



**ESTADOS FINANCIEROS Y  
BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO  
2020**

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

**LEGAJO 1/1**

**FOLIO 0001 - 0047**

**ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA DE MOVIMIENTOS DETALLADOS DE FONDOS DEL MES DE AGOSTO 2020**

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E**

Por este conducto y deseando se encuentre bien, me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle que hago entrega de la Cuenta de movimientos detallados de Fondos correspondientes al mes de Agosto del 2020, que a continuación describo:

1. 1 Legajo que contiene los Estados Financieros, Folios: 0001-0047
2. 1 Legajos de Ingresos del Folio 0001-0260
3. 1 Legajo de Pólizas de Diario del Folio: 0001-0033
4. 2 legajos que contiene los Egresos del Folio: 0001-0706
5. 1 CD con el Respaldo contable en digital de CONTPAQ, Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares del mes.
6. 1 CD que contiene la Base de Datos y Reportes que integran los Estados Financieros del mes.

Sin otro particular me despido de su apreciable persona quedando a su disposición para cualquier situación.

**A T E N T A M E N T E**

A 18 de Septiembre del 2020, Amacueca, Jalisco.



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMACUECA JALISCO, AYUNTAMIENTO #2



**AMACUECA**  
AYUNTAMIENTO 2018-2021

JUNTOS  
TRABAJAMOS  
POR LA  
GRANDEZA  
DE AMACUECA



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	2020	
								PASIVO	PASIVO CIRCULANTE
10000	ACTIVO			20000	PASIVO				
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11100	Efectivo	3,602,243.52	2,024,793.34	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,306,677.69		1,916,556.83	
11110	Bancos/Depositos y otros	83,703.08		21110	Proveedores por pagar a corto plazo			0.00	0.00
11120	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,581,495.44		21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo			445,643.44	651,759.77
11140	Fondos con afectación específica	0.00		21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo			411,719.34	1,200,000.00
11150	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo			92,500.00	0.00
11160	Otros derechos y equivalentes	1,937,045.00		21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo			76,814.91	0.00
11190	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	233,608.48		21160	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo			280,000.00	0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	223,658.48		21180	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
11210	Cuentas por cobrar a corto plazo	9,950.00		21190	Documentos comerciales por pagar a corto plazo			0.00	0.00
11220	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00		21200	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo			0.00	0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00		21210	Otros documentos por pagar a corto plazo			0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00		21220	Porción a corto plazo de la deuda publica interna			0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		21300	Porción a corto plazo de la deuda publica externa			0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		21310	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			0.00	0.00
13000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			0.00	0.00
13100	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
13110	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		21400	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo			0.00	0.00
13130	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		21410	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo			0.00	0.00
13140	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo			0.00	0.00
13190	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
14000	INVENTARIOS			21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo			0.00	0.00
14100	Inventario de mercancías para venta	0.00		21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo			0.00	0.00
14140	Inventario de mercancías terminadas	0.00		21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
14140	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		21600	Fondos en garantía a corto plazo			0.00	0.00
14140	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		21610	Fondos en administración a corto plazo			0.00	0.00
14150	Bienes en tránsito	0.00		21620	Fondos contingentes a corto plazo			0.00	0.00
15000	ALMACENES			21630	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo			0.00	0.00
15100	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			0.00	0.00
15100	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo			0.00	0.00
16000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
16100	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo			0.00	0.00
16200	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		21720	Provisión para contingencias a corto plazo			0.00	0.00
19000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21790	Otras provisiones a corto plazo			0.00	0.00
19100	Valores en garantía	0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
19200	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		21910	Ingresos por clasificar			0.00	0.00
19300	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		21920	Recaudación por participar			0.00	0.00
19400	Adquisición con fondos de terceros	0.00		21990	Otros pasivos circulantes			0.00	0.00
		<b>3,835,852.00</b>	<b>2,024,793.34</b>			<b>1,306,677.69</b>		<b>1,916,556.83</b>	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			22000	PASIVO NO CIRCULANTE				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo			0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo			0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		22330	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			0.00	0.00
12310	Terrenos	45,544,280.00		22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00		22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49		22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo			0.00	0.00
12340	Infraestructura	75,924,718.45		22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	3,054,272.95		22510	Fondos en garantía a largo plazo			0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	728,784.76		22520	Fondos en administración a largo plazo			0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	1,785,852.66		22530	Fondos contingentes a largo plazo			0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES			22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo			0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	523,245.08		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74							
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00							
12440	vehiculos y equipo de transporte	660,900.04							
12450	equipos de defensa y seguridad	0.00							

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	353,088.80	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos, vallores	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	45,111.20	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	12,180.00	12,180.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,306,677.69	1,916,556.83
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	130,155,578.82	123,661,536.29
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	6,875,447.25	6,875,447.25
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	123,661,536.29	116,786,089.04
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
		<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>127,626,404.51</b>			<b>131,462,256.51</b>	<b>123,553,299.78</b>
		<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>131,462,256.51</b>			<b>130,155,578.82</b>	<b>123,661,536.29</b>
						<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>131,462,256.51</b>
						<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>125,578,093.12</b>

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



*[Signature]*  
 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	3,995,395.37	3,091,804.94
41100	<b>IMPUESTOS</b>	1,833,520.84	2,247,008.74
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	540.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,781,493.57	2,122,338.37
41120-1	Impuesto predial	1,509,057.74	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	256,321.03	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	16,114.80	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	52,027.27	124,130.37
41170	Accesorios de impuestos	43,223.34	124,130.37
41170-1	Recargos	0.00	0.00
41170-2	Actualizaciones	8,803.93	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	<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>	50,000.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
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>	1,823,923.72	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	23,513.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	23,513.00	42,104.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	375.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,683,859.30	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	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	6,438.96
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	949.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	42.50	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	6,394.50	12,587.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,000.00	480.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,467,113.06	0.00
41430-11	Derechos del rastro	48,744.00	57,340.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,493.00	9,183.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	106,107.00	202,844.90
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	51,016.24	121,377.97
41440	Accesorios de derecho	47,862.54	62,146.60
41440-1	Recargos	28,299.41	57,106.60
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	8,083.13	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	11,480.00	5,040.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41490	Otros derechos	68,688.88	0.00
41490-1	Otros derechos	68,688.88	0.00
41500	<b>PRODUCTOS</b>	276,280.81	155,988.20
41510	Productos	276,280.81	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	276,280.81	0.00
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	155,988.20
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	11,670.00	0.00
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	11,670.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
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
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	<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 mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<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>20,570,147.50</b>	<b>33,405,592.19</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>20,570,147.50</b>	<b>33,405,592.19</b>
42110	<b>Participaciones</b>	<b>14,911,110.82</b>	<b>24,668,109.47</b>
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	10,336,899.96	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	3,137,499.30	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	175,712.80	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	48,802.91	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	421,664.18	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	169,975.46	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	607,313.41	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	13,242.80	0.00
42120	<b>Aportaciones</b>	<b>5,445,415.84</b>	<b>6,696,885.42</b>
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,867,952.80	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,577,463.04	3,724,788.39
42130	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,597.30</b>
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	2,040,597.30
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>213,620.84</b>	<b>0.00</b>
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	197.21	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	213,423.63	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	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	<b>Transferencias y asignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	<b>Transferencias del sector público (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230	<b>Subsidios y subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	<b>Ayudas sociales (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42250	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	<b>Transferencias del exterior (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42270	<b>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>13,723.18</b>	<b>-44,203.49</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13,723.18</b>	<b>-44,203.49</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	13,723.18	-44,203.49
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 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
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>24,579,266.05</b>	<b>36,453,193.64</b>
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>51000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15,655,214.15</b>	<b>27,132,559.65</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,366,028.81</b>	<b>13,911,774.15</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>7,992,663.59</b>	<b>11,264,299.07</b>
51110-1	Dietas	1,091,800.80	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	6,900,862.79	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
<b>51120</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>277,367.00</b>	<b>706,117.60</b>
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	277,367.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>95,998.22</b>	<b>1,941,357.48</b>
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	13,257.75	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,825.77	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	78,914.70	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,044,436.71</b>	<b>6,226,968.53</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>304,543.82</b>	<b>553,766.06</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	123,994.28	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,264.88	45,296.47
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,518.99	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	148,445.67	69,712.97
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	14,320.00	167,377.80
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>618,348.23</b>	<b>697,696.15</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	594,963.59	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	23,384.64	15,680.41
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástica y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>733,888.27</b>	<b>896,904.43</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	96,810.96	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	12,199.95	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	126.68	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	53,937.33	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	2,505.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	163,347.04	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	272,828.92	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	132,132.39	289,487.29
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>254,035.01</b>	<b>154,279.60</b>
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	2,423.17
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	8,630.07
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	134,556.23	123,430.24
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,500.00	2,520.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	33,932.08	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	76,046.70	1,473.20

0005

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,746,532.12</b>	<b>3,336,125.18</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,746,532.12	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>111,213.98</b>	<b>169,035.85</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	97,899.97	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	1,018.01	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	68,247.38
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	12,296.00	0.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>275,875.28</b>	<b>419,161.26</b>
51290-1	Herramientas menores	46,893.50	64,486.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,332.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,194.00	7,787.93
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.44	0.00
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	202,787.34	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,244,748.63</b>	<b>6,993,816.97</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,383,279.45</b>	<b>2,057,849.91</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,297,842.97	1,936,594.87
51310-2	Gas	3,043.48	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	76,866.00	116,786.04
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>15,573.34</b>	<b>112,158.58</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	7,100.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,473.34	24,669.52
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	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	79,089.06
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>279,415.15</b>	<b>287,830.64</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	195,185.75	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	57,639.40	57,170.60
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	6,000.00	28,985.65
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	8,990.00	0.00
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	11,600.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>234,331.38</b>	<b>282,147.45</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	75,543.68	117,598.58
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	24,199.92	16,721.40
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	134,587.78	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>483,898.74</b>	<b>851,784.72</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	238,622.28	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,190.14	19,310.32
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	16,372.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	327.61
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	94,799.58	131,199.77
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	14,721.00	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	87,150.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	24,415.74	73,972.54
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>35,967.20</b>	<b>83,285.63</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,967.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>141,337.00</b>	<b>424,353.83</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	5,373.40	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

0006



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	128,041.15	402,675.68
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	7,922.45	10,046.08
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>381,272.30</b>	<b>2,065,829.39</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	381,272.30	2,037,139.11
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>289,674.07</b>	<b>828,576.82</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	73,297.97	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	212,800.00	669,040.15
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,576.10	24,351.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,430,009.37</b>	<b>2,424,002.07</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>1,042,078.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,042,078.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,042,078.29	1,456,460.48
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>1,187,272.38</b>	<b>955,611.99</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>296,317.03</b>	<b>53,937.00</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	296,317.03	53,937.00
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>433,035.36</b>	<b>609,079.04</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	433,035.36	609,079.04
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>457,919.99</b>	<b>292,595.95</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,319.99	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	442,600.00	292,595.95
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>199,938.70</b>	<b>0.00</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>199,938.70</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	199,938.70	0.00
<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>720.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>720.00</b>	<b>11,929.60</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	720.00	11,929.60
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 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	
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		21,184.67
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00		21,184.67
54110	Intereses de la deuda pública interna		0.00	21,184.67
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	Apoys financieros a intermediarios		0.00	0.00
54510-1	Apoys financieros a intermediarios		0.00	0.00
54520	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00	0.00
54520-1	Apoys financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00	0.00
55000	<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

0008

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
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	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>18,085,223.52</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>6,494,042.53</b>	<b>6,875,447.25</b>

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

0009

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

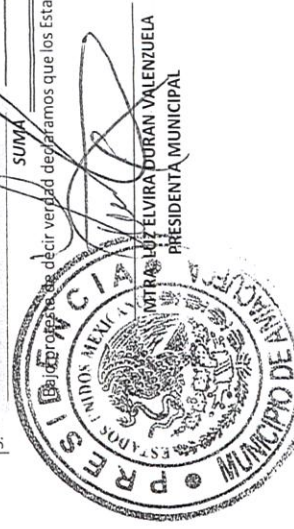
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<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>
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>	<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>
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>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,677.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,677.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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 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
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
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>



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



<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS**

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>1899-12-30 00:00:00</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>1899-12-30 00:00:00</b>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$0.00**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$0.00**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
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					
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 ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</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>
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</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>
1.-										
<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>	<b>0.00</b>

Los datos reflejados en este informe son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



*[Signature]*  
**ELVIRA DURÁN VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

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



**MUNICIPIO AMACUECA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

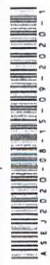
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615 PUA	ITURBIDE 32	GOMEZ FARIAS	49130	401	401	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES	25784.84	24/07/2020	149
2	JOSE ALBERTO CANO ZAMORA	CAZ930421H VA	ND	CD GUZMAN	49000	401	401	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PLANTAS PARA INGRESOS	25825	06/08/2020	84D1784EE5FC
3	CRISTOBAL FRANCISCO DUENAS BARBA	DUBC801212T T9	PER. SUR 4270 N COL. TOLUQUILLA	TLAQUEPAQUE JALISCO	45610	501	501	TRANSFERENCIA	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA ESCUELA	75657.56	26/08/2020	FAC-0380
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP 7	RIO RADANO 14, COL. CUAUHTEMOC	ALCALDIA CUAUHTEMOC CDMX	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	128460	17/08/2020	VARIAS
5	BRIANDA MONTSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204C H7	RIO TOMATLAN 3542, COL. LAS AGUILAS	ZAPOPAN JALISCO	45080	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	14337.6	21/07/2020	3169
6	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AEE561128S VS	MARIA URIBE 154, COL. INSURGENTES	GUADALAJARA JALISCO	44820	401	401	TRANSFERENCIA	OBRA GARRAFONES	41386.71	19/08/2020	247
7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT 6	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHTEMOC	ALCALDIA CUAUHTEMOC CDMX	6500	401	401	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9238	31/08/2020	VARIAS



**MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Bajo protesta de no declarar falsamente que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



**MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**




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



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







2018 2021

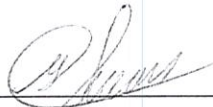
ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 27,813.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 236,538.19
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 259,639.34
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 50,914.57
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 50,914.57
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1112-100-101</b>			<b>Impuestos 0191514202</b>			1,658.24
05/Ago/2020	Egresos	4,202,001	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	folio 008358..		25,784.84
07/Ago/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0082..		313.45
07/Ago/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0082..		3,141.32
07/Ago/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0082..		799.97
07/Ago/2020	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0082..		1,140.66
07/Ago/2020	Egresos	42,023,239	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3239		12,000.00
14/Ago/2020	Egresos	42,023,240	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3240		33,000.00
14/Ago/2020	Egresos	42,023,241	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3241		16,400.00
14/Ago/2020	Egresos	42,023,242	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3242		10,500.00
15/Ago/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	AGOSTO		757.58
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO	AGOSTO	50,000.00	-102,179.58
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto		-52,179.58
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	100,000.00	10,000.00
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	28,000.00	37,820.42
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	100,000.00	65,820.42
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	100,000.00	165,820.42
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	4,383.00	170,203.42
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	101.00	170,304.42
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	8,297.00	178,601.42
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	14,640.85	193,242.27
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	37,052.33	230,294.60
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	31,575.40	261,870.00
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	10,338.73	272,208.73
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	27,493.49	299,702.22
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	39,661.71	339,363.93
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	agosto	38,876.83	378,240.76
17/Ago/2020	Egresos	42,023,243	LUIS REY AGUILAR DEL RIO	CH/3243		65,000.00
19/Ago/2020	Egresos	42,023,244	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	3244		6,960.00
20/Ago/2020	Egresos	42,023,245	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3245		12,000.00
27/Ago/2020	Egresos	42,023,246	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3246		10,500.00
31/Ago/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIAS A INDUST..	FOLIO 0087..		6,728.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,247	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3247		41,500.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,248	GUILLERMINA VALENZUELA R..	3248		7,531.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,249	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3249		42,253.50
31/Ago/2020	Egresos	42,023,250	JULIO CESAR PEÑA ..	3250		7,200.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,251	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3251		36,481.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,252	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	3252		2,250.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,253	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3253		53,084.69
31/Ago/2020	Egresos	42,023,254	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	3254		26,600.00
31/Ago/2020	Egresos	42,023,255	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	ch/3255		9,238.00
			<b>Total:</b>		<b>490,420.34</b>	<b>441,164.01</b>
			<b>Total:</b>		<b>490,420.34</b>	<b>441,164.01</b>
						<b>50,914.57</b>



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		46,218.32
Días del Periodo		31
<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	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>653.09</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		12,679.84
Saldo de Operación Inicial		12,679.84
Depósitos / Abonos (+)	10	475,781.00
Retiros / Cargos (-)	28	460,647.42
Saldo Final (+)		27,813.42
Saldo de Operación Final		27,813.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			35,000.00	47,679.84	12,167.12
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		442.00			

**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
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72 ✓		47,167.12	47,167.12
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 580953		211.09 ✓			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 580953		33.77 ✓		46,922.26	46,922.26
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0508208PAGO FACTURA 149 Ref. 000149169 002 00002342700946702075 002601002008050000149169 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		25,784.84 ✓		21,137.42	21,137.42
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAJ730204000 Ref. 3238		7,114.50 >		14,022.92	14,022.92
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO07 10:30 PRAC 4642 FOLIO:0163 Ref. *****4202			4,383.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		12,000.00 ✗			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		34,008.00 >			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07082082 AL MILLAR 2019 Ref. 000397824 014 00014320655080181785 002601002008070000397824 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		313.45 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708208PAGO OBRAS SADER Ref. 000398460 014 00014320655080181785 002601002008070000398460 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		799.97 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07082082 AL MILLAR REC P 2020 Ref. 000399145 014 00014320655080181785 002601002008070000399145 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		1,140.66 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07082085 AL MILLAR RASTRO Ref. 000399612 014 00014320655080181507 002601002008070000399612 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		3,141.32 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233		7,990.00 >		9,012.52	9,012.52
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓		
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓	159,012.52	159,012.52
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242		10,500.00 ✗			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		29,124.10 >			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234		30,602.00 >		88,786.42	88,786.42
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			28,000.00 ✓		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		33,000.00 ✕			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480268194 CERTIFICADO NO ADE Ref. 0029585018			101.00 ✓	83,887.42	83,887.42
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243		65,000.00 ✕			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235		8,000.00 >		10,887.42	10,887.42
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244		6,960.00 ✕			
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓	103,927.42	103,927.42
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241		16,400.00 ✕			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231		43,334.00 >			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		12,000.00 ✕		32,193.42	32,193.42
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3236		26,600.00 >		5,593.42	5,593.42
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓	105,593.42	105,593.42
29/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227		58,849.00 >		46,744.42	105,593.42
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR EN CHEQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,500.00 ✕			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113539563 PAGO DE FACTURA Ref. 0071593012			8,297.00 ✓		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5865 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,728.00 ✓		27,813.42	27,813.42

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	460,647.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	475,781.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

47 41300.00  
 18 2531.00  
 50 2000.00  
 50 2000.00

**0019**



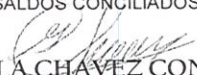
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 439.14
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			439.14
SALDO EN LIBROS			\$439.14
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
<b>1112-100-104</b>	<b>Derechos Agua 0114327047</b>					
14/Ago/2020 Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0068..		Saldo inicial :	72.31
15/Ago/2020 Diario	3	COMISIONES	MAYO		41,386.71	-41,314.40
15/Ago/2020 Diario	3	TR. DE CUENTA	0	0.00	487.20	-41,801.60
15/Ago/2020 Diario	3	deposito	agosto	42,240.74		-41,801.60
			Total:	<b>42,240.74</b>	<b>41,873.91</b>	<b>439.14</b>
<b>Total:</b>				<b>42,240.74</b>	<b>41,873.91</b>	<b>439.14</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		302.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		72.31
Saldo de Operación Inicial		72.31
Depósitos / Abonos (+)	1	42,240.74
Retiros / Cargos (-)	5	41,873.92
Saldo Final (+)		439.13
Saldo de Operación Final		439.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
04/AGO	04/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		62.33				
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20						
04/AGO	04/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		9.98				
		16%						

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

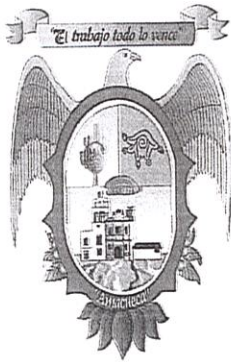




No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			42,240.74		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA GARRAFINES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,386.71		854.03	854.03
17/AGO	17/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		357.67			
17/AGO	17/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		57.23		439.13	439.13
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			41,873.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			42,240.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

0023



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 49.68
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 49.68
		SALDO EN LIBROS	\$49.68
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Signature)</i> Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1112-100-403</b>		<b>3% infra cta. 0114327098</b>			536.88
15/Ago/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS	AGOSTO	49.68
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES		49.68
			Total:	0.00	49.68
				0.00	487.20
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>487.20</b>
					<b>49.68</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		49.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	536.88
Saldo de Operación Inicial	536.88
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	49.68
Saldo de Operación Final	49.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00				
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20						
03/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		49.68		49.68
		16%						

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-420</b>				<b>20% saneamiento</b>	<b>0114327063</b>			Saldo inicial :	3,892.19	
15/Ago/2020	Diario		3	COMISIONES		agosto		487.20	3,404.99	
15/Ago/2020	Diario		3	intereses ganados		agosto	0.03		3,405.02	
						Total:	<b>0.03</b>	<b>487.20</b>	<b>3,405.02</b>	
<b>Total:</b>							<b>0.03</b>	<b>487.20</b>	<b>3,405.02</b>	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		3,405.02
Días del Periodo		31
<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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,892.19
Saldo de Operación Inicial	3,892.19
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	3,405.02
Saldo de Operación Final	3,405.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.03	
03/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		420.00		

**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	011432706
No. Cliente	A653691

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,405.02	3,405.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0030





2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,164,784.40
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,164,784.40
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,164,784.40
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,164,784.40
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

0031

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-501</b>				<b>Infra 2020 cta. 0114614208</b>						
								Saldo inicial :	1,014,204.25	
01/Ago/2020	Egresos	4,208,001		TRANSFERENCIA A JOSE ALB..	FOLIO 0022..			25,825.00	988,379.25	
07/Ago/2020	Egresos	4,208,002		TRANSFERENCIA A SECRETA..	FOLIO 0082..			2,990.03	985,389.22	
07/Ago/2020	Egresos	4,208,027		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	27			52,000.00	933,389.22	
14/Ago/2020	Egresos	4,208,003		TRANSFERENCIA A ALMARO..	FOLIO 0068..			8,723.03	924,666.19	
14/Ago/2020	Egresos	4,208,028		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	028			9,500.00	915,166.19	
15/Ago/2020	Diario		3	PAGO DE COMISIONES BANC..	AGOSTO			118.32	915,047.87	
20/Ago/2020	Egresos	4,208,029		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	29			7,400.00	907,647.87	
26/Ago/2020	Egresos	4,208,004		TRANSFERENCIA A BERTHA ..	FOLIO 0027..			14,400.01	893,247.86	
26/Ago/2020	Egresos	4,208,005		TRANSFERENCIA A CRISTOB..	FOLIO 0011..			75,657.56	817,590.30	
27/Ago/2020	Egresos	4,208,030		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	030			11,300.00	806,290.30	
27/Ago/2020	Egresos	4,208,031		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/031			10,500.00	795,790.30	
27/Ago/2020	Egresos	4,208,031		DEPOSITO POR CANCELACIO..	CH/031		10,500.00		806,290.30	
31/Ago/2020	Ingresos		1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379		358,494.10		1,164,784.40	
						Total:	<b>368,994.10</b>	<b>218,413.95</b>	<b>1,164,784.40</b>	
<b>Total:</b>							<b>368,994.10</b>	<b>218,413.95</b>	<b>1,164,784.40</b>	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		916,936.20
Días del Periodo		31
<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	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>102.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,014,204.25
Saldo de Operación Inicial		1,014,204.25
Depósitos / Abonos (+)	2	368,994.10
Retiros / Cargos (-)	13	438,413.99
Saldo Final (+)		944,784.40
Saldo de Operación Final		944,784.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS CALLE COFRA BMRCASH	Ref. REFBNTC00580953	25,825.00		988,379.25	1,014,085.93
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		102.00			

**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	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32		988,260.93	988,260.93
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		52,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708208PAGO 2 AL MILLAR 2020 Ref. 000396914 014 00014320655080181785 002601002008070000396914 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		2,990.03		933,270.90	933,270.90
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		9,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,723.03		915,047.87	915,047.87
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		7,400.00		907,647.87	907,647.87
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2608208JUEGOS APARTADERO Ref. 000883098 014 00014320920019344192 002601002008260000883098 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		75,657.56			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2608208CEMENTO Ref. 000898563 072 00072391004176358808 002601002008260000898563 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		14,400.01		817,590.30	817,590.30
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		11,300.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		10,500.00		795,790.30	795,790.30
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR EN CHEQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			10,500.00		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		220,000.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927233 5422481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	944,784.40	944,784.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	438,413.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	368,994.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0034



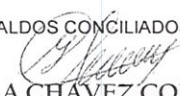
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 341,667.38
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			341,667.38
SALDO EN LIBROS			\$341,667.38
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 <b>L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS</b> <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-502</b>				<b>Forta 2020 cta. 0114614240</b>						
	14/Ago/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A BRIADA M..	FOLIO 0068..				Saldo inicial :	153,085.36
	15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto		120,000.00		14,337.60	138,747.76
	17/Ago/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0041..			94,421.75		258,747.76
	17/Ago/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0083..			128,460.00		164,326.01
	21/Ago/2020	Egresos	4,240,003	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0072..			16,381.51		35,866.01
	31/Ago/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379		322,182.88			19,484.50
					Total:		<b>442,182.88</b>	<b>253,600.86</b>		<b>341,667.38</b>
<b>T o t a l:</b>							<b>442,182.88</b>	<b>253,600.86</b>		<b>341,667.38</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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		94,397.72
Días del Periodo		31
<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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	188,085.36
Saldo de Operación Inicial	188,085.36
Depósitos / Abonos (+)	4 592,182.88
Retiros / Cargos (-)	7 438,600.86
Saldo Final (+)	341,667.38
Saldo de Operación Final	341,667.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00		153,085.36	188,085.36
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		103,085.36	103,085.36
		TR 0191514202 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	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		3,085.36	3,085.36
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1408208FACT 3169 Ref. 000961657 072 00072320006515307528 002601002008140000961657 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		14,337.60		238,747.76	238,747.76
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100814 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		128,460.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1708208PAGO GASOLINA Ref. 000148042 072 00072342005746350828 002601002008170000148042 SERVICIO TECHALUTA		94,421.75		15,866.01	15,866.01
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00		
21/AGO	21/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002581473410 CIE:0423722 Ref. UIA:2363394		16,381.51		19,484.50	19,484.50
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1927372 5423025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	341,667.38	341,667.38

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	438,600.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	592,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

**0038**





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

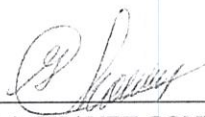
INSTITUCION : BANCOMER

2018 2021

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 80.37
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 80.37</b>
		<b>SALDO FINAL EN LIBROS</b>	<b>\$ 80.37</b>
		<b>DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$ -</b>

  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-503</b>				<b>Part.fed 0113719472</b>						<b>2.68</b>
								Saldo inicial :		2.68
14/Ago/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A RVG SOL..	FOLIO 0068..			51,040.00			-51,037.32
14/Ago/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0068..			42,920.00			-93,957.32
14/Ago/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0068..			8,580.00			-102,537.32
14/Ago/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0068..			2,035.80			-104,573.12
14/Ago/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0040..			81,026.00			-185,599.12
14/Ago/2020	Egresos	9,472,006	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0068..			25,743.22			-211,342.34
14/Ago/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0018..			41,718.92			-253,061.26
14/Ago/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0068..			60,375.00			-313,436.26
14/Ago/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0068..			67,500.00			-380,936.26
14/Ago/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0185..			2,899.98			-383,836.24
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			1,297,357.93			913,521.69
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			327,256.43			1,240,778.12
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			57,904.79			1,298,682.91
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			1,495.21			1,300,178.12
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			4,939.51			1,305,117.63
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			1,984.92			1,307,102.55
15/Ago/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	AGOSTO			17,536.12			1,324,638.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				457,400.00		867,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				500,000.00		367,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				150,000.00		217,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	DEPOSITO	AGOSTO				50,000.00		167,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				120,000.00		47,238.67
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				42,240.74		4,997.93
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				99,988.61		-94,990.68
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto			150,010.88			55,020.20
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto			10,000.00			65,020.20
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				100,000.00		-34,979.80
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				28,000.00		-62,979.80
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto			220,000.00			157,020.20
15/Ago/2020	Diario	3	COMISIONES	agosto				5.22		157,014.98
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto				100,000.00		57,014.98
17/Ago/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A TECNIPL..	FOLIO 0083..			1,706.41			55,308.57
20/Ago/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0015..			5,220.00			50,088.57
20/Ago/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0061..			2,650.01			47,438.56
21/Ago/2020	Egresos	9,472,014	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0072..			2,088.00			45,350.56
21/Ago/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A ZELGOL S..	FOLIO 0072..			4,500.36			40,850.20
21/Ago/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0072..			2,560.00			38,290.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0017..			1,000.00			37,290.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0011..			3,894.00			33,396.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A FOTOME..	FOLIO 0091..			9,300.00			24,096.20
26/Ago/2020	Egresos	9,472,020	OPERADORA DE TIENDAS SE..	FOLIO 0091..			12,766.83			11,329.37
31/Ago/2020	Egresos	9,472,021	JORGE GUADALUPE MOYA A..	folio 004339..			6,879.00			4,450.37
31/Ago/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0043..			2,120.00			2,330.37
31/Ago/2020	Egresos	42,023,252	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	3252			2,250.00			80.37
							<b>Total:</b>	<b>2,088,485.79</b>	<b>2,088,408.10</b>	<b>80.37</b>

**Total: 2,088,485.79 2,088,408.10 80.37**



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63,477.96
Días del Periodo		31
<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
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.68
Saldo de Operación Inicial		2.68
Depósitos / Abonos (+)	10	2,088,485.79
Retiros / Cargos (-)	36	2,088,408.10
Saldo Final (+)		80.37
Saldo de Operación Final		80.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,904.79		
		SP 1922198 5399292 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,495.21		
		SP 1922463 5400123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

**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
11/AGO	11/AGO	W75 COMISION SIT SICOCO JUL 2020 Ref. 1721828		4.50			
11/AGO	11/AGO	W77 IVA COMISION SIT SICOCO JUL 2020 Ref. 1721828		0.72		59,397.46	59,397.46
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00	/	9,397.46	9,397.46
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200814LAYMEJSP 1923071 5403146 Ref. 198929029 112 00112180000028267099 71657956 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				1,297,357.93	
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00	✓		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00	✓		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1408208TR NOMINA Ref. 000948158 127 00127180001292193491 002601002008140000948158 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		500,000.00	✓		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408208FACT 2788 Ref. 000948690 014 00014320605548159128 002601002008140000948690 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		42,920.00	✓		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408208PAGO FACTURA 18 Ref. 000951055 014 00014320655078928167 002601002008140000951055 RVG SOLUTIONS		51,040.00	✓		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00	/		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 14082080000000000000000000000000AMACUECAR Ref. 000952328 014 00014320655079295899 002601002008140000952328 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC		60,375.00	/		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		41,718.92	/		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,240.74	/		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,035.80	/		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408208GEL ANTIBAC Ref. 000962174 014 00014320920021394787 002601002008140000962174 CEDIQUIM SA DE CV		8,580.00	✓		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408208FACT 151 Ref. 000963719 002		25,743.22	/		

**0042**



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342700946702075 002601002008140000963719 MAYRA CHAVEZ ESPARZA					
14/AGO	14/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042027SC960028389425 CIE:0844985 Ref. UIA:4003307		81,026.00 ✓			
14/AGO	14/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		99,988.61 ✓			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,899.98 ✓		30,687.12	30,687.12
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEDIDO 24702 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,706.41 ✓			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,000.00 ✓		980.71	980.71
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925067 5413488 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			327,256.43		
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2008208FACTURA Ref. 000514990 072 00072225003182729996 002601002008210000514990 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01 ✓			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00 ✓		220,367.13	220,367.13
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F56E Y 6188 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,560.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108208FOLIO 769 Ref. 000574068 002 00002158700342235974 002601002008210000574068 ZELGOL SA DE CV		4,500.36 ✓			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 588 Y 10085 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,088.00 ✓		191,218.77	191,218.77
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925507 5414353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925378 5414094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,984.92		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925246 5413841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,536.12	215,679.32	215,679.32
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608208COMPRA TRIPIE Ref. 000867382 002 00002180051662161199 002601002008260000867382 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS		9,300.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608208ABARROTOS Ref. 000867716 002 00002342042455535828		12,766.83 ✓			

**0043**



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	002601002008260000867716 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2608208PAGO AGOSTO Ref. 000867855 030 00030342900006858314 002601002008260000867855 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	1,000.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608208PAGO FACTURA Ref. 000884632 002 00002342700946702075 002601002008260000884632 MAYRA CHAVEZ ESPARZA	3,894.00		188,718.49	188,718.49
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	100,000.00		88,718.49	88,718.49
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 3108208VERDURAS COMEDORES Ref. 000360991 166 00166342012454308799 002601002008310000360991 JORGE GPE MOYA AGUAYO	6,879.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1646 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	2,120.00			
31/AGO	31/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		150,010.88		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	2,250.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		220,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3108208TR NOMINA Ref. 000381971 127 00127180001292193491 002601002008310000381971 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA	457,400.00		80.37	80.37

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,088,408.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,088,485.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

0044

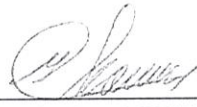


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 20,154.88
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 20,154.88
		SALDO EN LIBROS	\$ 20,154.88
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCC  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-300-100</b>			<b>BANCO AZTECA NOMINA</b>				111.50
15/Ago/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial : 479,546.20	-479,434.70
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	457,400.00		-22,034.70
15/Ago/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	agosto	500,000.00		477,965.30
15/Ago/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	agosto		1,108.96	476,856.34
15/Ago/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	agosto	1.14		476,857.48
31/Ago/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		456,702.60	20,154.88
				Total:	<b>957,401.14</b>	<b>937,357.76</b>	<b>20,154.88</b>
				<b>Total:</b>	<b>957,401.14</b>	<b>937,357.76</b>	<b>20,154.88</b>



**Movimientos del 2020-08-01 al 2020-08-31**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-08-31	2020-08-31	IVA COMI 16%	\$ -76.16	\$ 20,154.88	00000050
2020-08-31	2020-08-31	COMISION REGPR	\$ -476.00	\$ 20,231.04	00000049
2020-08-31	2020-08-31	CARGO NOMINA	\$ -456,702.60	\$ 20,707.04	00000048
2020-08-31	2020-08-31	TR NOMINA	\$ 457,400.00	\$ 477,409.64	00000047
2020-08-14	2020-08-14	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 20,009.64	00000046
2020-08-14	2020-08-14	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 20,086.44	00000045
2020-08-14	2020-08-14	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -479,546.20	\$ 20,566.44	00000044
2020-08-14	2020-08-14	TR NOMINA	\$ 500,000.00	\$ 500,112.64	00000043
2020-08-02	2020-08-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 1.14	\$ 112.64	00000042

0047