



ESTADOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
ADMINISTRACION 2018 – 2021

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0058

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

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



AMACUECA
AYUNTAMIENTO 2018-2021

JUNTOS
TRABAJAMOS
POR LA
GRANDEZA
DE AMACUECA

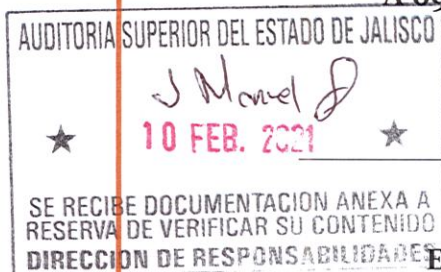
Por este conducto y deseando se encuentre bien, me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle que hago entrega de la Cuenta de movimientos detallados de Fondos correspondientes al mes de Diciembre del 2020, del Municipio de Amacueca, Jalisco, que a continuación describo:

1. 1 Legajo que contiene los Estados Financieros y bancarios debidamente conciliados, Folios: 0001-0058
2. 1 Legajos de Ingresos del Folio 0001-0397
3. 1 Legajo de Pólizas de Diario del Folio: 0001-0037
4. 2 legajo que contiene los Egresos del Folio: 0001-1214
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.

ATENTAMENTE

A 09 de Febrero del 2021, Amacueca, Jalisco.



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





ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2020

Recibimos del H. Ayuntamiento de	4 MUNICIPIO AMACUECA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 22 DE ENERO DE 2021
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 10 DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>		SI	
		SI	



INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2020	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	1		SI	del 01 al 397
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	2		SI	del 01 al 1214
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 01 al 37
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>SI</u>	<u>del 0 al 0</u>

OBSERVACIONES:

(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 10 de febrero de 2021

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 10 FEB. 2021 ★ ASEJ2020 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2020-12-1-22/01/2021</small>	 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	--	---

Recibe: Laura Carvajal (PC: LAURACARVAJAL1 - IP:172.16.25.27)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	1,959,660.04	2,024,793.34	21000	PASIVO CIRCULANTE	1,089,247.05	1,916,556.83
11100	Efectivo	0.00	0.00	21100	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,797.06
11120	Bancos/Financiera	22,615.04	87,528.47	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	141,036.05	0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	651,759.77
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	1,200,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros sin garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,264.87	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	380,157.16	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	562,053.84	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de materiales en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, material y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DEFENSIÓN DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21800	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,959,660.04	2,024,793.34	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	1,089,247.05	1,916,556.83
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1217	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12	RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
122	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	129,167,223.92	121,935,209.94	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	45,609,280.00	45,479,280.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22350	Arendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	75,924,718.45	75,924,718.45	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6,349,281.22	6,349,281.22	22410	Créditos diferidos por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	752,772.76	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,785,845.66	1,560,798.64	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	523,245.08	432,983.08	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	108,927.74	99,327.72	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00	14,499.00	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04	660,900.04	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	5,233,931.66	3,091,804.94
41110	Impuestos sobre los ingresos	2,640,948.05	2,247,008.74
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	540.00
41120-1	Impuesto predial	2,453,117.60	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,819,311.37	2,122,338.37
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	612,605.43	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	187,830.45	124,130.37
41170-2	Actualizaciones	175,442.82	124,130.37
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	12,387.63	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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	DERECHOS	2,096,224.13	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	23,589.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	23,589.00	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	1,933,254.92	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	1,579.00	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	9,526.50	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	1,601,414.68	0.00
41430-11	Derechos del rastro	75,653.00	57,340.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,879.00	9,183.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	158,455.00	202,844.90
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	82,705.24	121,377.97
41440	Accesorios de derecho	64,077.63	62,146.60
41440-1	Recargos	31,264.30	57,106.60
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	10,333.33	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	22,480.00	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	75,302.58	0.00
41490-1	Otros derechos	75,302.58	0.00
41500	PRODUCTOS	388,287.16	155,988.20
41510	Productos	388,287.16	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	388,287.16	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	APROVECHAMIENTOS	58,472.32	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	33,025.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	33,025.00	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

0003

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	25,447.32	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	25,447.32	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	32,910,138.25	33,405,592.19
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	32,910,138.25	33,405,592.19
42110	Participaciones	23,340,402.92	24,668,109.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	15,132,777.86	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	4,868,529.53	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	233,425.18	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)	673,637.13	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)	290,983.87	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,071,150.24	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	1,021,096.20	0.00
42120	Aportaciones	7,451,786.05	6,696,885.42
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,585,283.60	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,866,502.45	3,724,788.39
42130	Convenios	1,800,000.00	2,040,597.30
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	1,800,000.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	317,949.28	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	363.43	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	317,585.85	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-44,203.49
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-44,203.49
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
	TOTAL DE INGRESOS	38,144,069.91	36,453,193.64
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,393,214.71	27,132,559.65
51100	SERVICIOS PERSONALES	14,252,378.96	13,911,774.15
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,954,908.14	11,264,299.07
51110-1	<i>Dietas</i>	1,637,701.20	0.00
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	10,317,206.94	11,264,299.07
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	391,767.00	706,117.60
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	391,767.00	706,117.60
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	1,905,703.82	1,941,357.48
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	0.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	1,767,678.12	1,941,357.48
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	0.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	138,025.70	0.00
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,359,102.94	6,226,968.53
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	454,680.69	553,766.06
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	167,601.07	202,628.35
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	29,604.88	45,296.47
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	12,036.75	7,031.34
51210-5	<i>Material impreso e información digital</i>	22,306.80	61,719.13
51210-6	<i>Material de limpieza</i>	181,862.01	69,712.97
51210-7	<i>Materiales y útiles de enseñanza</i>	0.00	0.00
51210-8	<i>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</i>	41,269.18	167,377.80
51220	Alimentos y utensilios	788,063.05	697,696.15
51220-1	<i>Productos alimenticios para personas</i>	745,387.62	682,015.74
51220-2	<i>Productos alimenticios para animales</i>	0.00	0.00
51220-3	<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	42,675.43	15,680.41
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	<i>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-2	<i>Insumos textiles adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-3	<i>Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-4	<i>Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-5	<i>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-6	<i>Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-7	<i>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51230-8	<i>Mercancías adquiridas para su comercialización</i>	0.00	0.00
51230-9	<i>Otros productos adquiridos como materia prima</i>	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,271,673.93	896,904.43
51240-1	<i>Productos minerales no metálicos</i>	124,968.65	78,925.41
51240-2	<i>Cemento y productos de concreto</i>	49,887.84	58,900.98
51240-3	<i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	35,206.66	7,071.97
51240-4	<i>Madera y productos de madera</i>	70,722.33	25,064.31
51240-5	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	5,720.72	2,678.01
51240-6	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	374,600.25	365,502.20
51240-7	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	394,877.28	65,089.42
51240-8	<i>Materiales complementarios</i>	0.00	4,184.84
51240-9	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	215,690.20	289,487.29
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	404,477.80	154,279.60
51250-1	<i>Productos químicos básicos</i>	0.00	2,423.17
51250-2	<i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	0.00	8,630.07
51250-3	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	197,674.23	123,430.24
51250-4	<i>Materiales, accesorios y suministros médicos</i>	9,500.00	2,520.06
51250-5	<i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>	0.00	0.00
51250-6	<i>Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados</i>	87,935.87	15,802.86
51250-7	<i>Otros productos químicos</i>	109,367.70	1,473.20

0005

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,793,463.73	3,336,125.18
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,793,463.73	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	144,523.37	169,035.85
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	129,024.52	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	3,202.85	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
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	502,220.37	419,161.26
51290-1	Herramientas menores	64,256.35	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	411,769.58	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
51300	SERVICIOS GENERALES	4,781,732.81	6,993,816.97
51310	Servicios básicos	1,995,947.38	2,057,849.91
51310-1	Energía eléctrica	1,872,536.18	1,936,594.87
51310-2	Gas	3,043.48	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	109,233.00	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	10,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	607.72	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	32,312.85	112,158.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	9,900.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,662.85	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	1,750.00	79,089.06
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	370,260.10	287,830.64
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	263,958.70	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	79,711.40	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
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	378,203.42	282,147.45
51340-1	Servicios financieros y bancarios	113,724.64	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	240,278.86	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
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	795,013.51	851,784.72
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	353,840.26	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,374.14	19,310.32
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,250.00	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	155,248.76	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	20,634.40	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,190.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	76,475.95	73,972.54
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	55,131.20	83,285.63
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	55,131.20	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, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	214,526.10	424,353.83
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	7,809.40	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 DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte		0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	173,778.20	402,675.68
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	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	32,938.50	10,046.08
51380-1	Gastos de ceremonial	470,639.18	2,065,829.39
51380-2	Gastos de orden social y cultural	26,008.00	28,690.28
51380-3	Congresos y convenciones	444,631.18	2,037,139.11
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	469,699.07	828,576.82
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	96,922.97	135,185.67
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,200.00	669,040.15
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	3,576.10	24,351.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,531,617.72	2,424,002.07
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,584,588.39	1,456,460.48
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,584,588.39	1,456,460.48
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,584,588.39	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
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	2,645,128.43	955,611.99
52410	Ayudas sociales a personas	1,216,930.63	53,937.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,216,930.63	53,937.00
52420	Becas	684,178.81	609,079.04
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	684,178.81	609,079.04
52430	Ayudas sociales a instituciones	744,018.99	292,595.95
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	69,919.99	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	674,099.00	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
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	299,909.90	0.00
52510	Pensiones	299,909.90	0.00
52510-1	Pensiones	299,909.90	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,991.00	11,929.60
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	1,991.00	11,929.60
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1,991.00	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
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
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
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	21,184.67
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	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	21,184.67
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00


0008

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,924,832.43	29,577,746.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		8,219,237.48	6,875,447.25

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

SELLO



MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

0009

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,089,247.05	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,089,247.05	0.00	0.00
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
Deuda Contingente							
1.- no aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- no aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo

Monto contratado

Plazo pactado

Tasa de interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa afectiva

Obligaciones a Corto Plazo

1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor.

MTRA. LUZ ELVIRA DUBA
PRESIDENTA MUNI

C. P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: No se tiene deuda

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0012

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Pazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- No se tiene este tipo de obligación	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0.00	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0		0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00

Bajo protesta de decir verdad de los datos que aparecen en el presente informe y sus Notas son razonablemente correctos y verídicos y responsables del emisor.

MITRA LUZ EUVIRA DUEÑAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

GRACIELA CHAVEZ CON PARRAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA



SELLO



MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	ABSIDE S.A DE C.V.	MOP2002113	CONOCIDO	GUADALAJARA	45110	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	BALASTRE	48378.96	09/12/2020	32
2	ABSIDE S.A DE C.V.	MOP2002113	CONOCIDO	GUADALAJARA	45110	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	BALASTRE	67730.54	09/12/2020	34
3	IMPRENTA GUTIERREZ	SOGT4205289	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	49000	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	IMPRENTA DE FACTURAS	8961	22/12/2020	2228
4	MAVRA CHAVEZ ESPARZA	CAEM810615	CONOCIDO	SAN ANDRES	49130	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	ABARROTOS PARA DESPENSA	34482.25	29/12/2020	166
5	SERVICIO TECHALUTA, S.A. DE C.V.	STEO00228X7	CARR.LIBRE ACATLAN-GUZMAN	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502 TRANSFERENCIA	502 TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	146460.4	31/12/2020	11500
6	ABSIDE S.A DE C.V.	MOP2002113	CONOCIDO	GUADALAJARA	45110	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	POLVILLO DE TRITURACION	45368.99	10/12/2020	54
7	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308	CONOCIDO	AMACUECA	49370	501	501 TRANSFERENCIA	501 TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA	36776.54	10/12/2020	9351
8	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308	CONOCIDO	AMACUECA	49370	501	501 TRANSFERENCIA	501 TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA	27416.01	11/12/2020	9350
9	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007F	RAMON CORONA 296	CIUDAD GUZMAN	49000	501	501 TRANSFERENCIA	501 TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	90685.25	22/12/2020	FES5808
10	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007F	RAMON CORONA 296	CIUDAD GUZMAN	49000	501	501 TRANSFERENCIA	501 TRANSFERENCIA	BANCAS Y BOTES DE BASURA	57851.52	30/12/2020	FES5014
11	SERVICIO TECHALUTA, S.A. DE C.V.	STEO00228X7	CARR.LIBRE ACATLAN-GUZMAN	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502 TRANSFERENCIA	502 TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	107780.6	04/12/2020	9518
12	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANDO 14 (CUAHTEMOC)	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502 TRANSFERENCIA	502 TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA	157194	16/12/2020	VAARIOS
13	ESTHER ARREGUN CAMACHO	AECF5611185	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA	44820	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	HIPOCLORITO	16965	30/12/2020	309
14	SARA GARCIA BAUTISTA	GABS5704171	CIPRIANO CAMPOS 1208	GUADALAJARA	44280	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS	5108.69	31/12/2020	204246
15	MARIA CONCEPCION RIVERA MUÑO	MAI8501014C	CONOCIDO	SAYULA	49300	503	503 TRANSFERENCIA	503 TRANSFERENCIA	REFACCIONES VEHICULOS	11670.39	31/12/2020	E71C01C
16	JAVIER FRANCO MADRIGAL	MAI8501014C	CONOCIDO	SAYULA	49370	501	501 TRANSFERENCIA	501 TRANSFERENCIA	MATERIALES DE FERRETERIA	9633.82	10/12/2020	9197



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO



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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no aplica	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

SELLO

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



0014



2018 2021


CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 14,261.76
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 493,048.15
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 500,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 21,213.61
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 21,213.61
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ 0.00
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

0015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202						
								Saldo inicial :	19,152.47	
02/Dic/2020	Egresos	4,202,001		TRANSFERENCIA A TEREZA V..	FOLIO 0039..			34,800.00	-15,647.53	
03/Dic/2020	Egresos	42,023,317		DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3317			7,598.00	-23,245.53	
04/Dic/2020	Egresos	42,023,316		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3316			6,600.00	-29,845.53	
08/Dic/2020	Egresos	4,202,002		TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0089..			13,572.00	-43,417.53	
09/Dic/2020	Egresos	42,023,318		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/331/8			5,590.00	-49,007.53	
10/Dic/2020	Egresos	4,202,007		TRANSFERENCIA A COMPAÑI..	FOLIO 0039..			7,950.00	-56,957.53	
12/Dic/2020	Egresos	42,023,319		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3319			9,400.00	-66,357.53	
12/Dic/2020	Egresos	42,023,320		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3320			6,300.00	-72,657.53	
12/Dic/2020	Egresos	42,023,321		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3321			29,155.00	-101,812.53	
15/Dic/2020	Ingresos	2		CONVENIO DE REACTIVACIO..	DICIEMBRE		800,000.00		698,187.47	
15/Dic/2020	Ingresos	2		DEPOSITO	DICIEMBRE		1,000,000.00		1,698,187.47	
15/Dic/2020	Egresos	9,472,005		DEVOLUCION A DIF DE RETE..	folio 006724..			90,000.00	1,608,187.47	
15/Dic/2020	Egresos	42,023,322		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3322			20,900.00	1,587,287.47	
15/Dic/2020	Egresos	42,023,323		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3323			47,500.00	1,539,787.47	
15/Dic/2020	Egresos	42,023,324		MANUEL GALINDO FAJARDO	3324			25,000.00	1,514,787.47	
15/Dic/2020	Egresos	42,023,325		ARMANDO DIAZ PUGA	3325			25,000.00	1,489,787.47	
15/Dic/2020	Egresos	42,023,326		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3326			28,000.00	1,461,787.47	
15/Dic/2020	Diario	3		DEPOSITOS	DICIEMBRE		100,000.00		1,561,787.47	
15/Dic/2020	Diario	3		DEPOSITO	diciembre		100,000.00		1,661,787.47	
15/Dic/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	diciembre			140,000.00	1,521,787.47	
15/Dic/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		47,000.00		1,568,787.47	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		50,158.00		1,618,945.47	
15/Dic/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	DICIEMBRE			1,473.95	1,617,471.52	
15/Dic/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS	DICIEMBRE		0.95		1,617,472.47	
15/Dic/2020	Diario	3		TRANSFERENCIA A EDIFICAC..	FOLIO 0097..			445,643.44	1,171,829.03	
15/Dic/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		0.00		1,171,829.03	
15/Dic/2020	Diario	3		GASTOS POR COMPROBAR	diciembre			8,500.00	1,163,329.03	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		1,665.00		1,164,994.03	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		41,188.23		1,206,182.26	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		49,912.74		1,256,095.00	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		3,072.00		1,259,167.00	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		4,500.00		1,263,667.00	
15/Dic/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	diciembre			166,819.16	1,096,847.84	
15/Dic/2020	Diario	3		deposito en banco	DICIEMBRE		50,156.21		1,147,004.05	
15/Dic/2020	Diario	3		DEPOSITO	diciembre		100,000.00		1,247,004.05	
15/Dic/2020	Diario	3		DEPOSITO	diciembre		280,000.00		1,527,004.05	
15/Dic/2020	Diario	3		DEPOSITO	diciembre		220,000.00		1,747,004.05	
16/Dic/2020	Egresos	42,023,327		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3327			58,569.00	1,688,435.05	
16/Dic/2020	Egresos	42,023,328		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3328			18,600.00	1,669,835.05	
17/Dic/2020	Egresos	42,023,329		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3329			23,100.00	1,646,735.05	
21/Dic/2020	Egresos	4,202,008		TRANSFERENCIA A TERESIT..	FOLIO 0018..			22,306.80	1,624,428.25	
21/Dic/2020	Egresos	4,202,009		TRANSFERENCIA A COMERC..	FOLIO 0031..			800,000.00	824,428.25	
21/Dic/2020	Egresos	4,202,009		TRANSFERENCIA A COMERC..	FOLIO 0031..			108,813.60	715,614.65	
21/Dic/2020	Egresos	4,240,003		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0056..			0.00	715,614.65	
21/Dic/2020	Egresos	42,023,331		DANIEL CORDOVA JIMENEZ	3331			26,600.00	689,014.65	
21/Dic/2020	Egresos	42,023,332		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3332			46,800.00	642,214.65	
24/Dic/2020	Egresos	42,023,330		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3330			49,048.43	593,166.22	
24/Dic/2020	Egresos	42,023,333		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3333			17,100.00	576,066.22	
24/Dic/2020	Egresos	42,023,340		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3340			48,985.20	527,081.02	
28/Dic/2020	Egresos	4,202,010		TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0080..			3,774.50	523,306.52	
29/Dic/2020	Egresos	4,202,011		TRANSFERENCIA A MANUEL ..	FOLIO 0081..			24,900.01	498,406.51	
29/Dic/2020	Egresos	4,202,012		TRANSFERENCIA A GUIDO B..	FOLIO 0081..			22,237.77	476,168.74	
29/Dic/2020	Egresos	4,202,013		TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0081..			34,482.25	441,686.49	
29/Dic/2020	Egresos	4,202,014		HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 005817..			19,835.94	421,850.55	
30/Dic/2020	Egresos	42,023,334		CANCELADO	CH/3334			0.00	421,850.55	
30/Dic/2020	Egresos	42,023,335		SALVADOR CUEVAS VILLASE..	CH/3335			8,715.80	413,134.75	
30/Dic/2020	Egresos	42,023,336		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3336			17,100.00	396,034.75	
31/Dic/2020	Egresos	4,202,015		SERVICIO TECHALUTA, S.A. D..	FOLIO 0040..			146,460.40	249,574.35	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,337		COMPUTER FORMS, S.A. DE ..	CH/3337			9,860.00	239,714.35	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,338		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3338			38,504.00	201,210.35	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,339		TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	3339			7,653.00	193,557.35	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,341		JAVIER FRANCO MADRIGAL	CH/3341			75,648.56	117,908.79	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,342		SARA GARCIA BAUTISTA	CH/3342			5,108.69	112,800.10	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,343		MARIA CONCEPCION RIVERA ..	CH/3343			25,383.67	87,416.43	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,344		JAVIER FRANCO MDRIGAL	CH/3344			61,239.36	26,177.07	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,345		IMPORTE DE CHEQUE POR D..	CH/3345		22,237.77		48,414.84	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,345		IMPORTE DE CHEQUE POR D..	CH/3345			22,237.77	26,177.07	
31/Dic/2020	Egresos	42,023,346		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3346			4,963.46	21,213.61	
				Total:			2,869,890.90	2,867,829.76	21,213.61	



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		194,294.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		1,270.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,743.42
Saldo de Operación Inicial		41,743.42
Depósitos / Abonos (+)	22	2,887,690.90
Retiros / Cargos (-)	48	2,915,172.56
Saldo Final (+)		14,261.76
Saldo de Operación Final		14,261.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.95	41,744.37	41,744.37
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 580953		220.47			

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 580953		35.27			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102986329 Acondicionamientoa Ref. 0010748018			50,158.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212208MACETAS Ref. 0000359910 002		34,800.00			
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0212208MACETAS Ref. 0000359910 002			34,800.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212208COMPRA MACETAS Ref. 0000382209 002 00002320700908974287 002601002012020000382209 TERESA VAZQIEZ RIVAS		34,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308		11,097.00		45,749.63	45,749.63
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316		6,600.00		39,149.63	39,149.63
06/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721952676 PAGO AGUA H PRECIA Ref. 0033139029			1,665.00	40,814.63	39,149.63
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRASMISION Ref. 0135065490 133 00133320000087706042 20201207401330000000005599108 CLAUDIA JASMIN NUNO SOLTERO			41,188.23	82,002.86	82,002.86
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALCULOS ANUAKLES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,572.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		13,986.80			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		25,383.38		20,560.68	20,560.68
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			103,000.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2919 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,950.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309		45,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288		58,045.00		12,165.68	12,165.68
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664			100,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9665			80,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0522181SP 1967273 5579236 Ref. 0141860551 002 00002320701061015561 085905221814334609 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,000,000.00	1,192,165.68	1,192,165.68



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297		29,005.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		5,590.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		6,300.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		40,317.37			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		43,428.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		38,709.40		1,020,815.91	1,020,815.91
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		9,400.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512208COMPLEMENTO RASTRO Ref. 0000911315 014 00014320655072911468 002601002012150000911315 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		445,643.44			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		140,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515462587 RETROVISOR IZQUIER Ref. 7041618056			4,500.00	340,272.47	340,272.47
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		103,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3313		26,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		29,155.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGR760420-BC1 Ref. 3325		25,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324		25,000.00		131,517.47	131,517.47
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		18,600.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323		47,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322		20,900.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		28,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9688			49,912.74		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,569.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

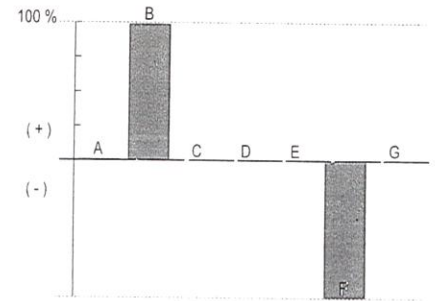
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327					
17/DIC	17/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 23,100.00 SDO 7,861.2 Ref. CH-000003329		1,050.00			
17/DIC	17/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003329		168.00		6,643.21	6,643.21
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			47,000.00	53,643.21	53,643.21
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		7,598.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2112208IMP GUTIERREZ Ref. 0000695776 044 00044342022006244119 002601002012210000695776 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO		22,306.80			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REACTIVA MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00693618			800,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2112208PAGO MOTOS Ref. 0000775188 653 00653180003810035238 002601002012210000775188 COMERCIALIZADORA TOUS		800,000.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2112208MOTOS Ref. 0000777091 653 00653180003810035238 002601002012210000777091 COMERCIALIZADORA TOUS		108,813.60		14,924.81	14,924.81
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231220PAGO INTERBANCARIO Ref. 0159051723 002 00002413049500688125 085901891254335808 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			3,072.00	17,996.81	17,996.81
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,774.50		14,222.31	14,222.31
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9701			100,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9702			32,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912208FACT 2962 Ref. 0000422979 002 00002342488000395446 002601002012290000422979 MANUEL ESPINOZA PEÑA		24,900.01			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912208PAGO FACTURA DESPENSA Ref. 0000423300 002 00002342700946702075 002601002012290000423300 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		34,482.25			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,237.77			

0020

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,743.42	1.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,887,690.90	99.05%	B
Comisiones (-)	-1,270.47	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1:67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,915,172.56	-100.00%	F
Saldo Final	14,261.76	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2912208PAGO FACTURA 8 Ref. 0000423833 072					
29/DIC	29/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			22,237.77		
		2912208PAGO FACTURA 8 Ref. 0000423833 072					
29/DIC	29/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		19,835.94		67,004.11	67,004.11
		REF:00820049002753536010 CIE:0423722 Ref. GUIA:1807322					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,156.21		
		BNET 0102986329 bodega Ref. 0094469010					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,000.00	185,160.32	185,160.32
		Ref. 9709					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		166,819.16			
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 9711					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 9712					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		146,460.40			
		3112208GASOLINA Ref. 0000836949 072					
		00072342005746350828					
		002601002012310000836949					
		SERVICIO TECHALUTA					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,619.00		14,261.76	14,261.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,915,172.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,887,690.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

0022



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020


NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

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



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

0023

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-501			Infra 2020 cta. 0114614208				
04/Dic/2020	Egresos	4,208,049	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/049		Saldo inicial :	1,031,882.94
05/Dic/2020	Egresos	4,208,054	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/054		29,350.00	1,002,532.94
10/Dic/2020	Egresos	4,208,001	TASFERENCIA A MAQUINARIA..	FOLIO 0031..		41,600.00	960,932.94
10/Dic/2020	Egresos	4,208,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		45,368.99	915,563.95
10/Dic/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		36,776.54	878,787.41
10/Dic/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		27,416.01	851,371.40
10/Dic/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0048..		7,848.72	843,522.68
12/Dic/2020	Egresos	4,208,050	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/050		50,446.39	793,076.29
12/Dic/2020	Egresos	4,208,051	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/051		19,450.00	773,626.29
12/Dic/2020	Egresos	4,208,055	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/055		104,750.00	668,876.29
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	DICIEMB RE	100,000.00	41,600.00	627,276.29
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	18.67		727,276.29
17/Dic/2020	Egresos	4,208,052	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/052		22,850.00	704,444.96
19/Dic/2020	Egresos	4,208,056	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/056		41,600.00	662,844.96
21/Dic/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	1.45		662,846.41
22/Dic/2020	Egresos	4,208,007	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0028..		90,685.25	572,161.16
23/Dic/2020	Egresos	4,208,006	TRANSFERENCIA A BERTHA ..	FOLIO 0514..		9,375.41	562,785.75
23/Dic/2020	Egresos	4,208,008	TRANSFERENCIA A CRISTOB..	FOLIO 0051..		205,193.10	357,592.65
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		499.84	357,092.81
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		54.81	357,038.00
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		93.69	356,944.31
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		38.24	356,906.07
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		93.06	356,813.01
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		89.25	356,723.76
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		104.03	356,619.73
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		18.00	356,601.73
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		197.34	356,404.39
23/Dic/2020	Egresos	4,208,009	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0029..		1,475.49	354,928.90
24/Dic/2020	Egresos	4,208,053	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/053		27,300.00	327,628.90
26/Dic/2020	Egresos	4,208,057	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/057		41,600.00	286,028.90
30/Dic/2020	Egresos	4,208,010	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0090..		57,851.52	228,177.38
30/Dic/2020	Egresos	4,208,011	TRANSFERENCIA A JAVIER F..			185,083.55	43,093.83
30/Dic/2020	Egresos	4,208,012	TRANSFERENCIA A SECRET..	2 AL MILLAR		1,493.83	41,600.00
31/Dic/2020	Egresos	4,208,058	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/058		41,600.00	0.00
				Total:	100,020.12	1,131,903.06	0.00
Total:					100,020.12	1,131,903.06	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		637,806.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,031,882.94
Saldo de Operación Inicial		1,031,882.94
Depósitos / Abonos (+)	7	601,091.29
Retiros / Cargos (-)	38	1,632,974.23
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.67	1,031,901.61	1,031,901.61
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		29,350.00			

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208PAGO DE GASOLINA Ref. 0000633341 072 00072342005746350828 002601002012040000633341 SERVICIO TECHALUTA		107,780.60			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1961708 5559456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.45	894,772.46	894,772.46
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			107,780.60	1,002,553.06	1,002,553.06
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		48,378.96			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT33 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,315.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,730.54			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,865.27		812,262.49	812,262.49
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		103,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,368.99			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9350 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,416.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9349 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,446.39			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9352 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,848.72			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9351 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,776.54		541,405.84	541,405.84
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		19,450.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		104,750.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV X ERR PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			190,290.57	607,496.41	607,496.41
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			103,000.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	810,496.41	810,496.41
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		22,850.00		787,646.41	787,646.41
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		687,646.41	687,646.41
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208REHAB REDES Y EMPEDRADO C ALLE Ref. 0000858072 014 00014320655080181785 002601002012220000858072 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		499.84			

0026



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CON ST. BANQUETAS EN LAGUNITAS Ref. 0000858517 014 00014320655080181785 002601002012220000858517 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		54.81			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST CUARTO DEYSI COFRADIA Ref. 0000858731 014 00014320655080181785 002601002012220000858731 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		93.69			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CUARTO Y BAÑO JESUS SERRATOS I Ref. 0000859208 014 00014320655080181785 002601002012220000859208 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		38.24			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CUARTO JOSE LUIS AGUAYO INFRA Ref. 0000859664 014 00014320655080181785 002601002012220000859664 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		93.06			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208BAÑO JESUS SERRATOS FIGUEROA I Ref. 0000860177 014 00014320655080181785 002601002012220000860177 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		89.25			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST BAÑO DE LOS CHAVEZ Ref. 0000860400 014 00014320655080181785 002601002012220000860400 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		104.03			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST FOSA SEPTICA INFRA Ref. 0000860835 014 00014320655080181785 002601002012220000860835 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		18.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208JUEGOS INF.ESC. EL APARTERO IN Ref. 0000861235 014 00014320655080181785 002601002012220000861235 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		197.34			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212208COTIZACION 25021 Ref. 0000879217 002 00002342488000637201 002601002012220000879217 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		90,685.25		595,772.90	595,772.90
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312208COTIZACION P8578 Ref. 0000018710 014 00014320920019344192 002601002012230000018710 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR		205,193.10			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,375.41			



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2312208FACTURA DE CEMENTO Ref. 0000019093 072 00072391004176358808 002601002012230000019093 BERTHA FAJARDO VALDIVIA					
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,475.49			
			2312208CONS RED HID Y EMP.CALE ABASOL Ref. 0000053627 014 00014320655080181785 002601002012230000053627 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		27,300.00		352,428.90	352,428.90
28/DIC	28/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	452,428.90	452,428.90
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		41,600.00			
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		41,600.00			
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		41,600.00			
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		41,600.00			
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		41,600.00		244,428.90	244,428.90
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012208COTIZACION 25366 Ref. 0000582865 002 00002342488000637201 002601002012300000582865 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		57,851.52			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012208GIMNASIO EL MIRADOR Ref. 0000604908 014 00014320655080181785 002601002012300000604908 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		1,493.83			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE EL MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		185,083.55			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,632,974.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	601,091.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0028

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502		Forta 2020 cta. 0114614240					
04/Dic/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 003441..		Saldo inicial :	2,391.98
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	0.21	107,780.60	-105,388.62
16/Dic/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009816..		138,202.00	-105,388.41
16/Dic/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 003633..		18,992.00	-243,590.41
21/Dic/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		-262,582.41
21/Dic/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 008837..		59,600.47	59,600.47
				Total:	322,183.09	324,575.07	0.00
T o t a l:					322,183.09	324,575.07	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,929.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,391.98
Saldo de Operación Inicial		2,391.98
Depósitos / Abonos (+)	3	428,183.09
Retiros / Cargos (-)	5	430,575.07
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.21	2,392.19	2,392.19
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			106,000.00		

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

0031



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		107,780.60		611.59	611.59
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1968269 5582635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	322,794.47	322,794.47
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		106,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS B682101216 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		138,202.00		78,592.47	78,592.47
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,992.00		59,600.47	59,600.47
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208GASOLINA Ref. 0000694098 072 00072342005746350828 002601002012210000694098 SERVICIO TECHALUTA		59,600.47			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	430,575.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,183.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

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



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0033

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503			Part.fed 0113719472						
							Saldo inicial :	20,235.45	
09/Dic/2020		Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		48,378.96	-28,143.51	
09/Dic/2020		Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		40,315.80	-68,459.31	
09/Dic/2020		Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		67,730.54	-136,189.85	
09/Dic/2020		Egresos	4,202,006	TRANSFERENCIA A MAQOBR..	FOLIO 0095..		33,865.27	-170,055.12	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	86,434.00		-83,621.12	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	1,218,139.31		1,134,518.19	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	156,719.23		1,291,237.42	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	65,163.41		1,356,400.83	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	306.94		1,356,707.77	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	17,962.03		1,374,669.80	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	1,913.96		1,376,583.76	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	4,939.51		1,381,523.27	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	diciembre	313,790.50		1,695,313.77	
15/Dic/2020		Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	DICIEMBRE	20,435.83		1,715,749.60	
15/Dic/2020		Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 7852..		2,427.88	1,713,321.72	
15/Dic/2020		Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	folio 006724..		67,500.00	1,645,821.72	
15/Dic/2020		Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		1,890,000.00	-244,178.28	
15/Dic/2020		Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	140,000.00		-104,178.28	
15/Dic/2020		Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		100,000.00	-204,178.28	
15/Dic/2020		Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	573,528.71		369,350.43	
15/Dic/2020		Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	0.34		369,350.77	
15/Dic/2020		Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		100,000.00	269,350.77	
15/Dic/2020		Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre	56,699.81		326,050.58	
15/Dic/2020		Diario	3	INTERESES GANADOS	diciembre		465,000.00	-138,949.42	
15/Dic/2020		Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	diciembre	166,819.16		27,869.74	
21/Dic/2020		Egresos	9,472,002	ALONSO ALFARO CARO	folio 008837..		1,160.00	26,709.74	
21/Dic/2020		Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	folio 008837..		1,780.00	24,929.74	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		442.77	24,486.97	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		96.76	24,390.21	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		80.63	24,309.58	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		135.46	24,174.12	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		67.73	24,106.39	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0087..		401.03	23,705.36	
22/Dic/2020		Egresos	9,472,004	PAGO DEL 2 AL MILLAR	FOLIO 0028..		132.63	23,572.73	
28/Dic/2020		Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLI 00801..		13,171.80	10,400.93	
28/Dic/2020		Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0080..		8,588.00	1,812.93	
28/Dic/2020		Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A MARIA D..	FOLIO 0080..		1,812.93	0.00	
					Total:	2,822,852.74	2,843,088.19	0.00	
					Total:	2,822,852.74	2,843,088.19	0.00	



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

Estado de Cuenta

H MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,515.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,235.45
Saldo de Operación Inicial		20,235.45
Depósitos / Abonos (+)	16	2,928,852.74
Retiros / Cargos (-)	20	2,949,088.19
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.34	20,235.79	20,235.79
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962895 5564494 BMRCASH Ref. REFBNCT00318795			86,434.00	106,669.79	106,669.79

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		106,000.00		669.79	669.79
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965181 5573759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			306.94		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965372 5574138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65,163.41		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965512 5574474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			156,719.23		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV X ERR PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		190,290.57		32,568.80	32,568.80
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964794 5572087 Ref. 0144171563 112 00112180000028267099 74341593 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,218,139.31	1,250,708.11	1,250,708.11
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				573,528.71	
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				140,000.00	
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512208TR Ref. 0000964078 127 00127180001292193491 002601002012150000964078 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		1,890,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,427.88		4,308.94	4,308.94
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				106,000.00	
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		10,308.94	10,308.94
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LUZ VALDIVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,780.00		7,368.94	7,368.94
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CONST EMP TRAD CAMINO APARTAD Ref. 0000862132 014 00014320655080181785 002601002012220000862132 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		442.77			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208REHAB CAMINO Y CALLES COFRADIA Ref. 0000862603 014 00014320655080181785 002601002012220000862603 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA		96.76			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CAMINO COFRADIA LA BARRANCA RE Ref. 0000862921 014 00014320655080181785		80.63			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012220000862921 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CAMINO TEPEC-SN JUANITO 6 KMS. Ref. 0000863393 014 00014320655080181785		135.46			
		002601002012220000863393 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208CAMINO AMACUECA COFRADIA Y CAM Ref. 0000863740 014 00014320655080181785		67.73			
		002601002012220000863740 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208REHAB.BAÑOS MERCADO ESTATAL Ref. 0000864211 014 00014320655080181785		401.03			
		002601002012220000864211 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212208EQUIPAMIENTO GIMNASIO Ref. 0000880601 014 00014320655080181785		132.63		6,011.93	6,011.93
		002601002012220000880601 SECRETARIA DE LA HADA PUBLICA					
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969839 5591479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			313,790.50	319,802.43	319,802.43
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,588.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812208MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000309182 072 00072320006515307528		13,171.80			
		002601002012280000309182 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812208FACT 1472 Ref. 0000309246 072 00072342008177301346		1,812.93			
		002601002012280000309246 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966962 5578668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,962.03		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966827 5578496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,913.96		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966314 5577283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	221,045.20	221,045.20
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970148 5595442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,435.83	241,481.03	241,481.03
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			56,699.81	298,180.84	298,180.84
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			166,819.16		

0037



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		465,000.00			
		3112208TR NOMINA Ref. 0000802229 127					
		00127180001292193491					
		002601002012310000802229					
		MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,949,088.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,928,852.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

0038



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-104			Derechos Agua 0114327047				
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES			Saldo inicial :	629.51
15/Dic/2020	Diario	3	deposito	diciembre	46,730.66	0.00	629.51
15/Dic/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	diciembre	0.01		47,360.17
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre		47,000.00	47,360.18
15/Dic/2020	Diario	3	deposito	diciembre	57,529.03		360.18
15/Dic/2020	Diario	3	tr	diciembre		56,699.81	57,889.21
29/Dic/2020	Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0058..		1,189.40	1,189.40
				Total:	104,259.70	104,889.21	0.00
T o t a l:					104,259.70	104,889.21	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,809.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		629.51
Saldo de Operación Inicial		629.51
Depósitos / Abonos (+)	4	204,259.70
Retiros / Cargos (-)	4	204,889.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	629.52	629.52
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			46,730.66	47,360.18	47,360.18

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

0041



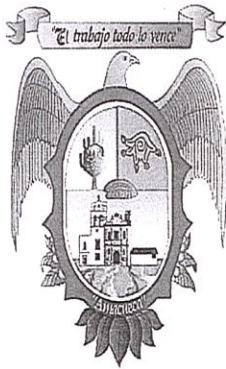
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,000.00		360.18	360.18
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		360.18	360.18
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			57,529.03		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,189.40		56,699.81	56,699.81
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		56,699.81			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	204,889.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,259.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0042

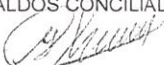


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

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

0043

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-420				20% saneamiento	0114327063					
15/Dic/2020	Diario		3	COMISIONES				Saldo inicial :	7,279.69	7,279.69
15/Dic/2020	Diario		3	intereses ganados	diciembre		0.06	0.00	7,279.69	7,279.75
15/Dic/2020	Diario		3	DEPOSITOS	diciembre		6,069.72		13,349.47	13,349.47
15/Dic/2020	Diario		3	DEPOSITOS	diciembre		2,426.13		15,775.60	15,775.60
29/Dic/2020	Egresos		7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	folio 005817..			15,775.60	0.00	0.00
					Total:		8,495.91	15,775.60		0.00
Total:							8,495.91	15,775.60		0.00

0044



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
SH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,924.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,279.69
Saldo de Operación Inicial		7,279.69
Depósitos / Abonos (+)	3	8,495.91
Retiros / Cargos (-)	1	15,775.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06	7,279.75	7,279.75
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			6,069.72	13,349.47	13,349.47

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			2,426.13		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,775.60			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,775.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,495.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 398.15
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	398.15
		SALDO EN LIBROS	\$398.15
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

0047

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-403			3% infra cta. 0114327098			Saldo inicial :	2,257.67
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS			0.00	2,257.67
15/Dic/2020	Diario	3	RENDIEMIENTOS	diciembre	0.02		2,257.69
15/Dic/2020	Diario	3	deposito	diciembre	655.98		2,913.67
15/Dic/2020	Diario	3	deposito	diciembre	364.03		3,277.70
28/Dic/2020	Egresos	7,098,001	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0080..		2,879.55	398.15
				Total:	1,020.03	2,879.55	398.15
Total:					1,020.03	2,879.55	398.15



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,238.77
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.02
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,257.67
Saldo de Operación Inicial			2,257.67
Depósitos / Abonos (+)	3		1,020.03
Retiros / Cargos (-)	1		2,879.55
Saldo Final (+)			398.15
Saldo de Operación Final			398.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,257.69	2,257.69
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			655.98	2,913.67	2,913.67

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



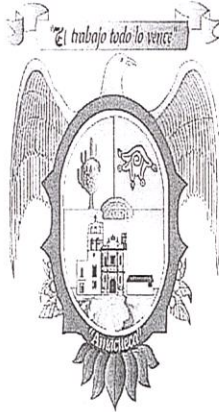
No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,879.55		34.12	34.12
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			364.03	398.15	398.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,879.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,020.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0050




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0115693462

INSTITUCION : BBVA

CONCILIACION BANCARIA CTA. EMPEDRADOS

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3.34
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3.34
		SALDO EN LIBROS	\$ 3.34
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

0051

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-602		Prog.esta. (Empedrados bbva bancoemr 0115693462)				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2020	Egresos	3,462,007	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/007		123,302.87	-123,302.87
12/Dic/2020	Egresos	3,462,014	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/014		123,302.87	-246,605.74
15/Dic/2020	Ingresos	2	DEPOSITO	DICIEMBRE	1,000,000.00		753,394.26
15/Dic/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	DIC IEMB RE	3.33		753,397.59
19/Dic/2020	Egresos	3,462,022	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/022		123,302.87	630,094.72
26/Dic/2020	Egresos	3,462,027	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/027		123,302.87	506,791.85
28/Dic/2020	Egresos	3,462,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0018..		37,850.21	468,941.64
28/Dic/2020	Egresos	3,462,002	TRANSFERENCIA A PERLA N..	FOLIO 001..		269,120.00	199,821.64
29/Dic/2020	Egresos	3,462,003	TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FLIO 00812..		30,084.60	169,737.04
29/Dic/2020	Egresos	3,462,004	TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 008..		42,751.80	126,985.24
29/Dic/2020	Egresos	3,462,005	TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 0081..		1,594.54	125,390.70
29/Dic/2020	Egresos	3,462,006	TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 0081..		2,084.49	123,306.21
31/Dic/2020	Egresos	3,462,029	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/029		123,302.87	3.34
				Total:	1,000,003.33	999,999.99	3.34
Total:					1,000,003.33	999,999.99	3.34



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115693462
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001156934629

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		658,061.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3.33
Retiros / Cargos (-)	11	999,999.99
Saldo Final (+)		3.34
Saldo de Operación Final		3.34
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.33	1,000,003.33	1,000,003.33
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		123,302.87			

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



No. Cuenta	0115693462
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		123,302.87		753,397.59	753,397.59
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		123,302.87			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		123,302.87			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		123,302.87		383,488.98	383,488.98
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112208PAGO DE GASOLINA Ref. 0000694441 072 00072342005746350828 002601002012210000694441 SERVICIO TECHALUTA		37,850.21		345,638.77	345,638.77
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		269,120.00		76,518.77	76,518.77
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,084.60			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,751.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 65 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,594.54			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,084.49		3.34	3.34

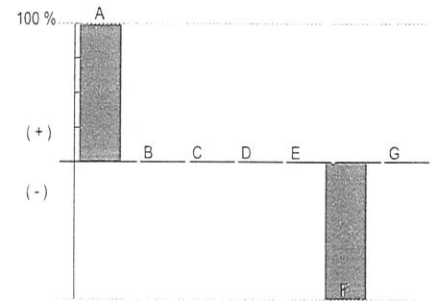
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	999,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115693462
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-999,999.99	-99.99%	F
Saldo Final	3.34	0.00%	G



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

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

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

0055




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 999.94
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 999.94
		SALDO EN LIBROS	\$ 999.94
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-100			BANCO AZTECA NOMINA			Saldo inicial :	7,557.45
15/Dic/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		464,558.60	-457,001.15
15/Dic/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		0.00	-457,001.15
15/Dic/2020	Egresos	9,349,003	TRANSFERENCIA A PERSONA..	AGUINALDO		1,431,086.00	-1,888,087.15
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	DICIEMBRE	465,000.00		-1,423,087.15
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	diciembre	1,890,000.00		466,912.85
15/Dic/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE	0.00		466,912.85
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES 2DA,QUINCENA	diciembre		556.80	466,356.05
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES 1RA.,QUINCENA	diciembre		556.80	465,799.25
15/Dic/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	diciembre	0.53		465,799.78
15/Dic/2020	Diario	3	COMISIONES 2da.,QUINCENA	diciembre		561.44	465,238.34
31/Dic/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		464,238.40	999.94
				Total:	2,355,000.53	2,361,558.04	999.94
Total:					2,355,000.53	2,361,558.04	999.94

Movimientos del 2020-12-01 al 2020-12-31
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-12-31	2020-12-31	IVA COMISION 16%	\$ -77.44	\$ 999.94	00000089
2020-12-31	2020-12-31	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -484.00	\$ 1,077.38	00000088
2020-12-31	2020-12-31	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -464,238.40	\$ 1,561.38	00000087
2020-12-31	2020-12-31	TR NOMINA	\$ 465,000.00	\$ 465,799.78	00000086
2020-12-15	2020-12-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 799.78	00000085
2020-12-15	2020-12-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 876.58	00000084
2020-12-15	2020-12-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -1,431,086.00	\$ 1,356.58	00000083
2020-12-15	2020-12-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 1,432,442.58	00000082
2020-12-15	2020-12-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 1,432,519.38	00000081
2020-12-15	2020-12-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -464,558.60	\$ 1,432,999.38	00000080
2020-12-15	2020-12-15	TR	\$ 1,890,000.00	\$ 1,897,557.98	00000079
2020-12-01	2020-12-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.53	\$ 7,557.98	00000078