



ESTADOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
ADMINISTRACION 2021 – 2024**

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0065

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		2000	2000 PASIVO CIRCULANTE	2000	2000 PASIVO CIRCULANTE			2000	2000 PASIVO CIRCULANTE	2000	2000 PASIVO CIRCULANTE
10000	ACTIVO CIRCULANTE					2000	PASIVO CIRCULANTE				
11000	Efectivo y EQUIVALENTES	2,643,990.79	1,959,660.04	0.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,177,681.68	0.00	1,089,247.05	
11100	Efectivo	192,153.24	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo		-10,597.60	0.00	0.00		
11130	Banco/reserva	514,792.55	22,615.04	21120	Proveedores por pagar a corto plazo		23,997.60	0.00	147,026.05		
11130	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	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	0.00		
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	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		162,681.68	0.00	380,157.16		
11190	Otros efectos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,045.00	21180	Devoluciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,100.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00	562,053.84		
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,100.00	0.00	21210	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PERDIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Perdida a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00		
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Perdida a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00		
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11610	Estimaciones para cuentas involucradas por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00	0.00		
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar		0.00	0.00	0.00		
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar		0.00	0.00	0.00		
	ACTIVOS CIRCULANTES	2,643,990.79	1,959,660.04	21990	Otros pasivos circulantes		177,681.68	1,089,247.05			
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00			
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00			
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00			
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00			
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00			
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00			
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12300	BIENES INMUEBLES, INFRANSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	142,031,411.03	129,167,232.92	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12310	Terrénos	45,609,280.00	45,609,280.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00			
12320	Viviendas	531,211.49	531,211.49	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00			
12330	Edificios no habitacionales	83,026,732.43	83,026,732.43	22410	Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00			
12340	Infraestructura	12,853,916.01	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00			
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	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 V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00			
12400	BIENES MUEBLES	3,273,267.34	1,785,845.66	22510	Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00			
12410	Mobiliario y equipo de administración	595,839.48	523,245.08	22520	Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00			
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	194,767.74	108,927.74	22530	Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00			
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	265,466.28	139,684.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00			
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,204,100.04	660,300.04	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	463,093.80	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	22630	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	45,111.20	22650	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	12,180.00	12,180.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	148,280,378.68	131,880,773.77
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,399,604.91	8,219,237.41
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (Ejercicio/Exercicio)	131,880,773.77	123,661,536.29
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	145,811,969.57	131,010,360.78				
	TOTAL DEL ACTIVO	148,458,060.36	132,970,020.82				
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	148,458,060.36	132,970,020.82

Bajo protesta de decir verdad certificamos 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

0002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,961,727.78	5,233,931.66
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	2,948,524.61	2,640,948.05
41100	IMPUESTOS		
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	2,648,366.19	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	2,172,518.70	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	475,847.49	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	300,158.42	187,830.45
41170-1	Recargos	291,158.64	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	7,035.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	1,964.78	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50,000.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1		2,807,188.93	2,096,224.13
41400	DERECHOS		
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	153,889.54	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	153,889.54	23,589.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,620,101.90	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	160,264.66	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,900.00	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	12,825.00	9,526.50
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	1,000.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,808,880.21	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	68,487.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	4,405.00	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	360,351.43	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	202,988.60	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	33,197.49	64,077.63
41440-1	Recargos	33,197.49	31,264.30
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	10,333.33
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	22,480.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	75,302.58
41490-1	Otros derechos	0.00	75,302.58
41500	PRODUCTOS	206,014.24	388,287.16
41510	Productos	206,014.24	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	206,014.24	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	58,472.32
41600	APROVECHAMIENTOS		
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
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	25,447.32
41690	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
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 (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	44,078,354.33	32,910,138.25
42000		44,078,354.33	32,910,138.25
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	35,602,072.84	23,340,402.92
42110	Participaciones	32,176,099.91	15,132,777.86
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	410,333.57	4,868,529.53
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	260,245.11	233,425.18
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	56,143.89	48,802.91
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	31,001.51	673,637.13
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	622,192.47	290,983.87
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	835,878.77	1,071,150.24
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,185,218.21	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	24,959.40	1,021,096.20
42110-12	Participaciones del estado	7,376,281.49	7,451,786.05
42120	Aportaciones	3,506,475.21	3,585,283.60
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,869,806.28	3,866,502.45
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,100,000.00	1,800,000.00
42130	Convenios	0.00	0.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	1,100,000.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	1,800,000.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	317,949.28
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	363.43
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	317,585.85
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
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 30 DE NOVIEMBRE 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	50,040,082.11	38,144,069.91
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	29,303,745.57	25,393,214.71
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,033,188.53	14,252,378.96
51100	SERVICIOS PERSONALES	11,139,750.44	11,954,908.14
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,501,226.10	1,637,701.20
51110-1	Dietas	0.00	0.00
51110-2	Haberes	9,638,524.34	10,317,206.94
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	152,160.00	391,767.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	152,160.00	391,767.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1,681,278.09	1,905,703.82
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,379,331.75	1,767,678.12
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,620.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	294,326.34	138,025.70
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	60,000.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	60,000.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	10,024,802.41	6,359,102.94
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	946,783.71	454,680.69
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	333,475.98	167,601.07
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	131,444.22	29,604.88
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	101,063.54	12,036.75
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,927.67	22,306.80
51210-5	Material impreso e información digital	265,706.30	181,862.01
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	98,166.00	41,269.18
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	687,020.51	788,063.05
51220	Alimentos y utensilios	634,596.37	745,387.62
51220-1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
51220-2	Productos alimenticios para animales	52,424.14	42,675.43
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	2,875,869.97	1,271,673.93
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	335,766.53	124,968.65
51240-1	Productos minerales no metálicos	317,004.30	49,887.84
51240-2	Cemento y productos de concreto	32,548.13	35,206.66
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	55,307.01	70,722.33
51240-4	Madera y productos de madera	1,489.01	5,720.72
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	957,321.33	374,600.25
51240-6	Material eléctrico y electrónico	453,460.61	394,877.28
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	722,973.05	215,690.20
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	852,765.61	404,477.80
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00
51250-1	Productos químicos básicos	36,600.95	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	360,284.22	197,674.23
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	25,173.00	9,500.00
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	270,930.95	87,935.87
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	159,776.49	109,367.70
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,469,761.78	2,793,463.73
51260-1	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	3,469,761.78	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	246,180.28	144,523.37
51270-1	<i>Vestuario y uniformes</i>	52,667.87	0.00
51270-2	<i>Prendas de seguridad y protección personal</i>	174,474.24	129,024.52
51270-3	<i>Artículos deportivos</i>	19,038.17	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	946,420.55	502,220.37
51290-1	<i>Herramientas menores</i>	109,273.19	64,256.35
51290-2	<i>Refacciones y accesorios menores de edificios</i>	9,082.80	0.00
51290-3	<i>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	1,709.14	17,194.00
51290-4	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>	8,078.76	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>	793,913.67	411,769.58
51290-7	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad</i>	3,582.00	0.00
51290-8	<i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</i>	4,081.99	0.00
51290-9	<i>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</i>	16,699.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	6,245,754.63	4,781,732.81
51310	Servicios básicos	2,074,110.20	1,995,947.38
51310-1	<i>Energía eléctrica</i>	1,946,831.73	1,872,536.18
51310-2	<i>Gas</i>	7,114.43	3,043.48
51310-3	<i>Agua</i>	1,666.00	0.00
51310-4	<i>Telefonía tradicional</i>	87,430.00	109,233.00
51310-5	<i>Telefonía celular</i>	150.00	0.00
51310-6	<i>Servicios de telecomunicaciones y satélites</i>	16,621.44	0.00
51310-7	<i>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</i>	14,010.48	10,527.00
51310-8	<i>Servicios postales y telegráficos</i>	286.12	607.72
51310-9	<i>Servicios integrales y otros servicios</i>	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	76,862.07	32,312.85
51320-1	<i>Arrendamiento de terrenos</i>	1,400.00	0.00
51320-2	<i>Arrendamiento de edificios</i>	13,970.00	9,900.00
51320-3	<i>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	14,322.07	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>	750.00	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>	46,420.00	1,750.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,086,282.70	370,260.10
51330-1	<i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>	194,420.70	263,958.70
51330-2	<i>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</i>	924.00	79,711.40
51330-3	<i>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información</i>	890,938.00	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	11,600.00
51330-9	<i>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</i>	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	298,248.90	378,203.42
51340-1	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	20,257.04	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>	17,468.44	24,199.92
51340-5	<i>Seguro de bienes patrimoniales</i>	254,723.42	240,278.86
51340-6	<i>Almacenaje, envase y embalaje</i>	0.00	0.00
51340-7	<i>Fletes y maniobras</i>	5,800.00	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	1,347,800.62	795,013.51
51350-1	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	564,834.47	353,840.26
51350-2	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>	12,690.55	30,374.14
51350-3	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</i>	10,858.00	3,250.00
51350-4	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	2,070.00	0.00
51350-5	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	470,957.96	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>	75,219.64	20,634.40
51350-8	<i>Servicios de limpieza y manejo de desechos</i>	117,411.00	155,190.00
51350-9	<i>Servicios de jardinería y fumigación</i>	93,759.00	76,475.95
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	93,516.49	55,131.20
51360-1	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</i>	63,132.80	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>	2,000.00	0.00
51360-3	<i>Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet</i>	28,383.69	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	256,340.12	214,526.10
51370-1	<i>Pasajes aéreos</i>	0.00	0.00
51370-2	<i>Pasajes terrestres</i>	5,830.00	7,809.40
51370-3	<i>Pasajes marítimos, lacustres y fluviales</i>	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
		0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	226,483.23	173,778.20
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
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	24,026.89	32,938.50
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	534,810.47	470,639.18
51380	Servicios oficiales	0.00	26,008.00
51380-1	Gastos de ceremonial	534,810.47	444,631.18
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	477,783.06	469,699.07
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	133,619.06	96,922.97
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	341,400.00	369,200.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	2,764.00	3,576.10
51390-5	Penas, multas, accesorias y actualizaciones	0.00	0.00
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	4,336,731.63	4,531,617.72
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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	1,647,168.79	1,584,588.39
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,647,168.79	1,584,588.39
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,647,168.79	1,584,588.39
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
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	2,108,604.44	2,645,128.43
52400	AYUDAS SOCIALES	964,802.64	1,216,930.63
52410	Ayudas sociales a personas	964,802.64	1,216,930.63
52410-1	Ayudas sociales a personas	304,684.80	684,178.81
52420	Becas	304,684.80	684,178.81
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	839,117.00	744,018.99
52430	Ayudas sociales a instituciones	21,200.00	69,919.99
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	817,917.00	674,099.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
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	580,958.40	299,909.90
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	580,958.40	299,909.90
52510	Pensiones	580,958.40	299,909.90
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
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	0.00
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 30 DE NOVIEMBRE 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 o 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 E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	177,681.68	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	177,681.68	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

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

Yo, el/los que suscribe, declaro/declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y veraces.

[Firma]
LIZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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

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

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

\$0.00

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

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



[Signature]
NIZELORA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



SELLO

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	\$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.



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	JAVIER FRANCO MADRIGAL	MEDI10727D K5	LOPEZ MATEOS 595	GUADALAJARA	44520	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MEDICAMENTO	10877.6	02/11/2021	14828
2	MANUEL ESPINOZA PEÑA	FRI091120KR 5	N/A	ZAPOPAN	45235	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE SEGUNDO PAGP PARA INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR	37975.31	30/11/2021	6254
3	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FCG840618N5 1	N/A	SAYULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR CODIGOS, SISTEMA DOBLE BATERIA Y CABLEADO DE AMBULANCIA	27300	11/11/2021	1307
4	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	RIGL8309226 N1	ROBLE 1252	GUADALAJARA	44900	101	101	TRANSFERENCIA		37700	22/11/2021	20573
5	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	MOP2002113 11	N/A	ZAPOPAN	45110	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA CAT320GC	161820	11/11/2021	249
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MEBE870527 GDS	N/A	TONALA	45400	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE NACIMIENTO	47760	25/11/2021	CTCSA
7	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	DUBG801212T T9	PERIFERICO SUR 427	ZAPOPAN	45610	501	501	TRANSFERENCIA	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES	72049.08	25/11/2021	1703
8					0	0				0	01/01/2021	0
9					0	0				0	01/01/2021	0
10					0	0				0	01/01/2021	0



[Handwritten Signature]
MTRA. LIZ EYVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0000 0012



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 157,469.22
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 97,392.78
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 60,076.44
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 60,076.44
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001001-11100				BBVA Pedial Cta 0191514202	Rec fiscales propios				Saldo inicial :	2,175.10
01/Nov/2021	Ingresos		1	RECURSOS PROPIOS		noviembre	1.24			2,176.34
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	1,699.25			3,875.59
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	18,269.94			22,145.53
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	1,190.00			23,335.53
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	800.00			24,135.53
01/Nov/2021	Ingresos		3	Recibos tesoreria, catastro y ag..		Efectivo	114,100.00			138,235.53
01/Nov/2021	Egresos		4,202,001	MEDIMARCAS SA DE CV		FOLIO 0032..		10,877.60		127,357.93
01/Nov/2021	Egresos		4,202,006	COMISIONES BANCARIAS		noviembre		258.77		127,099.16
04/Nov/2021	Egresos		42,023,697	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3697		25,300.00		101,799.16
04/Nov/2021	Egresos		42,023,698	ESPERANZA OSOSRIO BARAJ..		CH/3698		3,900.00		97,899.16
05/Nov/2021	Egresos		4,202,002	FILTROS Y RESINAS INDUSTRI..		FOLIO 0076..		37,976.12		59,923.04
08/Nov/2021	Egresos		42,023,699	CANCELACION DE CHEQUE S..		CH/3690	20,000.00			79,923.04
08/Nov/2021	Egresos		42,023,699	SOFIA SANTANA FAJARDO		CH/3699		20,000.00		59,923.04
08/Nov/2021	Egresos		42,023,700	CANCELADO		CH/3700		0.00		59,923.04
08/Nov/2021	Egresos		42,023,701	CANCELACION DE CHEQUE M..		CH/3686	20,000.00			79,923.04
08/Nov/2021	Egresos		42,023,701	MARIA DEL REFUGIO URIBE E..		CH/3701		20,000.00		59,923.04
12/Nov/2021	Egresos		42,023,702	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3702		27,200.00		32,723.04
12/Nov/2021	Egresos		42,023,703	CANCELADO		CH/3703		0.00		32,723.04
12/Nov/2021	Egresos		42,023,704	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3704		25,185.00		7,538.04
12/Nov/2021	Egresos		42,023,706	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		ch/3076		6,032.00		1,506.04
16/Nov/2021	Egresos		42,023,705	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3705		49,379.00		-47,872.96
19/Nov/2021	Egresos		42,023,707	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3707		28,350.00		-76,222.96
19/Nov/2021	Egresos		42,023,708	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3708		37,400.00		-113,622.96
19/Nov/2021	Egresos		42,023,718	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3718		35,910.00		-149,532.96
23/Nov/2021	Egresos		4,202,003	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..		FOLIO 0009..		27,300.00		-176,832.96
23/Nov/2021	Egresos		4,202,005	ALTEC, CASA DE SEGURIDAD		3183		24,307.80		-201,140.76
24/Nov/2021	Egresos		4,202,004	TRANSMISIONES Y SEGURID..		FOLIO 0024..		17,362.00		-218,502.76
24/Nov/2021	Egresos		4,202,004	TRANSMISIONES Y SEGURID..		FOLIO 0061..		15,138.00		-233,640.76
24/Nov/2021	Egresos		4,202,004	TRANSMISIONES Y SEGURID..		FOLIO 0061..		5,200.00		-238,840.76
30/Nov/2021	Egresos		42,023,709	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3708		45,185.00		-284,025.76
30/Nov/2021	Egresos		42,023,710	CANCELADO		CH/3710		0.00		-284,025.76
30/Nov/2021	Egresos		42,023,711	JOSE ARMANDO MARTINEZ M..		CH/3711		5,168.40		-289,194.16
30/Nov/2021	Egresos		42,023,712	SAUL QUINTERO TOVAR		CH/3712		5,429.20		-294,623.36
30/Nov/2021	Egresos		42,023,713	FERNANDO VALENZUELA RO..		CH/3713		6,763.00		-301,386.36
30/Nov/2021	Egresos		42,023,714	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH3714		5,390.00		-306,776.36
30/Nov/2021	Egresos		42,023,715	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3715		56,622.00		-363,398.36
30/Nov/2021	Egresos		42,023,716	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3716		48,020.00		-411,418.36
30/Nov/2021	Egresos		42,023,717	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		CH/3717		7,779.00		-419,197.36
30/Nov/2021	Egresos		42,023,719	CARLOS ALBERTO OCHOA G..		CH/3719		24,627.60		-443,824.96
30/Nov/2021	Egresos		42,023,720	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH3720		29,982.00		-473,806.96
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	86,000.00			-387,806.96
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	150,000.00			-237,806.96
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	100,000.00			-137,806.96
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	200,000.00			62,193.04
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITO DE INGRESOS		11		2,116.60		60,076.44
30/Nov/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		TR		0.00		60,076.44
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00			60,076.44
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITO DE PREDIAL		DEPOSITO	0.00			60,076.44
30/Nov/2021	Diario		1	DIFERENCIA EN CUENTA		DEPOSITO		0.00		60,076.44
						Total:	712,060.43	654,159.09		60,076.44
Total:							712,060.43	654,159.09	60,076.44	



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,740.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		223.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		169,569.83
Saldo de Operación Inicial		169,569.83
Depósitos / Abonos (+)	10	590,460.43
Retiros / Cargos (-)	26	602,561.04
Saldo Final (+)		157,469.22
Saldo de Operación Final		157,469.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.24		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,877.60			

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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677		2,116.60		156,576.87	156,576.87
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2021 Ref. 580953		223.08	+		
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2021 Ref. 580953		35.69	+	156,318.10	156,318.10
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697		25,300.00	+		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694		53,020.85	U		
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	+	
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 260728 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,976.12	+	240,021.13	240,021.13
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		30,000.00	U		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		30,000.00	U	180,021.13	180,021.13
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701		20,000.00	U		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		20,000.00	U	140,021.13	140,021.13
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698		3,900.00	+		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		4,950.00	U		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		39,985.00	U		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3695		29,758.30	U		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541679259 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 5538624017			1,699.25	+	63,127.08
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	+	
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702		27,200.00	+		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704		25,185.00	+		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		53,643.00	U	57,099.08	57,099.08
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3706		6,032.00	+	51,067.08	51,067.08
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708		37,400.00	+		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012345transmisiones 19-11-21 not 6 z Ref. 0187045861 044 00044342256009434381 2021111940044B36K0000032531214			18,269.94	+	



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ELIZONDO VERDUZCO S C BNET 1520563729 PAGO CATASTRO Ref. 6321461795			1,190.00 ✕	33,127.02	33,127.02
20/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2021 MARIA H E998 FOLIO:6228 Ref. *****4202			800.00 ✕	33,927.02	33,127.02
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00 ✕		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311218UNIFORMES SEG Ref. 0000945582 021 00021320040403837052 002601002111230000945582 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		24,307.80 ✕			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RADIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,138.00 ✕			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311218REF AMBULANCIA Ref. 0000950951 002 00002320700913325805 002601002111230000950951 COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV		32,500.00 (1)			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO TRANSF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,300.00 ✕		84,681.22	84,681.22
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,362.00 ✕		67,319.22	67,319.22
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707		28,350.00 ✕		38,969.22	38,969.22
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291121DEVOLUCION PAGO ERRONEO DEL 23 Ref. 0105281106 002 00002320700913325805 085909448894333310 COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV			32,500.00 (1)	71,469.22	71,469.22
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			86,000.00 ✕	157,469.22	157,469.22
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			602,561.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			26
TOTAL IMPORTE ABONOS			590,460.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10

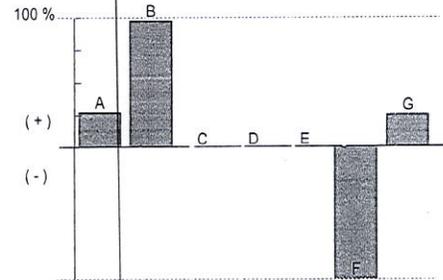
0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169,569.83	28.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	590,460.43	97.99%	B
Comisiones (-)	-223.08	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-602,561.04	-100.00%	F
Saldo Final	157,469.22	26.13%	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>

0020



No. Cuenta		0191514202
No. Cliente		A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001915142021 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

7CF45DC3-4BD4-4B99-9D7E-024312C74E7F

00001000000509478830

Sello Digital

EkRWZQmw8AXgmk9TU52xrDdViFSbLzqDf6AKPDtgM3b14gggpeuFt+Cq2KpnG2+KO1S1dwzeUObs8WfR9v0AN
QhPnF3KBU1PoMjLQPPqynQIH23uSj7gWjUiAOvPG1Un6ETia70XRPuZ14mT9DwK3YWqK/Rvx+6P8LMLna0oN/
FPv7Oao9Nip+dCoxqZFSDQsKr+68k9Mzlj7nSgoIN1n67asxiDCF3dkCed6q1zR/k4XuiRt/1dCRcjg/BEsYJ/scslmon
NgUy1vrzyUPZJVLUB231yM7VluSIAGY/4cb5PwwFngBQ/w8Mfxr1HiZx+DwoVOjejudDQyJAdKs98kw==

Sello SAT

YmbLzigBzVxwFvqdgJiTuZjSi7aR1QNTpjo5ActV0JZOCjr3zhZQg2Gk1DSwSgbdZRLNs1FXD89Gmswz7+uLLhu6
STOB8LXsF+ixjhrs2ropSpNcLbWgS1PkDbbLUn1EXKnx0KUdjmGf2q3c6P/BRMPQmlZvBlX95yAgvhYkew2gxpXd6
m97+rW75Xe9PU/lvD3JAE4xy/DPrKmObo0g0qs+2oEukOtJmWSk2BGyRpGJF3/yQd2Frij0vqL4VggF1rsEuGOGb7
1YblbXoewxNFHFEAnZttPL8zrfy6nDfB2CMqoAbHJrHSCZ7Fd0VnTqUoH38lLqohbgQnBVZ9b1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7CF45DC3-4BD4-4B99-9D7E-024312C74E7F|2021-12-01T03:29:32|EkRWZQmw8AXgmk9TU52xrDdViFSbLz
qDf6AKPDtgM3b14gggpeuFt+Cq2KpnG2+KO1S1dwzeUObs8WfR9v0ANQhPnF3KBU1PoMjLQPPqynQIH23uSj7g
WjUiAOvPG1Un6ETia70XRPuZ14mT9DwK3YWqK/Rvx+6P8LMLna0oN/FPv7Oao9Nip+dCoxqZFSDQsKr+68k9Mzlj
7nSgoIN1n67asxiDCF3dkCed6q1zR/k4XuiRt/1dCRcjg/BEsYJ/scslmonNgUy1vrzyUPZJVLUB231yM7VluSIAGY/4c
b5PwwFngBQ/w8Mfxr1HiZx+DwoVOjejudDQyJAdKs98kw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 49,981.45
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 49,981.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 49,981.45
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

050 0024

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002001-15100				Banco Azteca	Rec fed part					
01/Nov/2021	Ingresos		1	banco azteca		noviembre	9.07		Saldo inicial :	27,103.54
01/Nov/2021	Egresos		4,202,006	COMISIONES BANCARIAS		noviembre		1,164.64		27,112.61
15/Nov/2021	Egresos		9,349,001	PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU..		1ER.QUINC..		518,499.40		25,947.97
30/Nov/2021	Egresos		9,349,002	PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU..		2DA.QUINC..		512,582.80		-492,551.43
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..			0.00			-1,005,134.23
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	550,000.00			-1,005,134.23
30/Nov/2021	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..		11	550,000.00			-455,134.23
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		11		40,000.00		94,865.77
30/Nov/2021	Diario		1	PAGO GASTOS VARIOS		11		4,884.32		54,865.77
							Total:	1,100,009.07	1,077,131.16	49,981.45
							Total:	1,100,009.07	1,077,131.16	49,981.45



PERIODO: NOVIEMBRE 2021
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE 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:

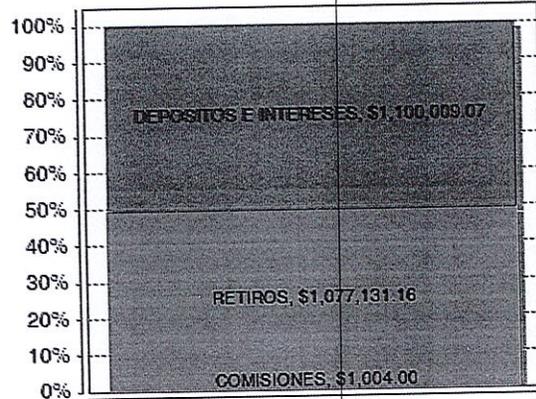
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	27,103.54	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 1,100,009.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,852.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.47	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 1,077,131.16	TASA BRUTA	0.2517%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,004.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	160.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	49,981.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 27,103.54

GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,004.00	



SALDO FINAL: 49,981.45

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			27,103.54
2021/11/01	2021/11/01	190	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		9.07	27,112.61
2021/11/16	2021/11/16	191	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		550,000.00	577,112.61
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA A JALISCO RASTREO: 002601002111160000023327 REF: CONCEPTO: TR NOMINA							

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

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

0026

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/16	2021/11/16	192	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	518,499.40		58,613.21
2021/11/16	2021/11/16	193	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	504.00		58,109.21
2021/11/16	2021/11/16	194	192	IVA COMISION 16%	80.84		58,028.57
2021/11/17	2021/11/17	195	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218819 CLIENTE: LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA FOLIO: 000000195 GASTOS	4,884.32		53,144.25
2021/11/23	2021/11/23	196	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152693349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000196 TR	40,000.00		13,144.25
2021/11/30	2021/11/30	197	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002111300000859337 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		550,000.00	563,144.25
2021/11/30	2021/11/30	198	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	512,582.80		50,561.45
2021/11/30	2021/11/30	199	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	500.00		50,061.45
2021/11/30	2021/11/30	200	192	IVA COMISION 16%	80.00		49,981.45



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 2.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2.56
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2.56
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

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

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
11120-001003-15121		BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.					4,692.68
01/Nov/2021	Ingresos	1	CTA PARTICIPACIONES	noviembre	2.48		4,695.16
05/Nov/2021	Egresos	9,472,002	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 0009..		29,000.00	-24,304.84
05/Nov/2021	Egresos	9,472,003	CALZADO DE TRABAJO, S.A. ...	FOLIO 0009..		3,927.18	-28,232.02
05/Nov/2021	Egresos	9,472,004	LANDATEL DE MEXICO SA DE..	FOLIO 009..		8,219.45	-36,451.47
09/Nov/2021	Egresos	9,472,005	MIGUEL ANGEL MACIAS PER..	FOLIO 0095..		4,047.80	-40,499.27
12/Nov/2021	Egresos	9,472,006	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0014..		80,000.00	-120,499.27
12/Nov/2021	Egresos	9,472,006	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 0014..		80,000.00	-200,499.27
12/Nov/2021	Egresos	9,472,007	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0014..		41,904.96	-242,404.23
12/Nov/2021	Egresos	9,472,008	SALVADOR SANDOVAL GARC..	FOLIO 0054..		42,759.98	-285,164.21
12/Nov/2021	Egresos	9,472,009	NEXTCODE SA DE CV	FOLIO 0014..		1,681.42	-286,845.63
12/Nov/2021	Egresos	9,472,010	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..	FOLIO 0014..		30,206.40	-317,052.03
12/Nov/2021	Egresos	9,472,011	MAQUINRIA OBRA SY PROYE..	FOLIO 0014..		161,820.00	-478,872.03
15/Nov/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11	73,555.00		-405,317.03
15/Nov/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	0	0.00		-405,317.03
15/Nov/2021	Ingresos	2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879	0.00		-405,317.03
15/Nov/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11	51,217.86		-354,099.17
15/Nov/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES FEDERAL..	11	2,505,151.36		2,151,052.19
15/Nov/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES RECIBIDAS..	11	3,499.56		2,154,551.75
15/Nov/2021	Ingresos	2	FONDO DE COMPENSACION I..	11	5,103.99		2,159,655.74
15/Nov/2021	Ingresos	2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	11	3,142.38		2,162,798.12
15/Nov/2021	Ingresos	2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	11	15,014.99		2,177,813.11
17/Nov/2021	Egresos	9,472,001	ZELGOL,S.A. DE .CV.	FOLIO 0077..		3,497.40	2,174,315.71
17/Nov/2021	Egresos	9,472,012	BRENDA JOHANA MENDEZ	DOLIO 0042..		41,760.00	2,132,555.71
17/Nov/2021	Egresos	9,472,013	DANIEL SANTANA TORRES	TR0060583..		6,930.00	2,125,625.71
17/Nov/2021	Egresos	9,472,014	DEPORTES OBREGON BOXIN..	FOLIO 0056..		1,719.00	2,123,906.71
17/Nov/2021	Egresos	9,472,015	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	FOLIO 0060..		4,454.40	2,119,452.31
17/Nov/2021	Egresos	9,472,016	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 0006..		6,168.71	2,113,283.60
17/Nov/2021	Egresos	9,472,017	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	folio 006058..		27,903.80	2,085,379.80
17/Nov/2021	Egresos	9,472,018	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 0006..		2,600.00	2,082,779.80
17/Nov/2021	Egresos	9,472,019	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 0006..		17,678.94	2,065,100.86
17/Nov/2021	Egresos	9,472,020	BRENDA JOHANA MENDEZ	FOLIO 0042..		44,080.00	2,021,020.86
23/Nov/2021	Egresos	9,472,021	CRISTOBAL FRANCISCO IBAÑ..	FOLIO 0018..		72,049.08	1,948,971.78
23/Nov/2021	Egresos	9,472,022	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 0001..		17,110.00	1,931,861.78
23/Nov/2021	Egresos	9,472,023	SERVICIO TECHALUTA SA DE..	FOLIO 0018..		55,685.48	1,876,176.30
23/Nov/2021	Egresos	9,472,024	MIGUEL ANGEL MACIAS PER..	FOLIO 001..		4,135.70	1,872,040.60
23/Nov/2021	Egresos	9,472,025	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.	FOLIO 0061..		20,185.45	1,851,855.15
28/Nov/2021	Egresos	9,472,026	NEXTCODE,S.A. DE .C.V	97074056		20,938.00	1,830,917.15
29/Nov/2021	Egresos	9,472,027	JORGE ARMANDO CASTRO C..	97074056		4,920.00	1,825,997.15
30/Nov/2021	Egresos	9,472,028	MA.CARMEN HERNANDEZ OC..	FOLIO 002..		11,310.00	1,814,687.15
30/Nov/2021	Egresos	9,472,029	SERVICIO TECHALUTA SA DE..	FOLIO 0048..		168,062.65	1,646,624.50
30/Nov/2021	Egresos	9,472,030	MARIQ GUADALUPE ROBLD..	FOLIO 0085..		10,672.00	1,635,952.50
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11	500,004.90		2,135,957.40
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11	100,000.87		2,235,958.27
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11	300,012.48		2,535,970.75
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11	500,014.59		3,035,985.34
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11	200,003.20		3,235,988.54
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11	100,000.18		3,335,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		550,000.00	2,785,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		550,000.00	2,235,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		700,000.00	1,535,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		86,000.00	1,449,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		150,000.00	1,299,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		100,000.00	1,199,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		200,000.00	999,988.72
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	11		999,986.16	2.56
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	2.56
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	2.56
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	2.56
30/Nov/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08		0.00	2.56
30/Nov/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR			2.56
					Total:	4,356,723.84	4,361,413.96
					Total:	4,356,723.84	4,361,413.96
							2.56



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		57,577.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,692.68
Saldo de Operación Inicial		4,692.68
Depósitos / Abonos (+)	18	4,915,478.20
Retiros / Cargos (-)	41	4,920,168.32
Saldo Final (+)		2.56
Saldo de Operación Final		2.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.48 /	4,695.16	4,695.16	
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2046322 5938847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			73,555.00 /	78,250.16	78,250.16	

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
05/NOV	05/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,003.20		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,219.45 ✓			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511218GUANTES SERV P Ref. 0000761559 002 00002320650588421624 002601002111050000761559 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		3,927.18 ✓			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0511218CANTERA Ref. 0000763599 021 00021342040227769180 002601002111050000763599 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		29,000.00 ✓		37,106.73	37,106.73
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,047.80 ✓		33,058.93	33,058.93
12/NOV	12/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,000.18		
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211112LAYMEJSP 2048492 5947097 Ref. 0173121309 112 00112180000028267099 81505208 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,505,151.36 ✓		
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36 (2)			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218DIF Ref. 0000744389 014 00014320655070510722 002601002111120000744389 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		80,000.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218SIMAR Ref. 0000744711 014 00014342655043666225 002601002111120000744711 SIMAR LAGUNAS		41,904.96 ✓			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 249 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		161,820.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,681.42 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1211218IMPRESA Ref. 0000748005 021 00021342040384288685 002601002111120000748005 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		30,206.40 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000750574 002		42,759.98 ✓			

0031



No. Cuenta		0113719472
No. Cliente		A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002386701348718554 002601002111120000750574 SALVADORA SANDOVAL GARCIA		999,986.16			
12/NOV	12/NOV F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		700,000.00			
12/NOV	12/NOV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1211218TR Ref. 0000757557 127 00127180001526925526 002601002111120000757557 MUNICIPIO DE AMACUECA					
12/NOV	12/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2049602 5951591 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,217.86	212,315.05	212,315.05
16/NOV	16/NOV F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,004.90		
16/NOV	16/NOV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1611218TR NOMINA Ref. 0000023327 127 00127180001292193491 002601002111160000023327 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		550,000.00		162,319.95	162,319.95
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,760.00			
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		44,080.00			
17/NOV	17/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1711218COMPRA DE RED Ref. 0000256570 030 00030320900022098219 002601002111170000256570 DEPORTES OBREGON BOXING & MORE		1,719.00			
17/NOV	17/NOV F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,000.87		
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETRIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,930.00			
17/NOV	17/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711218FACTURA 1916 Ref. 0000259608 072 00072342008177301346 002601002111170000259608 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		6,168.71			
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 482 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,454.40			
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,903.80			
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,678.94			
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
17/NOV	17/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1699 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,600.00			
17/NOV	17/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711218ART LIMPIEZA Ref. 0000287720 002		3,497.40		25,528.57	25,528.57



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002158700342235974 002601002111170000287720 ZELGOL SA DE CV					
23/NOV	23/NOV F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,012.48 ✓		
23/NOV	23/NOV T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311218COMPRA CANTERA Ref. 0000899920 021 00021342040227769180 002601002111230000899920 MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA		17,110.00 ✓			
23/NOV	23/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311218PAGO GASOLINA Ref. 0000900474 072 00072342005746350828 002601002111230000900474 SERVICIO TECHALUTA		55,685.48 ✓			
23/NOV	23/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,135.70 ✓			
23/NOV	23/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311218JUEGOS LOC CHAVEZ Ref. 0000902047 014 00014320920019344192 002601002111230000902047 CRISTOBAL FRANCISCO DUE?EZ BAR		72,049.08 ✓			
23/NOV	23/NOV W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00 ✓			
23/NOV	23/NOV P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049003018930212 CIE:1026380 Ref. GUIA:2124089		20,185.45 ✓		6,375.34	6,375.34
25/NOV	25/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2051134 5957618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,014.99 ✓		
25/NOV	25/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2051736 5959700 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,142.38 ✓		
25/NOV	25/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2051890 5960032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,103.99 ✓	29,636.70	29,636.70
26/NOV	26/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2053522 5965580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,499.56 ✓	33,136.26	33,136.26
29/NOV	29/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,920.00 ✓			
29/NOV	29/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS CALCULOS ANUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,938.00 ✓		7,278.26	7,278.26
30/NOV	30/NOV F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,014.59 ✓		
30/NOV	30/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓		
30/NOV	30/NOV T17 SPEI ENVIADO HSBC 3011218LETRAS INGRESO Ref. 0000852736 021 00021320040572605982 002601002111300000852736 MARIA GUADALUPE ROBLEDO GARIBA		10,672.00 ✓			
30/NOV	30/NOV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218TR NOMINA Ref. 0000859337 127		550,000.00 ✓			

0033



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001292193491					
		002601002111300000859337					
		MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,310.00			
		3011218CANTERA Ref. 0000861328 021					
		00021342040227769180					
		002601002111300000861328					
		MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,000.00		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		168,062.65			
		3011218GASOLINA Ref. 0000924507 072					
		00072342005746350828					
		002601002111300000924507					
		SERVICIO TECHALUTA					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.36		
		TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		240,000.00			
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		86,000.00			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				2.56	2.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,920,168.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,915,478.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



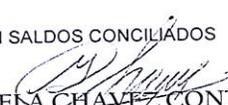
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001010-25221				BBVA Forta 2021 0116070434	Rec.Fed. Fortalecimien					
15/Nov/2021	Ingresos		2	Recibos tesoreria, catastro y ag..	Bancos		0.00		Saldo inicial :	7,649.96
15/Nov/2021	Ingresos		2	FORTAMUN RAMO 33 2021 AG..	REF 0879		318,754.36			7,649.96
15/Nov/2021	Ingresos		2	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB..	REF 0379		0.00			326,404.32
16/Nov/2021	Egresos		70,434,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 002832..			136,980.00		326,404.32
17/Nov/2021	Egresos		70,434,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 004217..			28,445.00		189,424.32
17/Nov/2021	Egresos		70,434,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004217..			160,979.32		160,979.32
30/Nov/2021	Diario		1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	02		0.00			0.00
							Total:	318,754.36	326,404.32	0.00
							Total:	318,754.36	326,404.32	0.00



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

MEXICO CP 49370

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,639.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,649.96
Saldo de Operación Inicial		7,649.96
Depósitos / Abonos (+)	2	637,508.72
Retiros / Cargos (-)	4	645,158.68
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

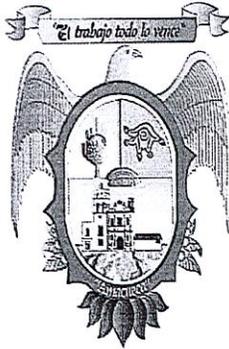
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			318,754.36	326,404.32	326,404.32
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11116 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		136,980.00		189,424.32	189,424.32

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



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B6821 11117 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,445.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711218GASOLINA Ref. 0000246185 072 00072342005746350828 002601002111170000246185 SERVICIO TECHALUTA		160,979.32			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2055939 5973823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.36			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			645,158.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			637,508.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0117292392

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 100,000.00
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 100,000.00
		SALDO EN LIBROS	\$100,000.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>[Firma]</i> Encargada de la hacienda municipal	

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001012-26100	15/Nov/2021	Ingresos		R.E.BBVA Eq.y mejoras esp.culturales		0117292392	0.00	Saldo inicial :	100,000.00	100,000.00
				2 DEPOSITO DEL GOBIERNO D..			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
						Total:	0.00			
						Total:	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
EQUIPAMIENTO MEJORAS ESPACIOS CULTURALES MPIO S
EDO JALI
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0117292392
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001172923928

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,000.00
Saldo de Operación Inicial		100,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,000.00
Saldo de Operación Final		100,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 457.24
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	457.24
		SALDO EN LIBROS	\$457.24
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Firma)</i> Encargada de la hacienda municipal	

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001004-11100			Recursos fiscales propios				457.24
01/Nov/2021	Ingresos	1	CTA. AGUA POTABLE	septiembre	0.00		457.24
				Total:	0.00	0.00	457.24
				Total:	0.00	0.00	457.24



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO CP 49370

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	457.24
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	457.24
Saldo de Operación Inicial	457.24
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	457.24
Saldo de Operación Final	457.24
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

Total de Movimientos

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

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

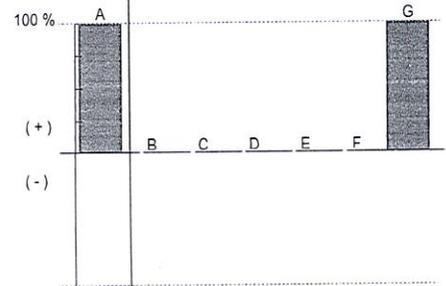
0044



No. Cuenta		0114327047
No. Cliente		A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

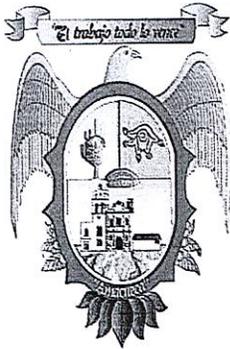
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	457.24	100.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 3,094.73
		SALDO EN LIBROS	\$3,094.73
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001005-11221	01/Nov/2021	Ingresos		BBVA 20% de Saneamiento		0114327063 Rec. fisc. 20%			Saldo inicial :	3,094.70
	30/Nov/2021	Diario	1	20% SANEAMIENTO		noviembre	0.03			3,094.73
			1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN.		08	0.00			3,094.73
						Total:	0.03	0.00		3,094.73
						Total:	0.03	0.00		3,094.73

0047



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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	3,094.73
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.03
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,094.70
Saldo de Operación Inicial	3,094.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,094.73
Saldo de Operación Final	3,094.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.03		3,094.73	3,094.73

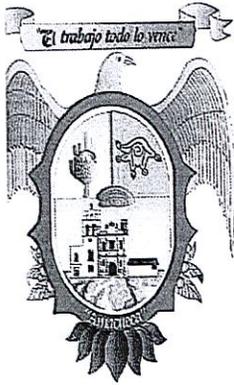
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta		0114327063
No. Cliente		A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

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

0050

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 07/Dic/2021

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

0051



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

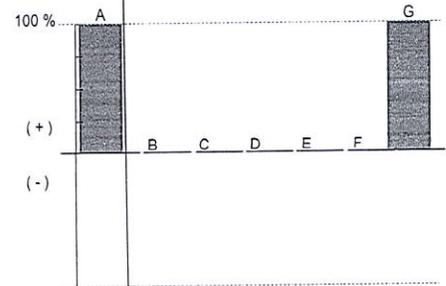
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

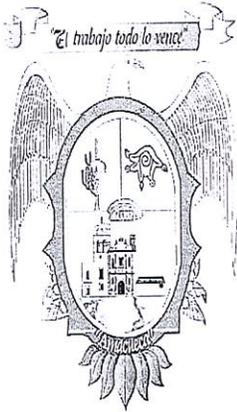
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.06	100.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0152693349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0172 0152693349

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



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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-002003-11100				Banco azteca 01720152693349						
	30/Nov/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS		11	40,000.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS		11		20,000.00		40,000.00
	30/Nov/2021	Diario	1	TR. ENTRE CUENTAS		11		20,000.00		20,000.00
						Total:	40,000.00	40,000.00		0.00
						Total:	40,000.00	40,000.00		0.00



PERIODO: NOVIEMBRE 2021
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA: 0172 0152693349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE: 71941189
 CUENTA CLABE: 127180001526933495
 MONEDA: MXP

FOLIO: 01720152693349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

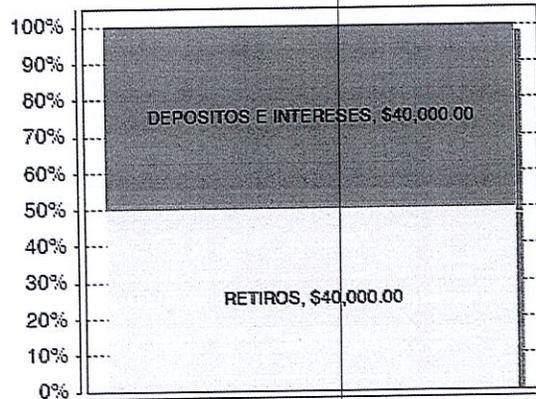
DENOMINACION CUENTA: AMACUECA 2
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 40,000.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	2 40,000.00	TASA BRUTA	0.5035%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.50	antes de impuestos
GAT Real:	-3.38	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/11/23	2021/11/23	2	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129219349 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO FOLIO: 000000002 TR		40,000.00	40,000.00
2021/11/23	2021/11/23	3	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655623 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO	20,000.00		20,000.00

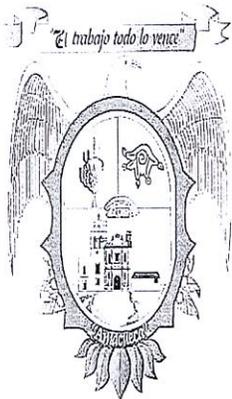
Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI020536YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0056

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000003 GASTOS VARIOS			
2021/11/23	2021/11/23	4	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720162655634 CLIENTE: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO FOLIO: 000000004 GASTOS	20,000.00		0.00

0057



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 54,262.56
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 54,262.56
		SALDO EN LIBROS	\$ 54,262.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 _____ L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

0058

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
 Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-002002-26100			Emp.a toda Maquina 0152692552 Azteca				
01/Nov/2021	Ingresos		1 banco azteca	noviembre	72.63		29,189.93
14/Nov/2021	Egresos	2,552,003	JOSE DE JESUS FLORES GUT..	CH/003		675,000.00	29,262.56
15/Nov/2021	Ingresos		2 DEPOSITO DE 1A.MINISTRAC..	REF 0379	0.00		-645,737.44
30/Nov/2021	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11	700,000.00		-645,737.44
				Total:	700,072.63	675,000.00	54,262.56
Total:					700,072.63	675,000.00	54,262.56



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

FOLIO: 01720152692552

INFORMACION DEL CLIENTE

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

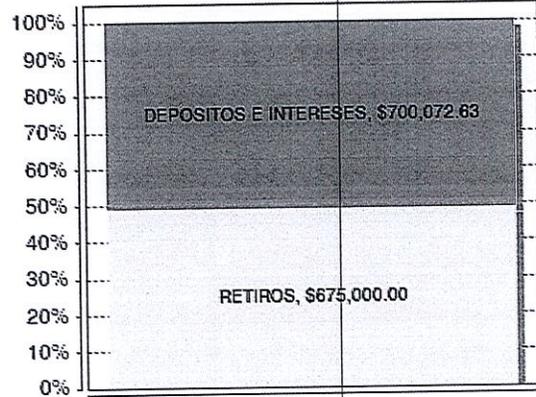
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOs 2021
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	29,189.93	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	700,072.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	67,595.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	14.18	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	675,000.00	TASA BRUTA	0.2517%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	54,262.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 29,189.93



GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 54,262.56

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			29,189.93
2021/11/01	2021/11/01	9	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		72.63	29,262.56
2021/11/12	2021/11/12	10	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		700,000.00	729,262.56
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002111120000757557 REF: CONCEPTO: TR							

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

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

0060

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	FECHA	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
OPERACION	VALOR		OPE				
2021/11/13	2021/11/14	11	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003	675,000.00		54,262.56
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000003			

0061



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0016070574

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 246,917.51
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 246,917.51
		SALDO EN LIBROS	\$ 246,917.51
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
 Fecha: 07/Dic/2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-001011-25121				BBVA Infra 2021 0016070574	Rec.Fed. nfraestructura					
01/Nov/2021	Egresos	4,202,006		COMISIONES BANCARIAS		10			Saldo inicial :	353,689.76
05/Nov/2021	Egresos	70,574,001		TUBERIAS INDUSTRIALES, S....		FOLIO 0009..		56,718.75	0.00	353,689.76
15/Nov/2021	Ingresos		2	FISM RAMO 33 2021 AGOSTO		REF 0879	0.00			296,971.01
15/Nov/2021	Ingresos		2	FISM RAMO 33 2021		REF 0629	0.00			296,971.01
23/Nov/2021	Egresos	7,057,400		TUBERIAS INDUSTRIALES, S....		FOLIO 0018..		38,353.50		258,617.51
26/Nov/2021	Egresos	70,574,037		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/037		11,700.00		246,917.51
30/Nov/2021	Diario		1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..		09		0.00		246,917.51
						Total:	0.00	106,772.25		246,917.51
Total:							0.00	106,772.25		246,917.51

0063



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

MEXICO CP 49370

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		292,355.91	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1	17.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			353,689.76
Saldo de Operación Inicial			353,689.76
Depósitos / Abonos (+)	1		240,000.00
Retiros / Cargos (-)	6		346,772.25
Saldo Final (+)			246,917.51
Saldo de Operación Final			246,917.51
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		56,718.75		296,971.01	296,971.01
			COTIZACION 168784 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		38,353.50		258,617.51	258,617.51
			TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

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.

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

0064



No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		11,700.00		246,917.51	246,917.51
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			240,000.00	246,917.51	246,917.51
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			346,772.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			240,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

00000065