIO 7862..		2,320.00	-495,870.77
20/Ene/2021	Egresos	9,472,022	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 8626..		10,017.76	-505,888.53
25/Ene/2021	Egresos	9,472,020	JOSE LUIS OCHOA ALVARADO	861941		20,601.60	-526,490.13
29/Ene/2021	Ingresos	1	CTA PARTICIPACIONES	EDO CTA	1.10		-526,489.03
29/Ene/2021	Egresos	9,472,021	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	83888049		17,385.28	-543,874.31
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR		510,000.00	-1,053,874.31
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR		80,000.00	-1,133,874.31
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR		500,000.00	-1,633,874.31
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		14,425.00	-1,648,299.31
31/Ene/2021	Ingresos	11	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	1,656,792.88		8,493.57
31/Ene/2021	Ingresos	11	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos	4,621.60		13,115.17
31/Ene/2021	Egresos	9,472,023	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 4108..		1,160.23	11,954.94
				Total:	1,661,415.58	1,649,460.64	11,954.94
				Total:	1,661,415.58	1,649,460.64	11,954.94



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

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,360.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	1,661,415.58
Retiros / Cargos (-)	30	1,649,460.64
Saldo Final (+)		11,954.94
Saldo de Operación Final		11,954.94
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10	1.10	1.10
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970484 5600902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,738.00	83,739.10	83,739.10

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00		3,739.10	3,739.10
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971004 5607993 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,369.11	58,108.21	58,108.21
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REGALOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00		48,108.21	48,108.21
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,620.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,345.63			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,473.12			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210115LAYMEJSP 1971387 5609664 Ref. 0186532218 112 00112180000028267099 75117086 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,494,620.53		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501218NOMINA Ref. 0000064224 127 00127180001292193491 002601002101150000064224 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		510,000.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501218TR SIMAR Ref. 0000065711 014 00014342655043666225 002601002101150000065711 SIMAR LAGUNAS		33,954.08			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS B682110115 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		181,425.00		221,910.91	221,910.91
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042104WW440029934460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2137410		85,759.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1320 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,098.80			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 756 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,512.49			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801218FACT 3324 Ref. 0000262381 072 00072320006515307528 002601002101180000262381 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		9,164.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,900.28			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801218F 1524 1516 Ref. 0000262958 072 00072342008177301346		4,228.05			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101180000262958 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MOTOCICLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,180.40 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,624.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,180.40 ✓		90,263.49	90,263.49
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,280.24 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218PUESTOS TEPEC Ref. 0000496290 002 00002342488000637201 002601002101200000496290 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		9,125.28 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001218REPARACIONES VAR Ref. 0000496775 072 00072391004176358808 002601002101200000496775 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		2,320.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001218FACTURA 774 Ref. 0000497072 030 00030342900006858314 002601002101200000497072 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218FACT 215 Ref. 0000500377 002 00002386040050247281 002601002101200000500377 FRANCISCON ENRIQUE CRUZ OSORI		10,017.76 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218FACT 168 Ref. 0000500508 002 00002342700946702075 002601002101200000500508 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		32,680.00		28,840.21	28,840.21
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501218PAGO FACTURA Ref. 0000861941 002 00002386040050726171 002601002101250000861941 JOSE LUIS OCHOA ALVARADO		20,601.60 ✓			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972135 5615811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99	13,342.60	13,342.60
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972624 5618921 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,303.07	16,645.67	16,645.67
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR A DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,000.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218ANTICIPO PEDIDO Ref. 0000090406 072 00072180010392774102 002601002101270000090406		4,425.00		10,220.67	10,220.67



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCO ANTONIO ZAMBRANO HERNAND					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972872 5620369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,592.92		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973048 5621156 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,686.86	30,500.45	30,500.45
29/ENE	29/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002820557619 CIE:0423722 Ref. GUIA:1090397		17,385.28			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		11,954.94	11,954.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,649,460.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,661,415.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



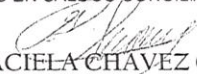
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,017.72
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	4,017.72
		SALDO EN LIBROS	\$4,017.72
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001004-11100				Recursos fiscales propios				Saldo inicial :		0.00
20/Ene/2021	Egresos	4,202,018	JAVIER FRANCO MADRIGAL	7862241				34,514.25		-34,514.25
20/Ene/2021	Egresos	4,202,019	TRANSFERENCIA A FERRETE..	TRANSFER..				12,160.15		-46,674.40
20/Ene/2021	Egresos	7,047,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	47862187				74,122.00		-120,796.40
20/Ene/2021	Egresos	7,047,002	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	47862169				12,615.00		-133,411.40
29/Ene/2021	Ingresos	1	CTA. AGUA POTABLE	EDO CTA			0.03			-133,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE AGUA POTABLE A NO..	TR				285,000.00		-418,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			150,000.00			-268,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR				100,000.00		-368,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR				50,000.00		-418,411.37
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO			422,429.09			4,017.72
							Total:	572,429.12	568,411.40	4,017.72
T o t a l:							572,429.12	568,411.40	4,017.72	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,733.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	572,429.12
Retiros / Cargos (-)	7	568,411.40
Saldo Final (+)		4,017.72
Saldo de Operación Final		4,017.72
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			46,840.04		

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.

0031



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			49,378.44	96,218.51	96,218.51
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			36,010.32		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			34,277.64	166,506.47	166,506.47
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		66,506.47	66,506.47
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		16,506.47	16,506.47
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			37,843.42		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			59,491.42	263,841.31	263,841.31
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 317 319 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,615.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		74,122.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,160.15			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,514.25		130,429.91	130,429.91
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			158,587.81	289,017.72	289,017.72
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901218TR NOMINA Ref. 0000479562 127 00127180001292193491 002601002101290000479562 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		285,000.00		4,017.72	4,017.72

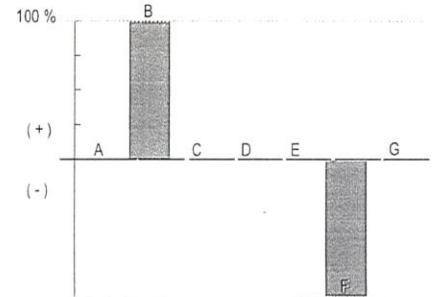
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	568,411.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	572,429.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	572,429.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-568,411.40	-99.29%	F
Saldo Final	4,017.72	0.70%	G

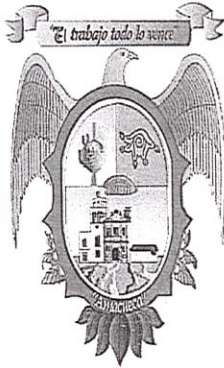


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 130,811.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	130,811.56
		SALDO EN LIBROS	\$130,811.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
11120-001005-11221	BBVA 20% de Saneamiento	0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2021 Ingresos	1 20% SANEAMIENTO	EDO CTA	0.08		0.08
29/Ene/2021 Diario	1 DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	DEPOSITO	130,811.48		130,811.56
		Total:	130,811.56	0.00	130,811.56
T o t a l:			130,811.56	0.00	130,811.56



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		55,041.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	130,811.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,811.56
Saldo de Operación Final		130,811.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.08	0.08	0.08
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			10,625.28		

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
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			11,173.20	21,798.56	21,798.56
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			8,245.08		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			7,616.04	37,659.68	37,659.68
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			8,551.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			12,439.46	58,650.14	58,650.14
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			31,865.33	90,515.47	90,515.47
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			40,296.09	130,811.56	130,811.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,811.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0037

MUNICIPIO DE AMACUECA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2021 al 31/Ene/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 :	398.15
29/Ene/2021	Ingresos	1	3% INFRAESTRUCTURA	EDO CTA	0.02		398.17
29/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 3% DE INFR..	DEPOSITO	19,572.42		19,970.59
				Total:	19,572.44	0.00	19,970.59
Total:					19,572.44	0.00	19,970.59



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,486.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398.15
Saldo de Operación Inicial		398.15
Depósitos / Abonos (+)	9	19,572.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,970.59
Saldo de Operación Final		19,970.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	398.17	398.17
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			1,589.86		

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.

0040



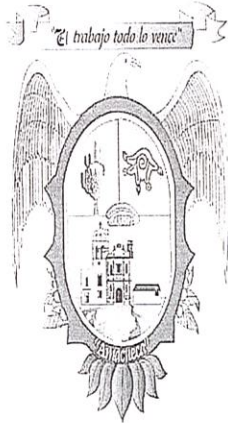
No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			1,671.57	3,659.60	3,659.60
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			1,233.57	4,893.17	4,893.17
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			1,138.56		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			1,279.83		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			1,861.84	9,173.40	9,173.40
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			4,768.09	13,941.49	13,941.49
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			6,029.10	19,970.59	19,970.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,572.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0041

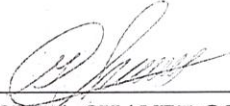


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

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

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

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




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,542.45
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 2,542.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 2,542.45
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			
			0044

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002001-15100			Banco AztecaRec fed part				
15/Ene/2021	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial :	999.94
29/Ene/2021	Ingresos	1	banco azteca	EDO CTA	0.71	505,830.20	-504,830.26
29/Ene/2021	Egresos	4,202,020	COMISIONES BANCARIAS	EDO DECTA		1,136.80	-504,829.55
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR	510,000.00		-505,966.35
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR	285,000.00		4,033.65
29/Ene/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	TR	200,000.00		289,033.65
31/Ene/2021	Egresos	9,349,002	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA...	2DA.QUINC..		486,491.20	489,033.65
				Total:	995,000.71	993,458.20	2,542.45
Total:					995,000.71	993,458.20	2,542.45



PERIODO ENERO 2021
 FECHA CORTE 31 DE ENERO 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:

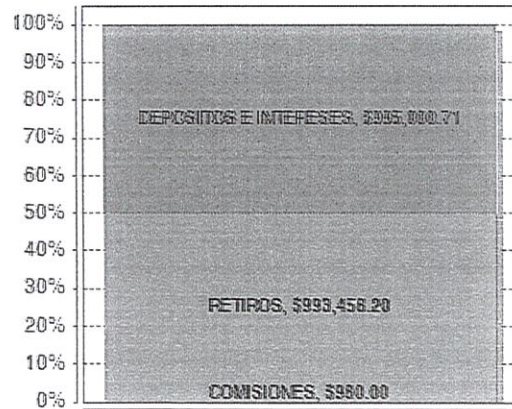
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:47
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	999.94	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	995,000.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,777.34
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.50	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	993,458.20	TASA BRUTA	0.2111%
COMISIONES COBRADAS (-)	980.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	156.80	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
SALDO FINAL	2,542.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 999.94

GAT Nominal:	0.21	antes de impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	980.00	



SALDO FINAL: 2,542.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			999.94
2021/01/03	2021/01/03	90	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.71	1,000.65
2021/01/15	2021/01/15	91	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		510,000.00	511,000.65
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002101150000064224 REF: CONCEPTO: NOMINA							

0046

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

BA02052366YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/15	2021/01/15	92	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	505,830.20		5,170.45
2021/01/15	2021/01/15	93	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	488.00		4,682.45
2021/01/15	2021/01/15	94	192	IVA COMISION 16%	78.08		4,604.37
2021/01/29	2021/01/29	95	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001143270477 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002101290000479562 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		285,000.00	289,604.37
2021/01/29	2021/01/29	96	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001915142021 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002101290000481286 REF: CONCEPTO: NOMINA		200,000.00	489,604.37
2021/01/29	2021/01/29	97	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	486,491.20		3,113.17
2021/01/29	2021/01/29	98	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	492.00		2,621.17
2021/01/29	2021/01/29	99	192	IVA COMISION 16%	78.72		2,542.45

0047

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010