



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

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

**LEGAJO 1/1**

**FOLIO 0001 - 0059**

MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	2,353,627.79	1,959,660.04	21000	PASIVO CIRCULANTE	207,578.05	1,089,247.05
11110	Efectivo	3,874.97	0.00	21110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Reserva	68,659.94	22,615.04	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	147,036.05
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	354,007.88	0.00	21140	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectacion especifica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	360,157.16
11190	Otros efectos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,045.00	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	207,578.05	0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,100.00	0.00	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	562,053.84
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,100.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por antiguos de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	POBLACION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías para elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	ESTIMACION POR PERIODO O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administracion a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	207,578.05	1,089,247.05
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12310	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	138,968,989.25	129,167,239.92	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12320	Terrenos	45,609,280.00	45,609,280.00	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	531,211.49	531,211.49	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	83,026,732.43	83,026,732.43	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	9,791,400.23	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	10,271.10	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,623,013.34	1,785,865.66	22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	581,425.48	523,245.08	22550	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo de administración y recreativo	108,927.74	22,510				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	265,466.28	139,684.00				
12440	Equipo de oficina y equipo de transporte	2,204,100.04	660,900.04				
12450	Equipo de oficina y seguridad	0.00	0.00				

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	463,093.80				0.00	0.00
12470	Correcciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00				0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00		22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	45,111.20	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00		22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12530	Conexiones y franquicias	0.00		22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12540	Utenilios	12,180.00				0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00		30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
12610	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de activos biológicos	0.00		31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00		32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	144,807,349.53	131,880,773.77
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00		32100	Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	12,296,575.76	8,229,237.48
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	131,880,773.77	132,661,536.29
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	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 deudores por cobrar a largo plazo	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		32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00		32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00		32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	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		33100	Resultado por revalorización de activos no monetarios	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		33200	Resultado por revalorización de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00				0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>144,649,199.79</b>	<b>131,010,360.78</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>145,014,927.58</b>	<b>132,970,020.82</b>				
				<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>145,014,927.58</b>	<b>132,970,020.82</b>

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

SELLO



LIVIA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	4,942,141.36	5,233,931.66
41100	<b>IMPUESTOS</b>	2,376,762.45	2,640,948.05
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	2,223,803.29	2,453,117.60
41120-1	Impuesto predial	1,813,839.75	2,453,117.60
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	409,963.54	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	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	152,959.16	187,830.45
41170-1	Recargos	145,838.04	187,830.45
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	5,448.50	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	1,672.62	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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	50,000.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	50,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	<b>DERECHOS</b>	2,418,088.42	2,096,224.13
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	117,267.55	23,589.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	117,267.55	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	2,275,489.56	1,933,254.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	159,347.76	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	1,495.00	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	10,713.00	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	1,576,352.71	1,601,414.68
41430-11	Derechos del rastro	54,331.00	75,653.00
41430-12	Derechos del registro civil	4,029.00	2,879.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	294,763.09	158,455.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	174,458.00	82,705.24
41440	Accesorios de derecho	25,331.31	64,077.63
41440-1	Recargos	25,331.31	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	<b>PRODUCTOS</b>	147,290.49	388,287.16
41510	Productos	147,290.49	388,287.16
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	147,290.49	388,287.16
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	0.00	58,472.32
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	33,025.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
11640-1	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
11680-1	Recargos	0.00	0.00
11680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
11680-3	Multas	0.00	0.00
11680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
11680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
11690-1	Otros aprovechamientos	0.00	25,447.32
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
11710-1	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
11730-1	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
11770-1	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	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 meja., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<b>PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.</b>	<b>36,535,310.85</b>	<b>32,910,138.25</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>36,535,310.85</b>	<b>32,910,138.25</b>
42110	Participaciones	30,500,110.68	23,340,402.92
12110-1	Fondo general de participaciones (federal)	28,411,684.05	15,132,777.86
12110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	410,333.57	4,868,529.53
12110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	204,762.47	233,425.18
12110-4	Fondo de compensación (federal)	45,935.91	48,802.91
12110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
12110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	31,001.51	673,637.13
12110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
12110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
12110-9	Gasolinas y diésel (federal)	524,535.03	290,983.87
2110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	649,301.07	1,071,150.24
2110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	213,351.27	0.00
2110-12	Participaciones del estado	9,205.80	1,021,096.20
42120	Aportaciones	6,035,200.17	7,451,786.05
12120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,166,233.68	3,585,283.60
12120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,868,966.49	3,866,502.45
42130	Convenios	0.00	1,800,000.00
12130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
12130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
12130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
12130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	1,800,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	317,949.28
12140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	363.43
12140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
12140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	317,585.85
12140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
12140-5	Otros incentivos económicas	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
12150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
12150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
2210-12	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
2230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
12250-1	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
12270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 SEPTIEMBRE 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
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>41,477,452.21</b>	<b>38,144,069.91</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24,845,302.62</b>	<b>25,393,214.71</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,897,988.90</b>	<b>14,252,378.96</b>
51110	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>9,046,788.88</b>	<b>11,954,908.14</b>
51110-1	<i>Dietas</i>	1,228,275.90	1,637,701.20
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	7,818,512.98	10,317,206.94
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>135,485.00</b>	<b>391,767.00</b>
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	135,485.00	391,767.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>1,655,715.02</b>	<b>1,905,703.82</b>
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	0.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	1,374,127.09	1,767,678.12
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	0.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	281,587.93	138,025.70
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	60,000.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,680,642.12</b>	<b>6,359,102.94</b>
51210	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>860,780.45</b>	<b>454,680.69</b>
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	314,446.91	167,601.07
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	99,711.82	29,604.88
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	94,799.38	12,036.75
51210-5	<i>Material impreso e información digital</i>	15,810.65	22,306.80
51210-6	<i>Material de limpieza</i>	238,445.69	181,862.01
51210-7	<i>Materiales y útiles de enseñanza</i>	0.00	0.00
51210-8	<i>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</i>	97,566.00	41,269.18
51220	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>582,510.52</b>	<b>788,063.05</b>
51220-1	<i>Productos alimenticios para personas</i>	530,182.38	745,387.62
51220-2	<i>Productos alimenticios para animales</i>	0.00	0.00
51220-3	<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	52,328.14	42,675.43
51230	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	<i>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-2	<i>Insumos textiles adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-3	<i>Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-4	<i>Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-5	<i>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-6	<i>Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-7	<i>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-8	<i>Mercancías adquiridas para su comercialización</i>	0.00	0.00
51230-9	<i>Otros productos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51240	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>2,680,266.48</b>	<b>1,271,673.93</b>
51240-1	<i>Productos minerales no metálicos</i>	334,756.53	124,968.65
51240-2	<i>Cemento y productos de concreto</i>	315,691.93	49,887.84
51240-3	<i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	32,548.13	35,206.66
51240-4	<i>Madera y productos de madera</i>	47,475.01	70,722.33
51240-5	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	1,489.01	5,720.72
51240-6	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	813,699.51	374,600.25
51240-7	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	444,580.61	394,877.28
51240-8	<i>Materiales complementarios</i>	0.00	0.00
51240-9	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	690,025.75	215,690.20
51250	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>763,016.15</b>	<b>404,477.80</b>
51250-1	<i>Productos químicos básicos</i>	0.00	0.00
51250-2	<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	30,893.02	0.00
51250-3	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	300,597.26	197,674.23
51250-4	<i>Materiales, accesorios y suministros médicos</i>	25,173.00	9,500.00
51250-5	<i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>	0.00	0.00
51250-6	<i>Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados</i>	268,632.62	87,935.87
51250-7	<i>Otros productos químicos</i>	137,720.25	109,367.70

**0005**

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723,305.73	2,793,463.73
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723,305.73	2,793,463.73
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	204,168.31	144,523.37
51270-1	Vestuario y uniformes	52,667.87	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	139,498.74	129,024.52
51270-3	Artículos deportivos	12,001.70	3,202.85
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	12,296.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	866,594.48	502,220.37
51290-1	Herramientas menores	100,803.00	64,256.35
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,082.80	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,709.14	17,194.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,078.76	9,000.44
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	724,617.79	411,769.58
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,582.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,021.99	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,699.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	5,266,671.60	4,781,732.81
51310	Servicios básicos	1,650,101.75	1,995,947.38
51310-1	Energía eléctrica	1,548,859.73	1,872,536.18
51310-2	Gas	7,114.43	3,043.48
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	71,839.00	109,233.00
51310-5	Telefonía celular	150.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	8,401.99	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	13,450.48	10,527.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	286.12	607.72
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	75,462.07	32,312.85
51320-1	Arrendamiento de terrenos	1,400.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	12,570.00	9,900.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,322.07	20,662.85
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	750.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	46,420.00	1,750.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,203.34	370,260.10
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	192,279.34	263,958.70
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	924.00	79,711.40
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	870,000.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	6,000.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	8,990.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	11,600.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	251,339.20	378,203.42
51340-1	Servicios financieros y bancarios	17,262.69	113,724.64
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	17,468.44	24,199.92
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	212,308.07	240,278.86
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	4,300.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,160,258.71	795,013.51
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	525,208.07	353,840.26
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,860.23	30,374.14
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,858.00	3,250.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	870.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	390,234.68	155,248.76
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	51,197.73	20,634.40
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	102,331.00	155,190.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	70,699.00	76,475.95
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	84,352.49	55,131.20
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,968.80	55,131.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,000.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	28,383.69	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	190,367.92	214,526.10
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	5,730.00	7,809.40
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

**0006**

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	169,923.04	173,778.20
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,714.88	32,938.50
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>437,403.06</b>	<b>470,639.18</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	26,008.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	437,403.06	444,631.18
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>354,183.06</b>	<b>469,699.07</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	110,019.06	96,922.97
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	241,400.00	369,200.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,764.00	3,576.10
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,705,573.83</b>	<b>4,531,617.72</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,308,764.65</b>	<b>1,584,588.39</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,308,764.65</b>	<b>1,584,588.39</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,308,764.65	1,584,588.39
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,931,710.78</b>	<b>2,645,128.43</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>929,115.98</b>	<b>1,216,930.63</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	929,115.98	1,216,930.63
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>304,684.80</b>	<b>684,178.81</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	304,684.80	684,178.81
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>697,910.00</b>	<b>744,018.99</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	20,400.00	69,919.99
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	677,510.00	674,099.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>465,098.40</b>	<b>299,909.90</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>465,098.40</b>	<b>299,909.90</b>
52510-1	Pensiones	465,098.40	299,909.90
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	1,991.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

**0007**



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

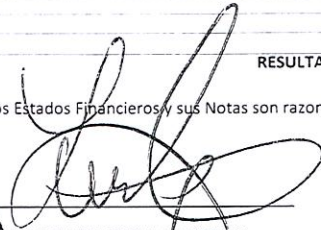
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52800	<b>DONATIVOS</b>	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	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	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	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	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	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	<b>PROVISIONES</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>28,550,876.45</b>	<b>29,924,832.43</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>12,926,575.76</b>	<b>8,219,237.48</b>

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



  
 LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	1,089,247.05	0.00	0.00	0.00	207,578.05	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,089,247.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,578.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Denominación de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>Saldo al 1° de enero de 2021</b>	<b>Disposiciones del periodo</b>	<b>Amortizaciones del periodo</b>	<b>Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes</b>	<b>Saldo del periodo</b>	<b>Pago de intereses del periodo</b>	<b>Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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



*[Signature]*  
**GUERRA DURAN VALENZUELA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Signature]*  
**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

FECHA DE INICIO:

0001-01-01 00:00:00

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPIO AMACUECA  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Pazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Publico Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- SIN MOVIMIENTOS	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

*[Firma]*  
 LUZELBA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	40983.85	02/09/2021	VARIAS
2	MANUEL ESPINOZA PEÑA	EIPM670809S	N/A	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	LIANTAS PARA MAQUINARIA	11400	13/09/2021	3445
3	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308	PEDRO MORENO #17	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	30993.07	13/07/2021	VARIAS
4	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228X7	KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ-GUZ 5/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	152426.73	19/09/2021	19441
5	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D	LOS ANGELES #464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE TEPEC	58822.72	19/09/2021	420028
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CP	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ELECTRICIDAD DE MUNICIPIO	140014	15/09/2021	VARIOS
7	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D	LOS ANGELES #464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE TEPEC	0	19/09/2021	420030
8	DANIEL SANTANA TORRES	SATO7512024	N/A	TEPEC	49370	501	501	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE TUBERIAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	22/09/2021	VARIOS
9	CEDIQUIM SA DE CV	QARI160905FZ	N/A	ZAPOPAN	45235	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	7604.99	10/09/2021	3277
10	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	RIMC7108116	N/A	SAYULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	191440	12/09/2021	A29F05F



*[Handwritten Signature]*  
**MR. LUZ EIVRA DURAN VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



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



**SELLO**

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

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



  
**MTRA. LUZÉLVIRA DURAN VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



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

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





2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 230,391.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 508,671.88
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 283,712.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 5,431.18
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 5,431.18
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	-\$ 0.00

  
P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS





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

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	200,000.00		-1,568,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	280,000.00		-1,288,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	100,000.00		-1,188,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	200,000.00		-988,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	300,000.00		-688,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	300,000.00		-388,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09	110,000.00		-278,280.07
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	09		0.75	-278,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	08	160,000.00		-118,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE INGRESOS	08	0.00		-118,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS	TR		0.00	-118,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-118,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE PREDIAL	DEPOSITO	0.00		-118,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DIFERENCIA EN CUENTA	DEPOSITO		0.00	-118,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO	09	45,000.00		-73,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO	09	38,000.00		-35,280.82
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO	09	40,712.00		5,431.18
Total:					1,943,727.30	1,951,776.05	5,431.18
<b>Total:</b>					<b>1,943,727.30</b>	<b>1,951,776.05</b>	<b>5,431.18</b>



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

3628

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		146,594.88
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.22
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	35	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>324.81</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		172,993.69
Saldo de Operación Inicial		172,993.69
Depósitos / Abonos (+)	17	1,810,014.46
Retiros / Cargos (-)	51	1,752,617.09
Saldo Final (+)		230,391.06
Saldo de Operación Final		230,391.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 13:35 MEXICO			5,684.00		

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109218COTIZACION 33390 Ref. 0000952884 002 00002342488000637201 002601002109010000952884 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		3,134.85		175,543.92	169,859.92
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 580953		324.81			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 580953		51.96			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,436.00		172,731.15	172,731.15
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			280,000.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3610		27,600.00			
03/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 12:23 MEXICO			5,519.38		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		10,900.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		34,100.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		69,900.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625		10,700.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		13,300.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		86,375.00		205,375.53	199,856.15
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		11,000.00			
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		20,384.00			
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		38,854.00		135,137.53	199,856.15
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BURG911219T77 Ref. 3620		40,000.00			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218COMPRA DE LUCES Ref. 0000347827 072 00072654008281690110 002601002109060000347827 LUCES FELIZ SA DE CV		16,549.98		278,587.55	278,587.55
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 07092183262 3187 Ref. 0000519027 021 00021342040384288685 002601002109070000519027 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		13,791.82			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		4,934.80		259,860.93	259,860.93
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		2,856.40		257,004.53	257,004.53
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		42,450.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630		33,510.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		26,250.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		42,080.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3617		35,890.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3619		39,166.96			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		27,600.00		110,057.57	110,057.57
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1409218FACT 470 Ref. 0000236755 030 00030342900018343626 002601002109140000236755 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		14,291.20			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 3582 Ref. 0000236841 002 00002342488000395446 002601002109140000236841 MANUEL ESPINOZA PEÑA		9,800.00		85,966.37	85,966.37
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		28,185.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618		58,510.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		51,760.56		147,510.81	147,510.81
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		59,950.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		61,375.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0142021Sin concepto Ref. 0171615141 127 00127342001331528202 210917013448863843I DE LA CRUZ GALVEZ GERZAIN GUADALUPE			8,500.00		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		52,444.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		23,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 229 232 233 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,224.00		159,017.21	159,017.21
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514		4,447.40		154,569.81	154,569.81
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		12,304.20		142,265.61	142,265.61
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGR650716GWA Ref. 3641		6,025.00		136,240.61	136,240.61
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		26,700.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		73,970.00		35,570.61	35,570.61
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		8,566.00		27,004.61	27,004.61
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		6,304.00		20,700.61	20,700.61
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10173 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		108,604.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10168 10171 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		86,894.82		125,201.71	125,201.71
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			110,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218F901C2 Ref. 0000236743 002 00002386701751209456 002601002109300000236743 JOSE ZAVALA FRANCO		31,325.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218FACTS OBRAS Ref. 0000236857 002 00002386701751209456 002601002109300000236857 JOSE ZAVALA FRANCO		98,451.20			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10261			35,800.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10262			41,200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10263			28,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10264			45,000.00		

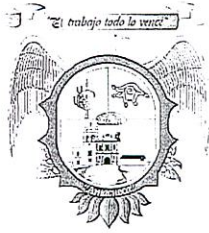


No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		50,185.00			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:15 PRAC E037 FOLIO:1961 Ref. *****4202			310.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218PAGO GASOLINA Ref. 0000350330 072 00072342005746350828 002601002109300000350330 SERVICIO TECHALUTA		101,453.55			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218REPARACIONES VARIAS Ref. 0000350973 072 00072391004176358808 002601002109300000350973 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		19,731.60			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009218PAGO ESCRITORIOS Ref. 0000361692 127 00005263540100365697 002601002109300000361692 LUIS FERNANDO PACHECO		3,973.50		230,391.06	230,391.06

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,752,617.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,810,014.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ -</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ -</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>
<hr/> <b>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</b>			



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-001003-15121</b>			<b>BBVA Participaciones Cta 0113719472 Rec.fed.part.</b>				Saldo inicial :	372.05	
01/Sep/2021	Ingresos		1 CTA PARTICIPACIONES		septiembre	2.34		374.39	
06/Sep/2021	Egresos	9,472,001	ALFREDO GONZALEZ OCHOA		FOLIO 0566..		2,480.02	-2,105.63	
06/Sep/2021	Egresos	9,472,001	ALFREDO GONZALEZ OCHOA		FOLIO 0566..		319.98	-2,425.61	
07/Sep/2021	Egresos	9,472,002	ALFREDO GONZALEZ OCHOA		FOLIO 0070..		2,700.00	-5,125.61	
07/Sep/2021	Egresos	9,472,003	NEXTCODE SA DE CV		FOLI 39320..		3,310.06	-8,435.67	
07/Sep/2021	Egresos	9,472,004	MAYRA CHAVEZ ESPARZA		FOLIO 0051..		5,900.00	-14,335.67	
07/Sep/2021	Egresos	9,472,005	CINTHYA PATRICIA IBARRA		FOLIO 0039..		2,807.50	-17,143.17	
07/Sep/2021	Egresos	9,472,006	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT.		FOLIO 0039..		23,826.40	-40,969.57	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,007	TANIA ITZEL OROZCO VALEN..		FOLIO 0039..		2,350.16	-43,319.73	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA DE MONICA.		FOLIO 0085..		20,300.00	-63,619.73	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,009	ALMA ROSA ROSALES HERN..		FOLIO 0030..		707.95	-64,327.68	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,088	COMPRA DE 2 CAJAS DE PLA..		FOLIO 0058..		7,000.00	-71,327.68	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,012	JAVIER FRANCO MADRIAL		FOLIO 8526..		20,254.68	-91,582.36	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,013	JAVIER FRANCO MADRIAL		FOLIO 0085..		77,194.11	-168,776.47	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,014	JAVIER FRANCO MADRIAL		FOLIO 0085..		47,241.95	-216,018.42	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,015	JAVIER FRANCO MADRIAL		FOLIO 0085..		33,779.95	-249,798.37	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,016	JAVIER FRANCO MADRIAL		FOLIO 0085..		35,562.13	-285,360.50	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,017	MILTON IVAN PERALTA ..		FOLIO 0085..		1,000.00	-286,360.50	
08/Sep/2021	Egresos	9,472,018	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..		FOLIO 0030..		36,220.03	-322,580.53	
09/Sep/2021	Egresos	9,472,010	HOME DEPOT		FOLIO 0073..		16,472.98	-339,053.51	
09/Sep/2021	Egresos	9,472,011	EXPO CERAMICAS JALISCO		FOLIO 0025..		1,703.49	-340,757.00	
10/Sep/2021	Egresos	9,472,019	PAULINA ALEJANDRA ZARAG..		FOLIO 0026..		25,000.00	-365,757.00	
10/Sep/2021	Egresos	9,472,019	PAULINA ALEJANDRA ZARAG..		FOLIO 0069..		10,496.00	-376,253.00	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,022	SIMAR LAGUNAS		folio 007794..		39,576.91	-415,829.91	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,023	HDI SEGUROS, S.A.DE C.V.		folio 007794..		20,183.45	-436,013.36	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,024	MANUEL ESPINOZA PEÑA		FOLIO 0023..		20,800.01	-456,813.37	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,021	J.JESUS VAZQUEZ DIAZ		FOLIO 0069..		12,040.00	-468,853.37	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,025	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0077..		1,780.00	-470,633.37	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,026	CONSULTORIA Y URBANIZACI..		FOLIO 0069..		25,334.40	-495,967.77	
14/Sep/2021	Egresos	9,472,027	CONSULTORIA Y URBANIZACI..		FOLIO 0077..		30,902.40	-526,870.17	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,028	SAT		FOLIO 0037..		90,594.00	-617,464.17	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,029	DANIEL SANTANA TORRES		FOLIO 0084..		16,249.57	-633,713.74	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,030	JAVIER FRANCO MADRIGAL		FOLIO 0013..		27,352.02	-661,065.76	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,031	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 0037..		80,000.00	-741,065.76	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,032	SISTEMA PARA EL DESARRO..		FOLIO 003..		67,500.00	-808,565.76	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,053	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0013280..		16,357.03	-824,922.79	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,038	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0013280..		26,815.23	-851,738.02	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,043	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0013280..		38,603.29	-890,341.31	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,050	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0013280..		48,488.00	-938,829.31	
15/Sep/2021	Egresos	9,472,051	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0013280..		36,521.91	-975,351.22	
17/Sep/2021	Egresos	9,472,033	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		142,506.00	-1,117,857.22	
17/Sep/2021	Egresos	9,472,034	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		41,171.53	-1,159,028.75	
17/Sep/2021	Egresos	9,472,035	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		126,209.16	-1,285,237.91	
17/Sep/2021	Egresos	9,472,036	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		214,514.16	-1,499,752.07	
17/Sep/2021	Egresos	9,472,037	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..		FOLIO 0081..		242,966.64	-1,742,718.71	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,044	ALMA ROSA ROSALES HERN..		FOLIO 0085..		17,654.07	-1,760,372.78	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,045	ALMA ROSA ROSALES HERN..		FOLIO 0085..		19,622.50	-1,779,995.28	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,046	SALVADOR SANDOVAL GARC..		FOLIO 0085..		33,499.99	-1,813,495.27	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,047	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..		FOLIO 0085..		2,365.00	-1,815,860.27	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,048	MARIA CONCEPCION RIVERA ..		FOLIO 0085..		20,139.00	-1,835,999.27	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,049	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..		FOLIO 0085..		4,405.42	-1,840,404.69	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,054	LUIS ALBERTO RIOS GONZAL..		FOLIO 0556..		6,000.00	-1,846,404.69	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,055	ANGELICA MARIA MARCIAL V..		FOLIO 0085..		15,409.50	-1,861,814.19	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,055	ANGELICA MARIA MARCIAL V..		FOLIO 0180..		1,804.90	-1,863,619.09	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,056	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..		FOLIO 0055..		10,000.00	-1,873,619.09	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,039	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0085394..		35,416.87	-1,909,035.96	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,040	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0085394..		25,244.79	-1,934,280.75	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,042	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0085394..		23,189.56	-1,957,470.31	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,041	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0085394..		7,932.00	-1,965,402.31	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,082	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0085394..		23,184.86	-1,988,587.17	
20/Sep/2021	Egresos	9,472,083	JAVIER FRANCO MADRIGAL		TR0085394..		22,075.91	-2,010,663.08	
21/Sep/2021	Egresos	9,472,057	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..		FOLIO 0018..		6,168.68	-2,016,831.76	
21/Sep/2021	Egresos	9,472,058	MARIA LUZ DEL CARMEN GUT..		FOLIO 5128..		16,704.00	-2,033,535.76	
21/Sep/2021	Egresos	9,472,059	ALMA RGUADALUPE VERONI..		FOLIO 0051..		20,300.00	-2,053,835.76	
21/Sep/2021	Egresos	9,472,060	DANIEL SANTANA FRANCO		FOLIO 0051..		1,791.00	-2,055,626.76	
21/Sep/2021	Egresos	9,472,061	JOSE DE JESUS GUZMAN LO..		FOLIO 0051..		8,120.00	-2,063,746.76	
23/Sep/2021	Egresos	9,472,062	CAYETANO RABAGO JIMENEZ		FOLIO 0032..		19,720.00	-2,083,466.76	
23/Sep/2021	Egresos	9,472,063	CLAUDIA GABRIELA CORNEJ..		FOLIO 0065..		3,914.00	-2,087,380.76	
23/Sep/2021	Egresos	9,472,064	DISTRIBUIDROA Y COMERCIA..		FOLIO 0065..		9,952.80	-2,097,333.56	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,068	ALONSO ALFARO CARO		FOLIO 0071..		1,160.23	-2,098,493.79	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,069	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..		FOLIO 0005..		28,200.02	-2,126,693.81	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Sep/2021	Egresos	9,472,070	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ ..	FOLIO 0007..				28,529.26	-2,155,223.07	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,065	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	FOLIO 0071..				11,813.40	-2,167,036.47	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,066	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 0071..				556.12	-2,167,592.59	
24/Sep/2021	Egresos	9,472,067	MILTON IVAN PERALTA ..	FOLIO 0085..				1,000.00	-2,168,592.59	
26/Sep/2021	Egresos	9,472,086	LUCES FELIZ, S.A. DE .CV.	FOLIO				19,997.98	-2,188,590.57	
26/Sep/2021	Egresos	9,472,087	LUCES FELIZ, S.A. DE .CV.	FOLIO				29,963.91	-2,218,554.48	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,084	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0020745..				14,942.84	-2,233,497.32	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,072	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	190				34,584.80	-2,268,082.12	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,073	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				37,742.04	-2,305,824.16	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,074	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				22,299.89	-2,328,124.05	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,075	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				35,728.35	-2,363,852.40	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,076	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0020..				94,143.01	-2,457,995.41	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,077	COMERCIALIZADORA DE CAR..	FOLIO 0020..				1,827.00	-2,459,822.41	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,052	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0020745..				16,124.94	-2,475,947.35	
29/Sep/2021	Egresos	9,472,071	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0006..				1,160.23	-2,477,107.58	
30/Sep/2021	Ingresos	2	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	09			86,063.00		-2,391,044.58	
30/Sep/2021	Ingresos	2	INCENTIVO I.S.R SEGUN ART..	REF 0879			0.00		-2,391,044.58	
30/Sep/2021	Ingresos	2	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	09			56,959.41		-2,334,085.17	
30/Sep/2021	Ingresos	2	PARTICIPACIONES FEDERAL..	09		3,619,447.09			1,285,361.92	
30/Sep/2021	Ingresos	2	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 20..	09			2,400.69		1,287,762.61	
30/Sep/2021	Ingresos	2	FONDO DE COMPENSACION I..	09			5,103.99		1,292,866.60	
30/Sep/2021	Ingresos	2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	09			2,216.34		1,295,082.94	
30/Sep/2021	Ingresos	2	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	09			18,058.95		1,313,141.89	
30/Sep/2021	Ingresos	2	I.S.R SEGUN ART. 3 B DE LA L..	09			54.39		1,313,196.28	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,079	SERVICIO TECHALUTA SA DE ..	FOLIO 0063..				25,535.56	1,287,660.72	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,078	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..				55,938.56	1,231,722.16	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,080	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..				64,153.15	1,167,569.01	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,081	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0063..				41,880.31	1,125,688.70	
30/Sep/2021	Egresos	9,472,085	JAVIER FRANCO MADRIGAL	TR0063448..				33,144.56	1,092,544.14	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			351,786.30		1,444,330.44	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				118.06	1,444,212.38	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			200,010.65		1,644,223.03	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			300,010.09		1,944,233.12	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			200,000.38		2,144,233.50	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			0.00		2,144,233.50	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			2,000,011.62		4,144,245.12	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			500,002.90		4,644,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				1,750,000.00	2,894,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				450,000.00	2,444,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				280,000.00	2,164,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				200,000.00	1,964,248.02	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				2,999,997.52	-1,035,749.50	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				299,987.60	-1,335,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				100,000.00	-1,435,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				200,000.00	-1,635,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				300,000.00	-1,935,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				300,000.00	-2,235,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				110,000.00	-2,345,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				150,000.00	-2,495,737.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				4,300.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	08				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09				0.00	-2,500,037.10	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			1,000,005.81		-1,500,031.29	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			500,011.55		-1,000,019.74	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			900,013.46		-100,006.28	
30/Sep/2021	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	09			100,006.28		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>9,842,165.24</b>	<b>9,842,537.29</b>	<b>0.00</b>
							<b>Total:</b>	<b>9,842,165.24</b>	<b>9,842,537.29</b>	<b>0.00</b>



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		151,058.83
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		372.05
Saldo de Operación Inicial		372.05
Depósitos / Abonos (+)	23	10,660,926.56
Retiros / Cargos (-)	115	10,661,298.61
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.74	372.79	372.79
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115693462 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1.11		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		118.29			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115470617 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			0.49		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2028647 5863385 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,063.00	86,319.10	86,319.10
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			200,010.65		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		280,000.00		6,329.75	6,329.75
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,010.09		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218ESCUDOS NACIONALES Ref. 0000347252 072 00072654008281690110 002601002109060000347252 LUCES FELIZ SA DE CV		19,997.98			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218PENDONES PATRIOS Ref. 0000347321 072 00072654008281690110 002601002109060000347321 LUCES FELIZ SA DE CV		29,963.91			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609218FLETE DE MATERIALES Ref. 0000348412 072 00072654008281690110 002601002109060000348412 LUCES FELIZ SA DE CV		4,300.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609218FACT 8503 Ref. 0000382417 044 00044342022035544819 002601002109060000382417 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		2,480.02			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609218COMPLEMENTO FACTURA Ref. 0000384186 044 00044342022035544819 002601002109060000384186 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		319.98		49,277.95	49,277.95
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10468 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,807.50			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709218ABATE Ref. 0000516932 044 00044342022035544819 002601002109070000516932 ALFREDO GONZALEZ OCHOA		2,700.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,310.06			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0709218PAGO FACT 189 Ref. 0000517727 002		5,900.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002342700946702075					
			002601002109070000517727					
			MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,826.40 ✓		10,733.99	10,733.99
			0709218FACT 3236 Ref. 0000518171 021					
			00021342040384288685					
			002601002109070000518171					
			MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ					
08/SEP	08/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			54.39 ✓		
			SP 2030719 5872602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/SEP	08/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,619,447.09 ✓		
			0210908LAYMEJSP 2029858 5868833 Ref. 0155222660 112					
			00112180000028267099					
			80083950					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
			CAJA NP300 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,999,997.52 ✓			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00 ✓			
			TANQUE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,254.68 ✓			
			FACTS ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		77,194.11 ✓			
			FACT 10028 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		47,241.95 ✓			
			10027 Y 10029 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,779.95 ✓			
			10024 10025 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,562.13 ✓			
			10020 21 22 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.00 ✓			
			0809218PAGO DE SEPTIEMBRE Ref. 0000640573 030					
			00030342900006858314					
			002601002109080000640573					
			MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,220.03 ✓			
			0809218FACT 240 Ref. 0000650209 002					
			00002386040050247281					
			002601002109080000650209					
			FRANCISONE ENRIQUE CRUZ OSORI					
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		707.95 ✓			
			FACT 477 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,350.16 ✓		348,626.99	348,626.99
			0809218FACT 3677 Ref. 0000651471 030					
			00030342900010033442					
			002601002109080000651471					
			TANIA ITZEL OROZCO					
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,472.98 ✓			
			0909218PUERTAS LUDOTECA Ref. 0000744126 002					



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002580008777305574					
			002601002109090000744126					
			HOME DEPOT					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,703.49 ✓		330,450.52	330,450.52
			COTIZACION 26766 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,000.38 ✓		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		68,695.20 ✓			
			FACT 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		52,339.20 ✓			
			FACT 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,983.20 ✓			
			FACT 209 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		57,246.00 ✓			
			FACT 210 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,347.60 ✓			
			FACT 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		74,240.00 ✓			
			FACT 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,752.00 ✓			
			FACT 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		80,504.00 ✓			
			FACT202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00 ✓			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
10/SEP	10/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,959.41 ✓		
			SP 2031929 5876991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00 ✓		33,303.11	33,303.11
			1009218ANTICIPO Ref. 0000020893 002					
			00002320701361555022					
			002601002109100000020893					
			PAULINA ALEJANDRA ZARAGOZA GON					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,902.40 ✓			
			1409218FACT 471 Ref. 0000236708 030					
			00030342900018343626					
			002601002109140000236708					
			CONSULTORIA Y URBANIZACION GF					
14/SEP	14/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,006.94 ✓		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,780.00 ✓			
			1409218FACT 1426 Ref. 0000237130 002					
			00002386701348718554					
			002601002109140000237130					
			SALVADORA SANDOVAL GARCIA					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,334.40 ✓			
			1409218FACT 472 Ref. 0000237305 030					
			00030342900018343626					
			002601002109140000237305					
			CONSULTORIA Y URBANIZACION GF					



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 3583 Ref. 0000237808 002 00002342488000395446 002601002109140000237808 MANUEL ESPINOZA PEÑA		20,800.01 ✓			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.38 ①			
14/SEP	14/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002961344611 CIE:0423722 Ref. GUIA:2731179		20,183.45 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409218PAGO DE AGOSTO Ref. 0000238463 014 00014342655043666225 002601002109140000238463 SIMAR LAGUNAS		39,576.91 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218COMPLEMENTO TRAJES Ref. 0000370880 002 00002320701361555022 002601002109140000370880 PAULINA ALEJANDRA ZARAGOZA GON		10,496.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218GASTOS VARIOS Ref. 0000371654 002 00002320701361555022 002601002109140000371654 PAULINA ALEJANDRA ZARAGOZA GON		23,800.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218PLANTAS Ref. 0000372941 002 00002342902522017681 002601002109140000372941 J JESUS VAZQUEZ DIAZ		12,040.00 ✓		29,642.50	29,642.50
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			2,000,011.62 ✓		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,099.74 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218TR NOMINA Ref. 0000526134 127 00127180001292193491 002601002109150000526134 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		1,750,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,002.90 ✓		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		38,603.29 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		48,488.00 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,521.91			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,357.03			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,352.02			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,815.23			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,005.81		
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212VRA240032447434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3706890		90,594.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D04C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,249.57		1,084,082.04	1,084,082.04
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		126,209.16			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 227 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		214,514.16			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 228 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		242,966.64			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 230 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		142,506.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 234 231 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,171.53		16,714.55	16,714.55
20/SEP	20/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,011.55		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10101 102 103 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,184.86			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10105 106 108 109 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		23,189.56			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,075.91			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10117 10118 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,932.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10092 10093 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,244.79			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,416.87			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 487 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,654.07			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,622.50			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20092181424 1425 Ref. 0000969565 002 00002386701348718554 002601002109200000969565		33,499.99			





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADORA SANDOVAL GARCIA					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1315 1346 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,365.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,139.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009218FACT 1813 Ref. 0000969940 072 00072342008177301346 00260100210920000969940 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		4,405.42 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,409.50 ✓			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009218ULTIMO PAGO CONVENIO Ref. 0000977081 030 00030326900021515098 00260100210920000977081 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1216 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00 ✓		250,586.63	250,586.63
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2109218FACTURA 473 Ref. 0000172067 127 00004027665302375671 002601002109210000172067 HUMBERTO DE JESUS FLORES		6,168.68 ✓			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,804.90 ✓			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2109218FACT 3273 Ref. 0000193034 021 00021342040384288685 002601002109210000193034 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		16,704.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 313C70 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,300.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13D7 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,791.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2109218FACT 2257 Ref. 0000194779 021 00021342040227769591 002601002109210000194779 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		8,120.00 ✓		195,698.05	195,698.05
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309218PAGO TOLDO Ref. 0000316779 072 00072320006222245106 002601002109230000316779 CAYETANO RABAGO JIMENEZ		19,720.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTO PARA JARDIN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,914.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,952.80 ✓		162,111.25	162,111.25
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,813.40 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		B6821 10923 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 208471 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	556.12 ✓			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2409218PAGO FACT 893 Ref. 0000509244 030 00030342900006858314 002601002109240000509244 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	1,000.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	1,160.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218COMPRA LLANTAS Ref. 0000510646 002 00002386040050247281 002601002109240000510646 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI	28,200.02 ✓			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409218ACEITE Y ACUMULADOR Ref. 0000511105 002 00002386040050247281 002601002109240000511105 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI	28,529.26 ✓			
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035235 5891090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,400.69	93,253.14	93,253.14
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2034943 5889938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,058.95		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035111 5890840 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,216.34		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2034686 5889032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,103.99	118,632.42	118,632.42
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		900,013.46 ✓		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909218TR NOMINA Ref. 0000015994 127 00127180001292193491 002601002109290000015994 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA	450,000.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	300,000.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	1,160.23 ✓			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909218DESPENSAS Ref. 0000085439 002 00002342700946702075 002601002109290000085439 MAYRA CHAVEZ ESPARZA	34,584.80 ✓			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	37,742.04 ✓			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	22,299.89 ✓			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	35,728.35 ✓			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,942.84			
		10179 180 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,124.94			
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,143.01 ✓			
		FACT 10169 10170 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,827.00 ✓		10,092.78	10,092.78
		CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,066.28 ✓		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,000.00 ✓			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.38 (1)		
		TR 0116070434 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,144.56			
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,938.56 ✓			
		10134 136 137 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,153.15 ✓			
		10140 141 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,880.31 ✓			
		FACTS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			351,786.30 ✓		
		TR 0116070574 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00 ✓			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		299,987.60 ✓			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,535.56 ✓			
		3009218PAGO GASOLINA Ref. 0000289088 072					
		00072342005746350828					
		002601002109300000289088					
		SERVICIO TECHALUTA					

**Total de Movimientos**

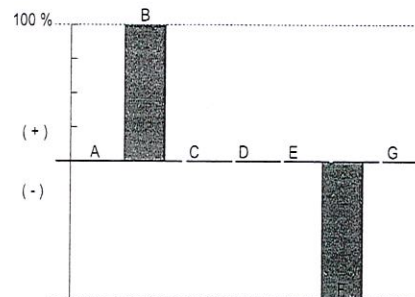
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,661,298.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,660,926.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	372.05	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,660,926.56	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,661,298.61	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	\$ -

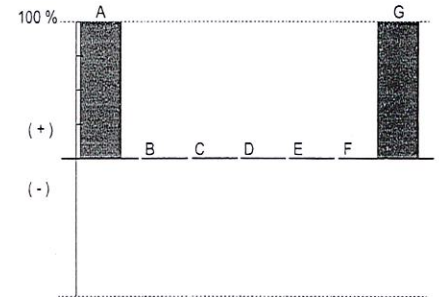
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
Encargada de la hacienda municipal



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

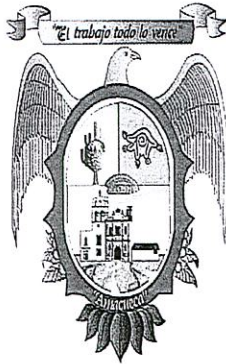
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	457.24	100.00%	G



**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 SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,094.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 3,094.67
		SALDO EN LIBROS	\$3,094.67
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS  
*Graciela Chávez Contreras*  
 Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-001005-11221			BBVA 20% de Saneamiento	0114327063 Rec. fisc. 20%		Saldo inicial :	3,094.59
01/Sep/2021	Ingresos	1	20% SANEAMIENTO	septiembre	0.08		3,094.67
				Total:	0.08	0.00	3,094.67
<b>Total:</b>					<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,094.67</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		3,094.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,094.59
Saldo de Operación Inicial		3,094.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,094.67
Saldo de Operación Final		3,094.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08	3,094.67	3,094.67

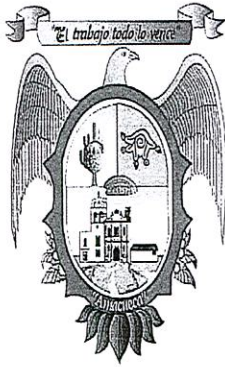
-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			-
SALDO EN LIBROS			\$0.00
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -



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

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11120-001006-11321	BBVA 3% de Infraestructura	0114327098	Rec.fisc.3%	Saldo inicial :	7,687.74
01/Sep/2021	Ingresos	1	3% INFRAESTRUCTURA		7,687.81
29/Sep/2021	Egresos	4,202,005	JAVIER FRANCO MADRIGAL		0.00
			FOLIO 2074..		0.00
			Total:	0.07	7,687.81
			<b>Total:</b>	0.07	7,687.81
					0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		7,175.28
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		7,687.74
Saldo de Operación Inicial		7,687.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	1	7,687.81
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.07	7,687.81	7,687.81
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10175 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,687.81			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,687.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 \$			-



DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS

C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
11120-001010-25221		<b>BBVA Forta 2021 0116070434</b>	<b>Rec.Fed. Fortalecimien</b>		Saldo inicial : 12,310.05	
14/Sep/2021	Egresos	7,043,401	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. folio 006954..		145,159.00 -132,848.95	
17/Sep/2021	Egresos	7,043,402	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 008172..		147,311.09 -280,160.04	
22/Sep/2021	Egresos	7,043,403	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. folio 008172..		38,594.46 -318,754.50	
30/Sep/2021	Ingresos	5	Recibos tesoreria, catastro y ag.. Bancos	0.00	-318,754.50	
30/Sep/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 AG..REF 0879	318,754.36	-0.14	
30/Sep/2021	Ingresos	5	FORTAMUN RAMO 33 2021 AB.. REF 0379	0.14	0.00	
			<b>Total:</b>	<b>318,754.50</b>	<b>331,064.55</b>	
<b>T o t a l:</b>				<b>318,754.50</b>	<b>331,064.55</b>	<b>0.00</b>





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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116070434
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160704340

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		31,643.77
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		12,310.05
Saldo de Operación Inicial		12,310.05
Depósitos / Abonos (+)	3	637,508.88
Retiros / Cargos (-)	4	649,818.93
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		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
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			318,754.38		
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,159.00		185,905.43	185,905.43
		B682110914 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116070434
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709218PAGO GASOLINA Ref. 0000849039 072 00072342005746350828 002601002109170000849039 SERVICIO TECHALUTA		147,311.09		38,594.34	38,594.34
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2033932 5886441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.14	38,594.48	38,594.48
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309218GASOLINA Ref. 0000350125 072 00072342005746350828 002601002109230000350125 SERVICIO TECHALUTA		38,594.46		0.02	0.02
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2036523 5896359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			318,754.36		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		318,754.38			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	649,818.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,508.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0051



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	\$ 18,944.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 18,944.61
		SALDO EN LIBROS	\$ 18,944.61
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
\_\_\_\_\_  
PATRICIA CHÁVEZ CONTRERAS  
Encargada de la hacienda municipal

0052

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>11120-001011-25121</b>		<b>BBVA Infra 2021 0016070574</b>	<b>Rec.Fed. nfraestructura</b>		
01/Sep/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS	09	Saldo inicial : 19,023.49
30/Sep/2021	Ingresos	5	FISM RAMO 33 2021 AGOSTO	REF 0879	78.88 18,944.61
30/Sep/2021	Ingresos	5	FISM RAMO 33 2021	REF 0629	370,730.91
30/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITOS DEL 20% DE SAN..	09	370,730.91
			<b>Total:</b>		<b>351,786.30</b>
				<b>351,786.30</b>	<b>18,944.61</b>
			<b>Total:</b>	<b>351,786.30</b>	<b>351,865.18</b>
					<b>18,944.61</b>



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

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116070574
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001160705747

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		18,944.61
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>68.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		19,023.49
Saldo de Operación Inicial		19,023.49
Depósitos / Abonos (+)	1	351,786.30
Retiros / Cargos (-)	3	351,865.18
Saldo Final (+)		18,944.61
Saldo de Operación Final		18,944.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		68.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88	18,944.61		18,944.61

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

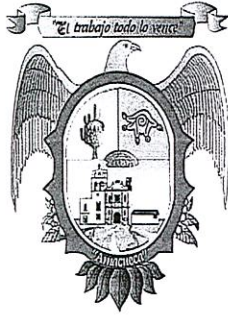


No. Cuenta	0116070574
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2036685 5897249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			351,786.30		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		351,786.30		18,944.61	18,944.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	351,865.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,786.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 40,732.24
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 40,732.24
		SALDO EN LIBROS	\$ 40,732.24
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

   
GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS  
Encargada de la hacienda municipal

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-002001-15100</b>			<b>Banco Azteca</b>	<b>Rec fed part</b>					
01/Sep/2021	Ingresos		1 banco azteca		09	12.08		Saldo inicial :	62,974.96
01/Sep/2021	Egresos		4,202,014 COMISIONES BANCARIAS		septiembre		1,670.40		62,987.04
15/Sep/2021	Egresos		9,349,001 PAGO NOMINA DE LA 1ER.QU.		1ER.QUINC..		481,165.20		61,316.64
30/Sep/2021	Egresos		9,349,002 PAGO NOMINA DE LA 2DA.QU.		2DA.QUINC..		484,789.20		-419,848.56
30/Sep/2021	Egresos		9,349,003 PAGO DE AGUINALDO PROPO.		2DA.QUINC..		1,229,630.00		-904,637.76
30/Sep/2021	Diario		1 TR. DE PARTICIPACIONES A ..			0.00			-2,134,267.76
30/Sep/2021	Diario		1 TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	1,750,000.00			-2,134,267.76
30/Sep/2021	Diario		1 TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09	450,000.00			-384,267.76
30/Sep/2021	Diario		1 TR. DE PARTICIPACIONES A ..		09		25,000.00		65,732.24
					<b>Total:</b>	<b>2,200,012.08</b>	<b>2,222,254.80</b>		<b>40,732.24</b>
						<b>Total:</b>	<b>2,200,012.08</b>	<b>2,222,254.80</b>	<b>40,732.24</b>





PERIODO SEPTIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

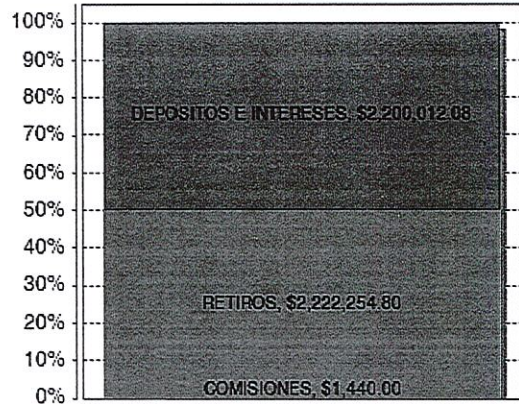
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:05  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	62,974.96	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	2,200,012.08	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	79,279.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	14.94	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	2,222,254.80	TASA BRUTA	0.2261%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,440.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	230.40	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL	40,732.24	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 62,974.96



SALDO FINAL: 40,732.24

GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,440.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/01	2021/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			62,974.96
2021/09/01	2021/09/01	166	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.08	62,987.04
2021/09/15	2021/09/15	167	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,750,000.00	1,812,987.04
EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002109150000526134 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

BA10205236Y3 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

0006 0058

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/15	2021/09/15	168	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,229,630.00		583,357.04
2021/09/15	2021/09/15	169	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		582,877.04
2021/09/15	2021/09/15	170	192	IVA COMISION 16%	76.80		582,800.24
2021/09/15	2021/09/15	171	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	481,165.20		101,635.04
2021/09/15	2021/09/15	172	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		101,155.04
2021/09/15	2021/09/15	173	192	IVA COMISION 16%	76.80		101,078.24
2021/09/29	2021/09/29	174	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002109290000015994 REF: CONCEPTO: TR NOMINA		450,000.00	551,078.24
2021/09/29	2021/09/29	175	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	484,789.20		66,289.04
2021/09/29	2021/09/29	176	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	480.00		65,809.04
2021/09/29	2021/09/29	177	192	IVA COMISION 16%	76.80		65,732.24
2021/09/29	2021/09/29	178	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950132218931 CLIENTE: GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS FOLIO: 000000178 GASTOS VARIOS	25,000.00		40,732.24