



# **ESTADOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2020**

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

**LEGAJO 1/1**

**FOLIO 0001 - 0051**

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

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

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

1. 1 Legajo que contiene los Estados Financieros, Folios: 0001-0051
2. 1 Legajos de Ingresos del Folio 0001-0292
3. 1 Legajo de Pólizas de Diario del Folio: 0001-0036
4. 2 legajos que contiene los Egresos del Folio: 0001-0845
5. 1 CD con el Respaldo contable en digital de CONTPAQ, Balanza de Comprobación y Movimientos Auxiliares del mes.
6. 1 CD que contiene la Base de Datos y Reportes que integran los Estados Financieros del mes.

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

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

A 24 de Agosto del 2020, Amacueca, Jalisco.



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







# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

## OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2020

Recibimos del H. Ayuntamiento de	4 MUNICIPIO AMACUECA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 20 DE AGOSTO DE 2020
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI
	Informativa de Proveedores		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	01		SI	del 01 al 0292
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	02		SI	del 01 al 0845
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0036
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		<u>01</u>		

### OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, martes, 25 de agosto de 2020

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  ★ 25 AGO. 2020 ★  SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2020-7-1-20/08/2020</small>	Gabriela Cervantes  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	---	--

gabrielamayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.25.28)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019
		20000	PASIVO	21000	PASIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO	
10000	ACTIVO	3,210,244.57		2,024,793.34		20000	PASIVO	1,391,577.10		1,916,556.83
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11100	Efectivo	99,416.29		87,528.47		21100	Proveedores por pagar a corto plazo			64,797.06
11120	Bancos/Depositos y otros	1,173,563.41		0.00		21110	Proveedores por pagar a corto plazo			0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	445,140.84		651,759.77
11140	Fondos con afectación específica	0.00		0.00		21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	512,786.86		1,200,000.00
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	72,500.00		0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,937,264.87		1,937,264.87		21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	81,149.40		0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	273,680.75		0.00		21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	280,000.00		0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	15,050.00		0.00		21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11240	Ingresos por anticipar a corto plazo	22,237.77		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 publicas 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
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		0.00		21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00		0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles 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 intangibles a corto plazo	0.00		0.00		21330	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00		0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		0.00		21340	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00		0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00		0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00		0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11430	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00		0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00		0.00
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00
11920	Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,521,213.09		2,024,793.34		21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00		0.00
12000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00		0.00
12100	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00		21910	Ingresos por clasificar	0.00		0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00		21920	Recaudación por participar	0.00		0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00		21990	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00			PASIVOS CIRCULANTES	1,391,577.10		1,916,556.83
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	125,373,266.81		121,935,209.94		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12310	Terrenos	45,479,280.00		45,479,280.00		22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12320	Viviendas	0.00		0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49		531,211.49		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12340	Infraestructura	75,924,718.45		75,924,718.45		22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00		0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2,709,272.11		2,709,272.11		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00		0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	728,784.76		728,784.76		22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,776,845.66		1,560,798.64		22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	514,245.08		432,983.08		22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74		99,327.72		22420	Créditos diferidos a largo plazo	0.00		0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00		144,499.00		22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04		660,900.04		22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00
12490	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00		22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00
						22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00		0.00
						22530	Fondos en administración a largo plazo	0.00		0.00
						22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00
						22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00
						22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	353,088.80	353,088.80	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>57,291.20</b>	<b>57,291.20</b>	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	45,111.20	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	12,180.00	12,180.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12600	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	31000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>129,337,039.66</b>	<b>123,661,536.29</b>
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	5,675,503.37	6,875,447.25
12700	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32200	Resultado de ejercicios anteriores	123,661,536.29	116,786,089.04
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	33000	<b>REVALUOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	33200	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	33300	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	33900	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12800	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	33000	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
		<b>127,207,403.67</b>	<b>123,553,299.78</b>		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>129,337,039.66</b>	<b>123,661,536.29</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>130,728,616.76</b>	<b>125,578,093.12</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>130,728,616.76</b>	<b>125,578,093.12</b>

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

SELLO

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

00002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>3,735,597.85</b>	<b>3,091,804.94</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,671,103.85</b>	<b>2,247,008.74</b>
<b>41110</b>	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>
41110-1	<i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>	0.00	540.00
<b>41120</b>	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>1,631,711.14</b>	<b>2,122,338.37</b>
41120-1	<i>Impuesto predial</i>	1,410,118.56	2,122,338.37
41120-2	<i>Impuestos sobre transmisiones patrimoniales</i>	209,796.42	0.00
41120-3	<i>Impuestos sobre negocios jurídicos</i>	11,796.16	0.00
<b>41130</b>	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41140</b>	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41150</b>	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41160</b>	<b>Impuestos ecológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41170</b>	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>39,392.71</b>	<b>124,130.37</b>
41170-1	<i>Recargos</i>	30,588.78	124,130.37
41170-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41170-3	<i>Multas</i>	8,803.93	0.00
41170-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41170-5	<i>Otros no especificados</i>	0.00	0.00
<b>41180</b>	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41180-1	<i>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</i>	0.00	0.00
<b>41190</b>	<b>Otros impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41190-1	<i>Otros impuestos</i>	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41210</b>	<b>Aportaciones para fondos de vivienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41220</b>	<b>Cuotas para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41230</b>	<b>Cuotas de ahorro para el retiro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41240</b>	<b>Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41290</b>	<b>Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41310</b>	<b>Contribuciones de mejoras por obras públicas</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
41310-1	<i>Contribuciones de mejoras por obras públicas</i>	50,000.00	0.00
<b>41320</b>	<b>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41320-1	<i>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</i>	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,773,260.78</b>	<b>688,808.00</b>
<b>41410</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>23,513.00</b>	<b>42,479.00</b>
41410-1	<i>Derechos por el uso del piso</i>	23,513.00	42,479.00
41410-2	<i>Derechos por el uso de los estacionamientos</i>	0.00	375.00
41410-3	<i>Derechos de uso de cementerios y panteones municipales</i>	0.00	0.00
41410-4	<i>Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal</i>	0.00	0.00
<b>41420</b>	<b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41430</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>1,635,861.75</b>	<b>410,251.83</b>
41430-1	<i>Derechos de licencias y permisos de giros</i>	0.00	0.00
41430-2	<i>Derechos de licencias y permisos de anuncios</i>	0.00	0.00
41430-3	<i>Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras</i>	0.00	0.00
41430-4	<i>Derechos de regularizaciones de los registros de obra</i>	0.00	6,438.96
41430-5	<i>Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección</i>	859.00	0.00
41430-6	<i>Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización</i>	0.00	0.00
41430-7	<i>Derechos de servicios de obra</i>	42.50	0.00
41430-8	<i>Derechos de servicios de sanidad</i>	5,099.50	12,587.00
41430-9	<i>Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos</i>	1,000.00	480.00
41430-10	<i>Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales</i>	1,450,179.51	0.00
41430-11	<i>Derechos del rastro</i>	43,320.00	57,340.00
41430-12	<i>Derechos del registro civil</i>	2,055.00	9,183.00
41430-13	<i>Derechos de las certificaciones</i>	93,610.00	202,844.90
41430-14	<i>Derechos de los servicios de catastro</i>	39,696.24	121,377.97
<b>41440</b>	<b>Accesorios de derecho</b>	<b>47,012.73</b>	<b>62,146.60</b>
41440-1	<i>Recargos</i>	28,199.60	57,106.60
41440-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41440-3	<i>Multas</i>	7,583.13	0.00
41440-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41440-5	<i>Otros no especificados</i>	11,230.00	5,040.00
<b>41450</b>	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>173,930.57</b>
41450-1	<i>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	173,930.57
<b>41490</b>	<b>Otros derechos</b>	<b>66,873.30</b>	<b>0.00</b>
41490-1	<i>Otros derechos</i>	66,873.30	0.00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>229,563.22</b>	<b>155,988.20</b>
<b>41510</b>	<b>Productos</b>	<b>229,563.22</b>	<b>0.00</b>
41510-1	<i>Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado</i>	0.00	0.00
41510-2	<i>Productos diversos</i>	229,563.22	0.00
<b>41520</b>	<b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41530</b>	<b>Accesorios de productos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41540</b>	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>155,988.20</b>
41540-1	<i>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	155,988.20
<b>41590</b>	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>11,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41610</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41620</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41620-1	<i>Multas</i>	0.00	0.00
<b>41630</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41630-1	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
<b>41640</b>	<b>Reintegros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	<i>Reintegros</i>	0.00	0.00
<b>41650</b>	<b>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</b>	<b>11,670.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	<i>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</i>	11,670.00	0.00
<b>41660</b>	<b>Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

00003



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales 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., direch., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	<b>18,076,114.11</b>	<b>33,405,592.19</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>18,076,114.11</b>	<b>33,405,592.19</b>
42110	Participaciones	13,120,189.04	24,668,109.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	9,366,261.70	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	2,423,767.45	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	152,102.76	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)	400,271.75	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)	110,575.46	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	607,313.41	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	11,093.60	0.00
42120	Aportaciones	4,764,738.86	6,696,885.42
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,509,458.70	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,255,280.16	3,724,788.39
42130	Convenios	0.00	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	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	191,186.21	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	171.89	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	191,014.32	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>13,722.01</b>	<b>-44,203.49</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13,722.01</b>	<b>-44,203.49</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	13,722.01	-44,203.49
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

00004



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>21,825,433.97</b>	<b>36,453,193.64</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,014,454.74</b>	<b>27,132,559.65</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,336,067.82</b>	<b>13,911,774.15</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,007,360.35	11,264,299.07
51110-1	Dietas	955,325.70	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	6,052,034.65	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	245,967.00	706,117.60
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	245,967.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	82,740.47	1,941,357.48
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,825.77	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	78,914.70	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,709,906.72</b>	<b>6,226,968.53</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	269,908.24	553,766.06
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,154.33	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,264.88	45,296.47
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,518.99	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	120,870.04	69,712.97
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	14,100.00	167,377.80
51220	Alimentos y utensilios	554,758.50	697,696.15
51220-1	Productos alimenticios para personas	531,774.76	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	22,983.74	15,680.41
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insufos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	659,731.92	896,904.43
51240-1	Productos minerales no metálicos	96,810.96	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	12,199.95	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	120.68	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	53,937.33	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	2,505.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	128,915.92	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	267,284.92	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	97,957.16	289,487.29
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	207,112.09	154,279.60
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	2,423.17
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	8,630.07
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	92,320.03	123,430.24
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,500.00	2,520.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	29,245.36	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	76,046.70	1,473.20



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,639,810.99</b>	<b>3,336,125.18</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,639,810.99	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>106,196.98</b>	<b>169,035.85</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	92,882.97	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	1,018.01	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	68,247.38
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	12,296.00	0.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>272,388.00</b>	<b>419,161.26</b>
51290-1	Herramientas menores	45,043.50	64,486.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,332.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,194.00	7,787.93
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.44	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	201,150.06	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,968,480.20</b>	<b>6,993,816.97</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,245,581.45</b>	<b>2,057,849.91</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,169,382.97	1,936,594.87
51310-2	Gas	3,043.48	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	67,628.00	116,786.04
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>13,013.34</b>	<b>112,158.58</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	5,700.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,313.34	24,669.52
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	79,089.06
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>267,159.35</b>	<b>287,830.64</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	182,929.95	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	57,639.40	57,170.60
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	6,000.00	28,985.65
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	8,990.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>208,489.21</b>	<b>282,147.45</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	68,340.02	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	115,949.27	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>446,331.66</b>	<b>851,784.72</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	224,522.28	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,262.14	19,310.32
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	16,372.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	327.61
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,775.50	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	12,626.00	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	81,150.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	23,995.74	73,972.54
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>33,967.20</b>	<b>83,285.63</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	33,967.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, 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
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>113,872.59</b>	<b>424,353.83</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	3,789.00	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

00006



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	105,877.16	402,675.68
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,206.43	10,046.08
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>377,272.30</b>	<b>2,065,829.39</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	377,272.30	2,037,139.11
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>262,793.10</b>	<b>828,576.82</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	73,017.00	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	186,200.00	669,040.15
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,576.10	24,351.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,135,475.86</b>	<b>2,424,002.07</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>954,578.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>954,578.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	954,578.29	1,456,460.48
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,005,293.32</b>	<b>955,611.99</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>284,141.03</b>	<b>53,937.00</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	284,141.03	53,937.00
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>321,132.30</b>	<b>609,079.04</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	321,132.30	609,079.04
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>400,019.99</b>	<b>292,595.95</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,319.99	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	384,700.00	292,595.95
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>174,946.25</b>	<b>0.00</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>174,946.25</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	174,946.25	0.00
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>658.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>658.00</b>	<b>11,929.60</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	658.00	11,929.60
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

00007



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

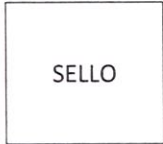
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	<b>DONATIVOS</b>	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830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

00003

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>16,149,930.60</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>5,675,503.37</b>	<b>6,875,447.25</b>

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>				<b>1,391,577.10</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,577.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

00010



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: MUNICIPIO DE AMACUECA					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO: 1899-12-30 00:00:00		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 1899-12-30 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			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>CO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO AMAGUECA**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

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

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

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

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



**SELLO**

00012

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES EN EL MES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

SELLO



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

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



00013





2018 2021

ENERO

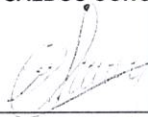
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 12,679.84
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 11,021.60
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 1,658.24
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 1,658.24
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00014

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-101</b>				<b>Impuestos 0191514202</b>						
								Saldo inicial :	-102,280.85	
02/Jul/2020	Egresos	42,023,216	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3216				5,400.00	-107,680.85	
02/Jul/2020	Egresos	42,023,217	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3217				15,400.00	-123,080.85	
10/Jul/2020	Egresos	42,023,218	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3218				3,800.00	-126,880.85	
10/Jul/2020	Egresos	42,023,219	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3219				17,200.00	-144,080.85	
14/Jul/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A ZELGOL S..	FOLIO 0014..				2,079.91	-146,160.76	
14/Jul/2020	Egresos	42,023,220	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3198				16,400.00	-162,560.76	
15/Jul/2020	Egresos	42,023,221	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3221				34,008.00	-196,568.76	
15/Jul/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	julio				794.71	-197,363.47	
15/Jul/2020	Diario	3	comisiones	julio				1,862.87	-199,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	julio		90,000.00			-109,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	julio		35,000.00			-74,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO		0.00			-74,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	JULIO		100,000.00			25,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	julio		50,000.00			75,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio		50,000.00			125,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	tr. entre cuentas	julio		100,000.00			225,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO		50,000.00			275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO		0.00			275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO				0.00	275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	mayo		0.00			275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL				0.00	275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0		0.00			275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. A EDIFICACIONES Y MAN..	julio				130,000.00	145,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO				100,000.00	45,773.66	
17/Jul/2020	Egresos	42,023,222	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	3222				5,650.00	40,123.66	
17/Jul/2020	Egresos	42,023,223	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3223				15,400.00	24,723.66	
17/Jul/2020	Egresos	42,023,224	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3224				7,800.00	16,923.66	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,225	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3225				18,400.00	-1,476.34	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,226	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3226				7,800.00	-9,276.34	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,227	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	ch/3227				8,849.00	-18,125.34	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,228	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH3228				5,568.00	-23,693.34	
31/Jul/2020	Ingresos	25	DEPOSITO DEL MES	31/07/2020		97,810.18			74,116.84	
31/Jul/2020	Ingresos	25	DEPOSITO DEL MES	31/07/2020		160,000.00			234,116.84	
31/Jul/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA DE DISTRIB..	FOLIO 0063..				11,194.00	222,922.84	
31/Jul/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA DE DISTRIB..	6338093				4,200.00	218,722.84	
31/Jul/2020	Egresos	4,202,004	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	4650030				2,400.00	216,322.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,229	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3229				18,000.00	198,322.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,230	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3230				41,500.00	156,822.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,231	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3231				43,334.00	113,488.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,232	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	3232				2,400.00	111,088.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,233	GUILLERMINA VALENZUELA R..	3233				7,990.00	103,098.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,234	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3234				30,602.00	72,496.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,235	JULIO CESAR PEÑA ..	3235				8,000.00	64,496.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,236	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3236				26,600.00	37,896.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,237	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3237				29,124.10	8,772.74	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,238	JORGE GUADALUPE MOYA A..	CH/3238				7,114.50	1,658.24	
						Total:	732,810.18	628,871.09	1,658.24	
						<b>Total:</b>	<b>732,810.18</b>	<b>628,871.09</b>	<b>1,658.24</b>	





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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,178.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,291.02</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,158.61
Saldo de Operación Inicial		44,158.61
Depósitos / Abonos (+)	22	703,110.18
Retiros / Cargos (-)	40	734,588.95
Saldo Final (+)		12,679.84
Saldo de Operación Final		12,679.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		408.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		65.28			

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

00016



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 AVALUO Ref. 2603296543			1,200.00	44,885.33	44,885.33
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 580953		277.10			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 580953		44.33		44,563.90	44,563.90
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9401			25,800.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9402			41,700.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9403			32,550.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9404			25,250.00	169,863.90	169,863.90
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480268194 R114804 Ref. 0022928013			2,370.18	172,234.08	172,234.08
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		72,234.08	72,234.08
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		2,340.00		69,894.08	69,894.08
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		5,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		12,600.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		15,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218		3,800.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		17,200.00		15,494.08	15,494.08
11/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		9,300.00			
11/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,750.00 SDO 6,194.0 Ref. CH-000003207		555.92			
11/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003207		88.95			
11/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,750.00 SDO 5,549.2 Ref. CH-000003207		1,050.00			
11/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003207		168.00		4,331.21	15,494.08
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9418			15,800.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9419			14,200.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9420			29,000.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9421			31,000.00		

00017





No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9422			30,000.00		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1307208PAGO A CTA FACTURA Ref. 000117984 014 00014320655072911468 002601002007130000117984 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		130,000.00 ✓		44,331.21	44,331.21
14/JUL	14/JUL	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 94253/7/2020			11,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1407208PAGO SWIPW Ref. 000162564 002 00002158700342235974 002601002007140000162564 ZELGOL SA DE CV		2,079.91 ✓		53,251.30	53,251.30
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		41,500.00 >			
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓	161,751.30	161,751.30
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206		6,409.00 >			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223		15,400.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224		7,800.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3212		26,600.00 ✓		155,542.30	155,542.30
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		50,104.00 ✓			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3207		6,750.00 >			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3179		1,800.00 >			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		53,364.00 >			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220		16,400.00 ✓		27,124.30	155,542.30
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00 ✓		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		42,960.67 ✓		34,163.63	34,163.63
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARINA LOPEZ 2741 FOLIO:9438 Ref. *****4202			3,240.00		

00018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

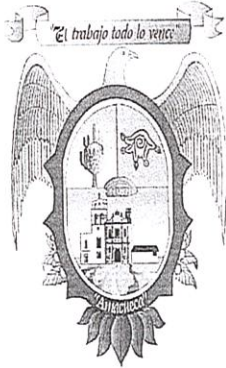
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			90,000.00 ✓	127,403.63	127,403.63
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRA711016571 Ref. 3222		5,650.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226		7,800.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225		18,400.00 ✓		95,553.63	95,553.63
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		47,671.79 >		47,881.84	95,553.63
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		2,340.00 >			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228		5,568.00 ✓		39,973.84	39,973.84
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			30,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			5,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208FACTURA 414 Ref. 000707065 014 00014320655077642758 002601002007310000707065 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		11,194.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208PAGO FACTURA 415 Ref. 000707373 014 00014320655077642758 002601002007310000707373 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		4,200.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			15,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229		18,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230		41,500.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLO COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,400.00 ✓		12,679.84	12,679.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	734,588.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,110.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

+ 3,500.00 ①





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,892.19
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			3,892.19
SALDO EN LIBROS			\$3,892.19
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

00020

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-420</b>		<b>20% saneamiento 0114327063</b>				Saldo inicial :	3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO		0.00	3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO	0.00		3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	JUNIO		0.00	3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio	0.13		3,892.19
				Total:	0.13	0.00	3,892.19
<b>Total:</b>					0.13	0.00	3,892.19





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo:	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		3,892.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,892.06
Saldo de Operación Inicial		3,892.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,892.19
Saldo de Operación Final		3,892.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.13	3,892.19	3,892.19

-----

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

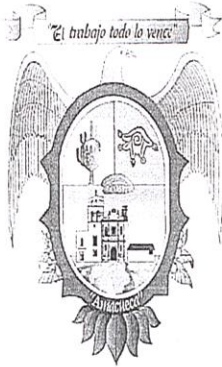


No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 536.88
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	536.88
		SALDO EN LIBROS	\$536.88
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

00024

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-403</b>				<b>3% infra cta. 0114327098</b>						
15/Jul/2020	Diario		3	COMISIONES COBRADAS		JUNIO			Saldo inicial :	1,024.07
15/Jul/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.00		487.20	536.87
15/Jul/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		julio	0.01			536.87
						Total:	<b>0.01</b>		<b>487.20</b>	<b>536.88</b>
<b>Total:</b>							<b>0.01</b>		<b>487.20</b>	<b>536.88</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**

H MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		536.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,024.07
Saldo de Operación Inicial		1,024.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		536.88
Saldo de Operación Final		536.88
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN20/30JUN20	67.20		536.88	536.88

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00027





2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 72.31
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	72.31
		SALDO EN LIBROS	\$72.31
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

00028

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-104</b>				<b>Derechos Agua 0114327047</b>						
15/Jul/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.00		Saldo inicial :	559.47
15/Jul/2020	Diario		3	COMISIONES		MAYO		487.20		559.47
15/Jul/2020	Diario		3	TR. DE CUENTA		julio	0.04			72.27
15/Jul/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS		0		0.00		72.31
						Total:	<b>0.04</b>	<b>487.20</b>		<b>72.31</b>
<b>Total:</b>							<b>0.04</b>	<b>487.20</b>		<b>72.31</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		72.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		559.47
Saldo de Operación Inicial		559.47
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		72.31
Saldo de Operación Final		72.31
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				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA						LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS				0.04				
01/JUL	01/JUL	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00						

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

00030



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN20/30JUN20					
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		72.31	72.31

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00031





2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,014,204.25
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,014,204.25
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,014,204.25
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,014,204.25
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

00032

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-501</b>				<b>Infra 2020 cta. 0114614208</b>				Saldo inicial :	1,125,743.07	
02/Jul/2020	Egresos	4,208,021	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	021				73,180.00	1,052,563.07	
03/Jul/2020	Egresos	4,208,022	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	022				125,300.00	927,263.07	
07/Jul/2020	Egresos	4,208,002	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0015..				32,929.26	894,333.81	
10/Jul/2020	Egresos	4,208,023	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	023				32,400.00	861,933.81	
15/Jul/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO				27,628.88	834,304.93	
15/Jul/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	julio				98.60	834,206.33	
15/Jul/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO			0.00		834,206.33	
17/Jul/2020	Egresos	4,208,024	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	024				50,475.00	783,731.33	
22/Jul/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0047..				36,662.18	747,069.15	
24/Jul/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0090..				5,059.00	742,010.15	
24/Jul/2020	Egresos	4,208,025	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	025				41,100.00	700,910.15	
31/Jul/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379			358,494.10		1,059,404.25	
31/Jul/2020	Egresos	4,208,026	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	026				45,200.00	1,014,204.25	
						Total:	<b>358,494.10</b>	<b>470,032.92</b>	<b>1,014,204.25</b>	
						<b>Total:</b>	<b>358,494.10</b>	<b>470,032.92</b>	<b>1,014,204.25</b>	





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 INFRAESTRUCTURA 2020  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	833,096.21
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	6 102.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,125,743.07
Saldo de Operación Inicial	1,125,743.07
Depósitos / Abonos (+)	3 431,334.10
Retiros / Cargos (-)	14 542,872.92
Saldo Final (+)	1,014,204.25
Saldo de Operación Final	1,014,204.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		85.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		1,125,644.47	1,125,644.47

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

00034



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		125,300.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		73,180.00		927,164.47	927,164.47
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,929.26		894,235.21	894,235.21
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		32,400.00		861,835.21	861,835.21
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,628.88		834,206.33	834,206.33
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		50,475.00		783,731.33	783,731.33
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		733,731.33	733,731.33
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA DE FRESNO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,662.18		747,069.15	747,069.15
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ALLENDE COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,059.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		41,100.00		700,910.15	700,910.15
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		45,200.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042011Y7623328230493 CIE:0844985 Ref. UIA:4359652		22,840.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919876 5387095 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			22,840.00	1,014,204.25	1,014,204.25

**Total de Movimientos**

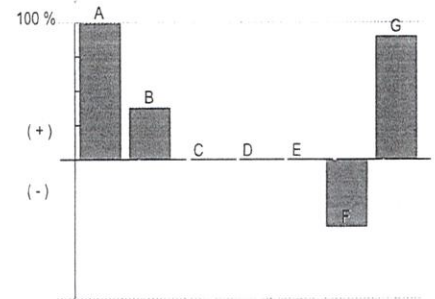
TOTAL IMPORTE CARGOS	542,872.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	431,334.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,125,743.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	431,334.10	38.31%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-542,872.92	-48.22%	F
Saldo Final	1,014,204.25	90.09%	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>

00036





2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 153,085.36
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 153,085.36
		SALDO EN LIBROS	\$153,085.36
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	
		<i>Graciela Chávez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

00037

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-502</b>				<b>Forta 2020 cta. 0114614240</b>						
15/Jul/2020	Diario		3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	julio		100,000.00		Saldo inicial :	126,239.38
15/Jul/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS				0.00		226,239.38
16/Jul/2020	Egresos		4,240,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009646..			170,693.00		226,239.38
22/Jul/2020	Egresos		4,240,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 001799..			89,568.42		55,546.38
31/Jul/2020	Ingresos		1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379		322,182.88			-34,022.04
31/Jul/2020	Egresos		4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	0096206047			112,235.48		288,160.84
31/Jul/2020	Egresos		4,240,004	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0043..			22,840.00		175,925.36
							<b>Total:</b>	<b>422,182.88</b>	<b>395,336.90</b>	<b>153,085.36</b>
<b>T o t a l:</b>							<b>422,182.88</b>	<b>395,336.90</b>	<b>153,085.36</b>	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 FORTALECIMIENTO 2020  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		38,992.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,239.38
Saldo de Operación Inicial		126,239.38
Depósitos / Abonos (+)	3	622,182.88
Retiros / Cargos (-)	7	560,336.90
Saldo Final (+)		188,085.36
Saldo de Operación Final		188,085.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		26,239.38	26,239.38
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	226,239.38	226,239.38

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

00039





No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100715 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		170,693.00 ✓		55,546.38	55,546.38
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		5,546.38	5,546.38
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207208PAGO GASOLINA Ref. 000881203 072 00072342005746350828 002601002007220000881203 SERVICIO TECHALUTA		89,568.42 ✓		15,977.96	15,977.96
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919632 5386256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88 ✓		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3107208PAGO GASOLINA Ref. 000846422 072 00072342005746350828 002601002007310000846422 SERVICIO TECHALUTA		112,235.48 ✓			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,840.00		188,085.36	188,085.36
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			560,336.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			7
TOTAL IMPORTE ABONOS			622,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

00040



2018 2021

ENERO

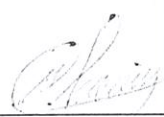
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 2.68
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2.68
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2.68
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00041

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-503</b>			<b>Part.fed 0113719472</b>			Saldo inicial :	4,905.59
14/Jul/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFENCIA A MARIA DE ..	FOLIO 1856..		2,055.00	2,850.59
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	1,106,409.29		1,109,259.88
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	166,017.00		1,275,276.88
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	52,865.19		1,328,142.07
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	4,939.51		1,333,081.58
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	3,755.45		1,336,837.03
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	24,011.47		1,360,848.50
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	255.60		1,361,104.10
15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	575,716.08		1,936,820.18
15/Jul/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0005..		5,220.00	1,931,600.18
15/Jul/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0034..		2,650.01	1,928,950.17
15/Jul/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0034..		8,482.50	1,920,467.67
15/Jul/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0034..		2,465.58	1,918,002.09
15/Jul/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A PEDRO F..	FOLIO 0034..		5,220.00	1,912,782.09
15/Jul/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0034..		60,375.00	1,852,407.09
15/Jul/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0050..		79,951.00	1,772,456.09
15/Jul/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0062..		60,000.00	1,712,456.09
15/Jul/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A LEON ELI..	FOLIO 0043..		15,080.00	1,697,376.09
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO DEL MES	ABRIL	0.00		1,697,376.09
15/Jul/2020	Diario	3	TR. A EDIFICACIONES Y MAN..	julio		150,000.00	1,547,376.09
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio	460,005.95		2,007,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio		90,000.00	1,917,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio		35,000.00	1,882,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	julio		50,000.00	1,832,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	julio		50,000.00	1,782,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS	JULIO		100,000.00	1,682,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO		0.00	1,682,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	julio		100,000.00	1,582,382.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO		460,800.00	1,121,582.04
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio		465,000.00	656,582.04
15/Jul/2020	Diario	3	IMPORTE DE LOS RENDIMIEN..	julio		199,999.67	456,582.37
15/Jul/2020	Diario	3	IMPORTE DE LOS RENDIMIEN..	julio		219,998.36	236,584.01
15/Jul/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	julio		50,000.00	186,584.01
16/Jul/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A UNIKONF..	FOLIO 0964..		12,296.00	174,288.01
17/Jul/2020	Egresos	9,472,012	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0024..		15,300.96	158,987.05
17/Jul/2020	Egresos	9,472,013	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0024..		25,832.30	133,154.75
22/Jul/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A SARA GA..	folio 001799..		7,676.01	125,478.74
22/Jul/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0017..		7,192.99	118,285.75
22/Jul/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0017..		5,684.00	112,601.75
22/Jul/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0017..		1,000.00	111,601.75
22/Jul/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0020..		36,108.52	75,493.23
22/Jul/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0020..		2,324.64	73,168.59
22/Jul/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0020..		20,291.32	52,877.27
22/Jul/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0020..		33,810.71	19,066.56
22/Jul/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A JORGE S..	FOLIO 0020..		1,798.00	17,268.56
22/Jul/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A OPERAD..	folio 004728..		11,757.21	5,511.35
24/Jul/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A RAMIRO ..	FOLIO 0090..		5,508.67	2.68
				Total:	2,393,975.54	2,398,878.45	2.68
<b>Total:</b>					<b>2,393,975.54</b>	<b>2,398,878.45</b>	<b>2.68</b>





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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,700.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,905.59
Saldo de Operación Inicial		4,905.59
Depósitos / Abonos (+)	11	2,593,975.54
Retiros / Cargos (-)	38	2,598,878.45
Saldo Final (+)		2.68
Saldo de Operación Final		2.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1913570 5359335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			166,017.00	170,922.59	170,922.59
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0307208PAGO FACT Ref. 000393474 014		150,000.00			

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

00043



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00014320655072911468 002601002007030000393474 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS					
03/JUL	03/JUL W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	120,922.59	120,922.59
	TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/JUL	07/JUL W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
	TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/JUL	07/JUL F01 COMPRA FONDOS INVERSION		219,998.36		924.23	924.23
	OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
13/JUL	13/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,865.19		
	SP 1915569 5369119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUL	13/JUL W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
	TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/JUL	13/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO			255.60	4,045.02	4,045.02
	SP 1914791 5366138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUL	14/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		2,055.00		1,990.02	1,990.02
	BOLSAS ESTERILIZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,106,409.29		
	0200715LAYMEJSP 1915895 5370720 Ref. 167332132 112 00112180000028267099 71004361 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL T30 DISPERSION		5,220.00			
	69 Ref. DISPERSION					
15/JUL	15/JUL W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
	TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
	TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		465,000.00			
	1507208TR NOMINAS Ref. 000342159 127 00127180001292193491 002601002007150000342159 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
15/JUL	15/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,650.01			
	1507208PAGO FACTURA Ref. 000344397 072 00072225003182729996 002601002007150000344397 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR					
15/JUL	15/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		8,482.50			
	HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		2,465.58			
	PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,220.00			
	1507208FACTURA 57EA7 Ref. 000347394 002 00002386701377615628 002601002007150000347394 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ					
15/JUL	15/JUL P14 RECAUDACION DE IMPUE G		79,951.00			
	REF:04201WWT790028105469 CIE:0844985 Ref. UIA:0506935					

00044









No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014342655043666225 002601002007220000884362 SIMAR LAGUNAS					
22/JUL	22/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		199,999.67			
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,324.64			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2207208ANALISIS Ref. 000885303 021 00021342040202705185 002601002007220000885303 JORGE SANTIAGO DIMAS		1,798.00			
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2207208MAMA CONEJA Ref. 000908134 002 00002342042455535828 002601002007220000908134 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		11,757.21			
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		90,000.00		8,598.97	8,598.97
24/JUL	24/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA COLON BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,508.67		3,090.30	3,090.30
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918550 5381803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919238 5384811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,011.47		
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919365 5385098 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,755.45	35,796.73	35,796.73
31/JUL	31/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00			
31/JUL	31/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,000.00			
31/JUL	31/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			460,005.95		
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3107208PAGO NOMINA Ref. 000719076 127 00127180001292193491 002601002007310000719076 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		460,800.00		2.68	2.68

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,598,878.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,593,975.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

00046



31/7/2020

BBVA Net Cash

15	SPEI ENVIADO AZTECA / 00003421 1507208TR NOMINAS	-465,000.00		378,179.31
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00580953 TR DIF BMRCASH	-60,000.00		843,179.31
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0114614240 BMRCASH	-200,000.00		903,179.31
15	DISPERSION / DISPERSION 69	-5,220.00		1,103,179.31
15	SPEI RECIBIDOBMONEX / 0167332132 112 0200715LAYMEJSP 1915895 5370720		1,106,409.29	1,108,399.31
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00580953 BOLSAS ESTERILIZAR BMRCASH	-2,055.00		1,990.02
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1914791 5366138 BMRCASH		255.60	4,045.02
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0191514202 BMRCASH	-50,000.00		3,789.42
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1915569 5369119 BMRCASH		52,865.19	53,789.42
07	COMPRA FONDOS INVERSION / BBVAGBP NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-219,998.36		924.23
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0191514202 BMRCASH		100,000.00	220,922.59
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0114614240 BMRCASH		100,000.00	120,922.59
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000393474 014 0307208PAGO FACT	-150,000.00		20,922.59
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1913570 5359335 BMRCASH		166,017.00	170,922.59

Volver

Reporte

Exportar

00048



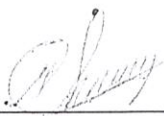


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 111.50
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 111.50
		SALDO EN LIBROS	\$ 111.50
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
			
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

00049

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-300-100</b>			<b>BANCO AZTECA NOMINA</b>				
15/Jul/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial :	4,931.16
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio	465,000.00	463,062.80	-458,131.64
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO	460,800.00		6,868.36
15/Jul/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	JULIO		1,108.96	467,668.36
15/Jul/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	JULIO	0.50		466,559.40
31/Jul/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		466,448.40	466,559.90
				Total:	<b>925,800.50</b>	<b>930,620.16</b>	<b>111.50</b>
<b>Total:</b>					<b>925,800.50</b>	<b>930,620.16</b>	<b>111.50</b>

**Movimientos del 2020-07-01 al 2020-07-31**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-07-31	2020-07-31	IVA COMI 16%	\$ -76.80	\$ 111.50	00000041
2020-07-31	2020-07-31	COMISION REGPR	\$ -480.00	\$ 188.30	00000040
2020-07-31	2020-07-31	CARGO NOMINA	\$ -466,448.40	\$ 668.30	00000039
2020-07-31	2020-07-31	PAGO NOMINA	\$ 460,800.00	\$ 467,116.70	00000038
2020-07-15	2020-07-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 6,316.70	00000037
2020-07-15	2020-07-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 6,392.86	00000036
2020-07-15	2020-07-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -463,062.80	\$ 6,868.86	00000035
2020-07-15	2020-07-15	TR NOMINAS	\$ 465,000.00	\$ 469,931.66	00000034
2020-07-01	2020-07-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.50	\$ 4,931.66	00000033

00051