



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

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

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0053

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	57,291.20	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		PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12540	Licencias	12,180.00	12,180.00		TOTAL DE PASIVOS	1,743,335.30	1,916,556.83
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	128,574,693.18	123,661,536.29
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	4,913,156.89	6,875,447.25
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	123,661,536.29	116,786,089.04
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	126,709,275.35	123,553,299.78		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,574,693.18	123,661,536.29
	TOTAL DEL ACTIVO	130,318,028.48	125,578,093.12		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	130,318,028.48	125,578,093.12

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



MITRA. LUZELVIRADURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

00002

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	3,529,644.20	3,091,804.94
41100	IMPUESTOS	1,583,405.61	2,247,008.74
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	540.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,546,594.07	2,122,338.37
41120-1	Impuesto predial	1,356,533.18	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	178,668.73	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	11,392.16	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	36,811.54	124,130.37
41170	Accesorios de impuestos	28,096.91	124,130.37
41170-1	Recargos	0.00	0.00
41170-2	Actualizaciones	8,714.63	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,667,841.97	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	23,513.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	23,513.00	42,104.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	375.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,536,733.36	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	6,438.96
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	679.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	42.50	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	3,989.50	12,587.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	1,000.00	480.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,380,419.67	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	36,690.00	57,340.00
41430-11	Derechos del rastro	2,055.00	9,183.00
41430-12	Derechos del registro civil	80,465.00	202,844.90
41430-13	Derechos de las certificaciones	31,392.69	121,377.97
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	42,827.41	62,146.60
41440	Accesorios de derecho	25,542.28	57,106.60
41440-1	Recargos	0.00	0.00
41440-2	Actualizaciones	7,055.13	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	10,230.00	5,040.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	173,930.57
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	64,768.20	0.00
41490-1	Otros derechos	64,768.20	0.00
41500	PRODUCTOS	216,726.62	155,988.20
41510	Productos	216,726.62	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	216,726.62	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	11,670.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

00003

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</i>	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</i>	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	15,356,648.04	33,405,592.19
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	15,356,648.04	33,405,592.19
42110	Participaciones	11,101,701.41	24,668,109.47
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	8,138,576.26	24,668,109.47
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	1,894,778.39	0.00
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	124,725.38	0.00
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	48,802.91	0.00
42110-5	<i>Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)</i>	0.00	0.00
42110-6	<i>Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)</i>	386,933.79	0.00
42110-7	<i>0.136% de la recaudación federal participable (federal)</i>	0.00	0.00
42110-8	<i>3.17% sobre extracción de petróleo (federal)</i>	0.00	0.00
42110-9	<i>Gasolinas y diésel (federal)</i>	57,454.67	0.00
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	441,296.41	0.00
42110-11	<i>Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)</i>	0.00	0.00
42110-12	<i>Participaciones del estado</i>	9,133.60	0.00
42120	Aportaciones	4,084,061.88	6,696,885.42
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	2,150,964.60	2,972,097.03
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	1,933,097.28	3,724,788.39
42130	Convenios	0.00	2,040,597.30
42130-1	<i>Convenios de protección social en salud</i>	0.00	0.00
42130-2	<i>Convenios de descentralizados</i>	0.00	0.00
42130-3	<i>Convenio de reasignación</i>	0.00	2,040,597.30
42130-456	<i>Otros convenios y subsidios</i>	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	170,884.75	0.00
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	138.14	0.00
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	0.00	0.00
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	170,746.61	0.00
42140-4	<i>Fondo de compensación de repecos-intermedios</i>	0.00	0.00
42140-5	<i>Otros incentivos económicos</i>	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	<i>Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</i>	0.00	0.00
42150-2	<i>Fondo minero</i>	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	<i>Transferencias y asignaciones</i>	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	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	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,721.33	-44,203.49
43100	INGRESOS FINANCIEROS	13,721.33	-44,203.49
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	13,721.33	-44,203.49
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

00004

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	18,900,013.57	36,453,193.64
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,145,462.09	27,132,559.65
51100	SERVICIOS PERSONALES	6,309,422.87	13,911,774.15
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,016,917.36	11,264,299.07
51110-1	Dietas	818,850.60	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	5,198,066.76	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	211,467.00	706,117.60
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	211,467.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	81,038.51	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	2,123.81	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,283,486.21	6,226,968.53
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	250,732.17	553,766.06
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,855.45	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	108,992.85	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	496,278.43	697,696.15
51220-1	Productos alimenticios para personas	473,294.69	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	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	605,938.48	896,904.43
51240-1	Productos minerales no metálicos	95,910.80	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	11,349.96	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	53,937.33	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	1,305.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	105,637.50	593.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	258,119.84	4,184.84
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,678.05	289,487.29
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	174,775.77	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	76,948.15	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	26,447.42	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	61,880.20	1,473.20

00005

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,410,742.88	3,336,125.18
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,410,742.88	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	80,637.26	169,035.85
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	79,619.25	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	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	264,381.22	419,161.26
51290-1	Herramientas menores	40,649.76	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	197,537.02	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	2,552,553.01	6,993,816.97
51310	Servicios básicos	1,051,922.97	2,057,849.91
51310-1	Energía eléctrica	987,107.97	1,936,594.87
51310-2	Gas	509.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	58,779.00	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
51320	Servicios de arrendamiento	12,313.34	112,158.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	5,000.00	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
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	224,845.77	287,830.64
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	142,414.37	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	7,192.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	183,862.61	282,147.45
51340-1	Servicios financieros y bancarios	59,014.38	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	100,648.31	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	367,084.64	851,784.72
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,074.26	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,562.14	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	78,155.50	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	7,232.00	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	71,850.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	18,210.74	73,972.54
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	25,399.20	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,399.20	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	102,299.08	424,353.83
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	2,789.00	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

00006

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	95,360.65	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	4,149.43	10,046.08
51380	Servicios oficiales	371,472.30	2,065,829.39
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	371,472.30	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
51390	Otros servicios generales	213,353.10	828,576.82
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	50,177.00	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de importación	159,600.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	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
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,841,394.59	2,424,002.07
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	830,969.77	1,456,460.48
52210	Transferencias a entidades paraestatales	830,969.77	1,456,460.48
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	830,969.77	1,456,460.48
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	859,813.02	955,611.99
52410	Ayudas sociales a personas	282,768.03	53,937.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	282,768.03	53,937.00
52420	Becas	234,925.00	609,079.04
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	234,925.00	609,079.04
52430	Ayudas sociales a instituciones	342,119.99	292,595.95
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	342,119.99	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	0.00	292,595.95
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	149,953.80	0.00
52510	Pensiones	149,953.80	0.00
52510-1	Pensiones	149,953.80	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	658.00	11,929.60
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	658.00	11,929.60
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
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

00007

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

000002

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,986,856.68	29,577,746.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,913,156.89	6,875,447.25

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



[Handwritten Signature]

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

00009

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,743,335.30	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,743,335.30	0.00	0.00

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

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

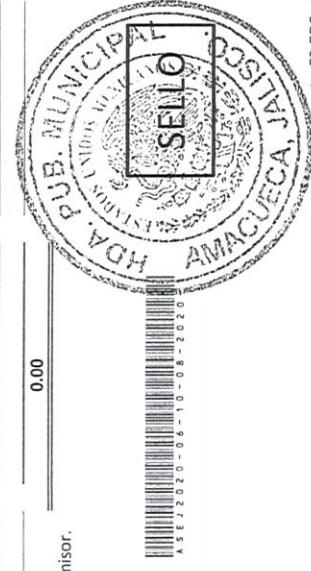
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA



00010

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

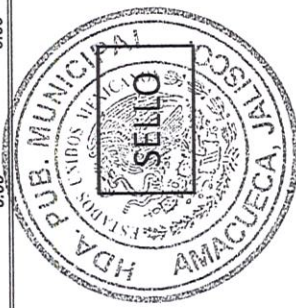
00011

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.- no aplica	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos expresados en este informe son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



00012

**MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTCH SA DE CV	PCH17071DW8	ND	ZAPOPAN	45690	602	602	TRANSFERENCIA	ARENA DE RIO, AMARILLA Y GRAVA	11136	03/06/2020	2430
2	JUAN ROBLES ANZALDO	ROA1831221MD3	CALLE ROCHA 58 COL. CENTRO	ATOVAC	49200	101	101	TRANSFERENCIA	EQUIPOS DE BOMBE MOTOR, BOMBA ETC.	112300	25/06/2020	5 288
3	LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS SC	LEA970322DT6	I. LOPEZ RAYON 2 COL. CENTRO	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	503	503	TRANSFERENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES	15080	19/06/2020	1155
4	FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PEREZ	QUPF890121121	VOLCAN JORULLO 5130	ZAPOPAN JAL	45070	101	101	TRANSFERENCIA	FAB. E INSTALACION DE LETRAS P/CORREDOR PITAYERO	83920.2	23/06/2020	2763 F
5	DANIEL SANTANA TORRES	SATD7512024V3	ND	AMACUECA	49380	101	101	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA CONTRUCCION	13942	22/06/2020	BCA9044
6	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV	OTS070509SI4	CALZADA MADERO Y CARRANZA 540 CENTRO	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	PRODUCTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	9804.49	25/06/2020	ACZ74107
7	EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADA	IACE86011797A	ND	ND	49096	101	101	TRANSFERENCIA	PISO PARA CORREDOR	8691	25/06/2020	7582
8	SARA GARCIA BAUTISTA	GAB5540717H2	CIPRIANO CAMPOS 1208 JARDINES DE LOS HIST.	GUADALAJARA	44820	101	101	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS	4840.46	18/06/2020	A 201338
9	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7808315H5	COLON 453 B	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	TUBERIA PVC	28708.93	01/06/2020	47937



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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 fieles reflejo del emisor.



00013

**MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

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

[Handwritten Signature]

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



[Handwritten Signature]

**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.



00014



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 44,158.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 279,539.46
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 125,300.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS - \$	110,080.85
		SALDO FINAL EN LIBROS - \$	110,080.85
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202					Saldo inicial :	42,043.08
01/Jun/2020	Egresos	42,023,192		GUIDO BUGARIN		CH/3192		22,237.77	-	19,805.31
03/Jun/2020	Egresos	4,202,001		TRANSFERENC IA A PROYEC..		FOLIO 0498..		11,136.00	-	8,669.31
03/Jun/2020	Egresos	4,202,002		TRANSFERENC IA A PROYEC..		FOLIO 0049..		11,165.00	-	-2,495.69
03/Jun/2020	Egresos	42,023,191		TELEFONOS DE MEXICO S.A ...		ch/3191		10,104.00	-	-12,599.69
04/Jun/2020	Egresos	42,023,193		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3193		13,200.00	-	-25,799.69
04/Jun/2020	Egresos	42,023,194		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3194		9,400.00	-	-35,199.69
05/Jun/2020	Egresos	42,023,195		LUIS FERNANDO CASTAÑEDA..		CH/3195		7,592.96	-	-42,792.65
10/Jun/2020	Egresos	4,202,003		TRANSFERENCIA EN ZELGOL..		FOLIO 0067..		3,544.48	-	-46,337.13
10/Jun/2020	Egresos	4,202,004		TRANSFERENC IA A PROYEC..		folio 009954..		11,513.00	-	-57,850.13
11/Jun/2020	Egresos	42,023,196		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3196		14,400.00	-	-72,250.13
11/Jun/2020	Egresos	42,023,197		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3197		12,600.00	-	-84,850.13
12/Jun/2020	Egresos	4,208,012		TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0052..		21,393.52	-	-106,243.65
15/Jun/2020	Egresos	42,023,198		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3198		16,400.00	-	-122,643.65
15/Jun/2020	Egresos	42,023,199		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3199		33,996.00	-	-156,639.65
15/Jun/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..		JUNIO		723.52	-	-157,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		DEPOSITO		JUNIO		100,000.00	-	-257,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		JUNIO	40,000.00		-	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		mayo	0.00		-	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL		0.00	-	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		0	0.00		-	-217,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		JUNIO		60,000.00	-	-277,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		DEPOSITO		JUNIO	0.00		-	-277,363.17
15/Jun/2020	Diario	3		DEPOSITO		JUNIO	125,500.00		-	-151,863.17
15/Jun/2020	Diario	3		DEPOSITO		JUNIO	50,000.00		-	-101,863.17
15/Jun/2020	Diario	3		DEPOSITO		JUNIO	100,000.00		-	-1,863.17
15/Jun/2020	Diario	3		DEPOSITO		JUNIO	7,380.00		-	5,516.83
15/Jun/2020	Diario	3		ERROR EN TRASPASO		JUNIO	82,053.76		-	87,570.59
15/Jun/2020	Diario	3		ERROR EN TRASPASO		JUNIO		83,920.20	-	3,650.39
15/Jun/2020	Diario	3		ERROR EN TRASPASO		JUNIO	21,393.52		-	25,043.91
18/Jun/2020	Egresos	42,023,200		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3200		11,100.00	-	13,943.91
18/Jun/2020	Egresos	42,023,201		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3201		19,800.00	-	-5,856.09
19/Jun/2020	Egresos	4,202,006		TRANSFERENCIA A OMAR GU..		FOLIO 0009..		2,500.00	-	-8,356.09
22/Jun/2020	Egresos	4,202,012		TRANSFERENCIA A LEON ELI..		FOLIO 0092..		15,080.00	-	-23,436.09
23/Jun/2020	Egresos	4,202,013		HDI SEGUROS S.A. DE C.V..		FOLIO 0047..		15,300.96	-	-38,737.05
23/Jun/2020	Egresos	4,202,015		TRANSFERENCIA A FRANCIS..		FOLIO 0083..		83,920.20	-	-122,657.25
23/Jun/2020	Egresos	4,202,016		TRANSFERENCIA A DANIEL S..		FOLIO 0083..		13,942.00	-	-136,599.25
23/Jun/2020	Egresos	4,202,017		TRANSFERENCIA A OPERAD..		FOLIO 0083..		9,804.49	-	-146,403.74
23/Jun/2020	Egresos	42,023,203		JULIO CESAR PEÑA ..		3203		6,600.00	-	-153,003.74
25/Jun/2020	Egresos	4,202,018		MARTHA OLIVIA LOPEZ LIZAR..		FOLIO 0052..		904.80	-	-153,908.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,202		CANCELADO		3202		0.00	-	-153,908.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,204		MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C.		3204		2,340.00	-	-156,248.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,205		MARIA DE LOS ANGELES ORT..		3205		2,340.00	-	-158,588.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,206		GUILLERMINA VALENZUELA R.		3206		6,409.00	-	-164,997.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,207		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		3207		6,750.00	-	-171,747.54
25/Jun/2020	Egresos	42,023,208		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3208		9,300.00	-	-181,047.54
26/Jun/2020	Egresos	4,202,019		TRANSFERENCIA A EDGAR A..		FOLIO 0036..		8,691.00	-	-189,738.54
26/Jun/2020	Egresos	4,202,020		TRANSFERENCIA A SARA GA..		FOLIO 0366..		4,840.46	-	-194,579.00
26/Jun/2020	Egresos	4,202,322		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		0		7,800.00	-	-202,379.00
26/Jun/2020	Egresos	42,023,209		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3209		12,600.00	-	-214,979.00
29/Jun/2020	Egresos	4,202,007		TRANSFERENCIA A JUAN RO..		FOLIO 0005..		62,300.00	-	-277,279.00
29/Jun/2020	Egresos	4,202,008		ALONSO ALFARO CARO		FOLIO 0005..		1,160.23	-	-278,439.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,210		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3210		41,500.00	-	-319,939.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,211		CANCELADO		3211		0.00	-	-319,939.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,212		DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3212		26,600.00	-	-346,539.23
29/Jun/2020	Egresos	42,023,213		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3213		42,960.67	-	-389,499.90
29/Jun/2020	Egresos	42,023,214		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3214		53,364.00	-	-442,863.90
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	32,756.00		-	-410,107.90
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	25,000.00		-	-385,107.90
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	25,000.00		-	-360,107.90
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	77,206.00		-	-282,901.90
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	1,800.00		-	-281,101.90
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	93,392.84		-	-187,709.06
30/Jun/2020	Ingresos	22		DEPOSITOS		30/06/2020	125,300.00		-	-62,409.06
30/Jun/2020	Egresos	42,023,215		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3215		47,671.79	-	-110,080.85
Total:							806,782.12	958,906.05		-110,080.85

- 186644

T o t a l: 806,782.12 958,906.05 -110,080.85



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,753.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		624.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,544.59
Saldo de Operación Inicial		46,544.59
Depósitos / Abonos (+)	17	1,003,087.60
Retiros / Cargos (-)	48	1,005,473.58
Saldo Final (+)		44,158.61
Saldo de Operación Final		44,158.61
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
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		391.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56			00017

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		6,900.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		6,400.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		14,400.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9338			60,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184		41,500.00		226,891.03	226,891.03
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 580953		233.08			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 580953		37.29		226,620.66	226,620.66
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208ARENA INGRESO TEPEC Ref. 000850088 072 00072320003148740966 002601002006030000850088 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		11,136.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0306208PIEDRA INGRESO AMACUECA Ref. 000850361 072 00072320003148740966 002601002006030000850361 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		11,165.00			
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00		144,319.66	144,319.66
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9345			32,756.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185		6,655.00		170,420.66	170,420.66
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		13,200.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		9,400.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		22,237.77		125,582.89	125,582.89
06/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		7,592.96			
06/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		64,400.00		53,589.93	125,582.89
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187		2,190.00		51,399.93	51,399.93
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		36,399.93	36,399.93

00018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006208PROD LIMPIEZA Ref. 000313784 002 00002158700342235974 002601002006100000313784 ZELGOL SA DE CV		3,544.48			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1006208COMPRA PIEDRA Ref. 000347994 072 00072320003148740966 002601002006100000347994 PROYECTOS CONST HUTCH SA DE CV		11,513.00		21,342.45	21,342.45
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		3,560.00			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			40,000.00	57,782.45	57,782.45
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		12,600.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		14,400.00		30,782.45	30,782.45
13/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TUBERIA COFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			125,500.00		
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3190		26,140.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161		33,652.00			
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		62,304.10		34,186.35	30,782.45
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00	134,186.35	134,186.35
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		16,400.00		117,786.35	117,786.35
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		33,996.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		11,100.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		19,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3188		26,600.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,500.00		23,790.35	23,790.35
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2206208PAGO ABOGADO Ref. 000305584 072 00072342005230095327 002601002006220000305584 LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS		15,080.00			
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APORTACION 7065 FOLIO:8912 Ref. *****4202			25,000.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APORTACION 7065 FOLIO:8914 Ref. *****4202			25,000.00	58,710.35	58,710.35

00019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	S37 0047685085 RBANCARIO T MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO *** Ref. DC		17,999.00			
23/JUN	23/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002531754919 CIE:0423722 Ref. UIA:4977632		15,300.96			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,942.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2306208ABARROTES COMEDOR Ref. 000382112 002 00002342042455535828 002601002006230000382112 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		9,804.49		1,663.90	1,663.90
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506208USB PROYECTOS Ref. 000569636 002 00005204167201457397 002601002006250000569636 MARTHA OLIVIA LOPEZ LIZARRAGA		904.80		759.10	759.10
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9379			77,206.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7582 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,691.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 201338 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,840.46		64,433.64	64,433.64
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506245730 PREDIAL TERRENO Ref. 2410507570			1,800.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906208FACTURA 288 Ref. 000830034 002 00002413700450216863 002601002006290000830034 JUAN ROBLES ANZALDO		62,300.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 9917 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		2,773.41	2,773.41
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9385			93,392.84		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9386			7,380.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9387			15,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9388			50,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9389			17,999.00		00020
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ERR DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		83,920.20			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0194872983 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			82,053.76		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ERR0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		83,920.20			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		6,600.00		44,158.61	44,158.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,005,473.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,087.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

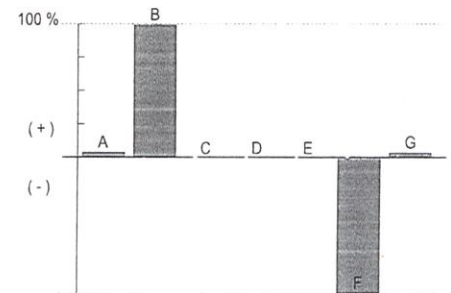
00021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,544.59	4.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,087.60	99.76%	B
Comisiones (-)	-624.08	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,005,473.58	-100.00%	F
Saldo Final	44,158.61	4.39%	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>

00022




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 559.47
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			559.47
SALDO EN LIBROS			\$559.47
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 E.C. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

00023

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047						75.39
								Saldo inicial :		75.39
12/Jun/2020	Egresos	7,047,001		TRANSFERENCIA A JORGE S..	FOLIO 0057..			7,192.00		-7,116.61
15/Jun/2020	Egresos	7,047,002		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			15,278.14		-22,394.75
15/Jun/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS	MAYO		0.00			-22,394.75
15/Jun/2020	Diario	3		COMISIONES	MAYO			487.20		-22,881.95
15/Jun/2020	Diario	3		TR. DE CUENTA	0		0.08			-22,881.87
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	0			0.00		-22,881.87
23/Jun/2020	Egresos	4,202,014		TRANSFERENCIA A OMAR GU..	FOLIO 0083..			2,500.00		-25,381.87
29/Jun/2020	Egresos	4,202,007		TRANSFERENCIA A JUAN RO..	FOLIO 0075..			50,000.00		-75,381.87
30/Jun/2020	Ingresos	22		Otros productos no especificados	30/06/2020		13,300.00			-62,081.87
30/Jun/2020	Ingresos	22		Otros productos no especificados	30/06/2020		1,108.00			-60,973.87
30/Jun/2020	Ingresos	22		Otros productos no especificados	30/06/2020		26,140.00			-34,833.87
30/Jun/2020	Ingresos	22		Otros productos no especificados	30/06/2020		25,393.34			-9,440.53
30/Jun/2020	Ingresos	22		Otros productos no especificados	30/06/2020		10,000.00			559.47
						Total:	75,941.42	75,457.34		559.47
						Total:	75,941.42	75,457.34		559.47

00024



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,542.35
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	75.39
Saldo de Operación Inicial	75.39
Depósitos / Abonos (+)	6 75,941.42
Retiros / Cargos (-)	8 75,457.34
Saldo Final (+)	559.47
Saldo de Operación Final	559.47
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	75.47	75.47
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		65.06			

00025

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



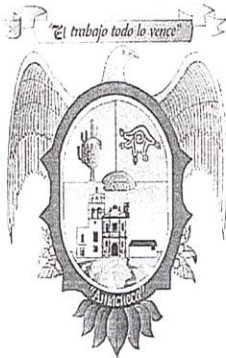
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20					
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		10.41			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			13,300.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			1,108.00	14,408.00	14,408.00
11/JUN	11/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20		354.94			
11/JUN	11/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		56.79		13,996.27	13,996.27
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206208ANALISIS DE AGUA Ref. 000574344 021 00021342040202705185 002601002006120000574344 JORGE SANTIAGO DIMAS		7,192.00		6,804.27	6,804.27
13/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,140.00	32,944.27	6,804.27
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8809 810 811 812 813 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,278.14		17,666.13	17,666.13
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			25,393.34		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906208ANTICIPO OBRA AGUA POTABLE Ref. 000184945 002 00002413700450216863 002601002006190000184945 JUAN ROBLES ANZALDO		50,000.00		3,059.47	3,059.47
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS INGRESO TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,500.00		559.47	559.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,457.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,941.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

00026



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,024.07
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 1,024.07
		SALDO EN LIBROS	\$1,024.07
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

HDA. PUB. MUNICIPAL
AMACUECA, JALISCO.

Encargada de la hacienda municipal

00027

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098						316.17
15/Jun/2020	Diario		3	COMISIONES COBRADAS		JUNIO		487.21		-171.04
15/Jun/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.00			-171.04
15/Jun/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		JUNIO	0.11			-170.93
30/Jun/2020	Ingresos		22	Otros productos no especificados		30/06/2020	1,195.00			1,024.07
						Total:	1,195.11	487.21		1,024.07
Total:							1,195.11	487.21		1,024.07

00028



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		733.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		316.17
Saldo de Operación Inicial		316.17
Depósitos / Abonos (+)	2	1,195.11
Retiros / Cargos (-)	4	487.21
Saldo Final (+)		1,024.07
Saldo de Operación Final		1,024.07
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.11	316.28	316.28
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		272.65			

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

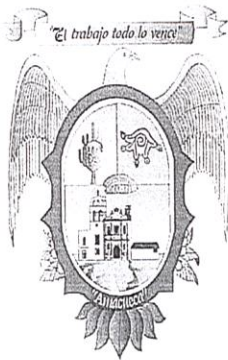
00029



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20					
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		43.63			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			1,195.00	1,195.00	1,195.00
11/JUN	11/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20		147.35			
11/JUN	11/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		23.58		1,024.07	1,024.07
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,195.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

00030



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,892.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	3,892.06
		SALDO EN LIBROS	\$3,892.06
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		<i>[Signature]</i> E.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal	



00031

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-420				20% saneamiento 0114327063						
								Saldo inicial :	6,396.38	
03/Jun/2020	Egresos	7,063,001		TRANSFERENCIA A VICTOR M..	FOLIO 0049..			16,820.00		-10,423.62
10/Jun/2020	Egresos	7,063,002		TRANSFERENCIA A VICTOR M..	FOLIO 0099..			16,147.20		-26,570.82
15/Jun/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS	JUNIO			487.20		-27,058.02
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO		0.08			-27,057.94
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			40,000.00		-67,057.94
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO		60,000.00			-7,057.94
30/Jun/2020	Ingresos	22		Otros productos no especificados	30/06/2020		10,950.00			3,892.06
						Total:	70,950.08	73,454.40		3,892.06
Total:							70,950.08	73,454.40		3,892.06

00032



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		15,905.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,396.38
Saldo de Operación Inicial		6,396.38
Depósitos / Abonos (+)	3	70,950.08
Retiros / Cargos (-)	5	73,454.40
Saldo Final (+)		3,892.06
Saldo de Operación Final		3,892.06
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			00033

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY20/31MAY20					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		5,909.26	5,909.26
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,820.00		49,089.26	49,089.26
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,147.20			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			10,950.00	43,892.06	43,892.06
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,000.00		3,892.06	3,892.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,454.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	70,950.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00034



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,125,743.07
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,125,743.07
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,125,743.07
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,125,743.07
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

00035



LCP GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-501			Infra 2020 cta. 0114614208				
						Saldo inicial :	1,479,009.84
02/Jun/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A RAMIRO ..	FOLIO 0031..		28,708.93	1,450,300.91
03/Jun/2020	Egresos	4,208,002	TRANSFERENCIA A CIA HIDR..	FOLIO 0079..		2,649.44	1,447,651.47
04/Jun/2020	Egresos	4,208,017	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	017		29,000.00	1,418,651.47
11/Jun/2020	Egresos	4,208,018	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	018		30,000.00	1,388,651.47
12/Jun/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..		45,814.99	1,342,836.48
12/Jun/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..		8,474.92	1,334,361.56
12/Jun/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0052..		18,765.04	1,315,596.52
12/Jun/2020	Egresos	4,208,006	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO		1,797.83	1,313,798.69
15/Jun/2020	Egresos	4,208,007	TRANSFERENCIA A ORGANIZ..	FOLIO 0062..		64,960.00	1,248,838.69
15/Jun/2020	Egresos	4,208,008	TRANSFERENCIA A BERTHA ..	FOLIO 0062..		34,999.98	1,213,838.71
15/Jun/2020	Egresos	4,208,009	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0626..		26,438.55	1,187,400.16
15/Jun/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	JUNIO		78.88	1,187,321.28
15/Jun/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO	0.00		1,187,321.28
18/Jun/2020	Egresos	4,208,019	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	019		41,700.00	1,145,621.28
22/Jun/2020	Egresos	4,208,010	TRANSFERENCIA A JOSE CA..	FOLIO 0092..		9,750.09	1,135,871.19
23/Jun/2020	Egresos	4,208,011	TRANSFERENCIA A JOSE CA..	FOLIO 0047..		63,360.13	1,072,511.06
26/Jun/2020	Egresos	4,208,020	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	020		61,950.00	1,010,561.06
29/Jun/2020	Egresos	4,208,013	TRANSFERENCIA A JOSE CA..	folio 000870..		43,560.09	967,000.97
30/Jun/2020	Ingresos	30	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	358,494.10		1,325,495.07
30/Jun/2020	Egresos	4,208,014	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0075..		74,240.00	1,251,255.07
30/Jun/2020	Egresos	4,208,015	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0075..		62,176.00	1,189,079.07
30/Jun/2020	Egresos	4,208,016	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0007..		63,336.00	1,125,743.07
				Total:	358,494.10	711,760.87	1,125,743.07
T o t a l:					358,494.10	711,760.87	1,125,743.07

00036



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,223,594.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,499,009.84
Saldo de Operación Inicial	1,499,009.84
Depósitos / Abonos (+)	3 589,307.82
Retiros / Cargos (-)	25 962,574.59
Saldo Final (+)	1,125,743.07
Saldo de Operación Final	1,125,743.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		68.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			00037

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		20,000.00		1,478,930.96	1,478,930.96
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 47937 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,708.93 ✓		1,450,222.03	1,450,222.03
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306208FACT 2498 Ref. 000794998 002 00002386040050303109 002601002006030000794998 CIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE O		2,649.44 ✓		1,447,572.59	1,447,572.59
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		29,000.00 ✓		1,418,572.59	1,418,572.59
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		30,000.00 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8878 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,474.92 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8874 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,814.99 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8872 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		21,393.52 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8873 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,797.83 ✓			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8871 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		18,765.04 ✓		1,292,326.29	1,292,326.29
13/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TUBERIA COFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		125,500.00 ✓		1,166,826.29	1,292,326.29
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208CONCRETO COFRADIA Ref. 000766737 072 00072320001991655174 002601002006150000766737 ORGANIZACION PARA TRANSPORTES		64,960.00 ✓			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208CEMENTO Ref. 000767102 072 00072391004176358808 002601002006150000767102 BERTHA FAJARDO VALDIVIA		34,999.98 ✓			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 884 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,438.55 ✓			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			146,893.52 ✓	1,187,321.28	1,187,321.28
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		41,700.00 ✓		1,145,621.28	1,145,621.28
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLVILLO COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,750.09 ✓		1,135,871.19	1,135,871.19
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2306208CONCRETO COFRADIA Ref. 000360586 044 00044342022035985009 002601002006230000360586 CARLOS CONTRERAS JOSE		63,360.13 ✓			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		83,920.20 ✓		988,590.86	988,590.86

00038



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2306208FACT 2763 OBRA TEPEC Ref. 000382342 014 00014320605548159128 002601002006230000382342 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	61,950.00 ✓		926,640.86	926,640.86
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2906208FACTURA 9183C53 Ref. 000870188 044 00044342022035985009 002601002006290000870188 CARLOS CONTRERAS JOSE	43,560.09 ✓		883,080.77	883,080.77
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208FACTURA 36 Ref. 000008549 072 00072320010418754992 002601002006300000008549 FIRMAING GDL SA DE CV	74,240.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208FACTURA 35 Ref. 000008683 072 00072320010418754992 002601002006300000008683 FIRMAING GDL SA DE CV	62,176.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208FACTURA 34 Ref. 000009018 072 00072320010418754992 002601002006300000009018 FIRMAING GDL SA DE CV	63,336.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ERR0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		83,920.20 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912551 5354725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		358,494.10 ✓	1,125,743.07	1,125,743.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	962,574.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	589,307.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00039



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 126,239.38
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			126,239.38
SALDO EN LIBROS			\$126,239.38
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-



DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

00040

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-502				Forta 2020 cta. 0114614240						
09/Jun/2020	Egresos	4,240,001		TRANSFERENCIA A CFE DIST..	FOLIO 0006..			Saldo inicial :	236,648.52	
15/Jun/2020	Egresos	4,240,002		TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0062..			17,028.99	219,619.53	
15/Jun/2020	Diario	3		TR. PARA CUBRIR CHEQUES	JUNIO		100,000.00	119,484.00	100,135.53	
15/Jun/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			200,000.00	200,135.53	
17/Jun/2020	Egresos	4,240,003		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 006248..			100,000.00	135.53	
30/Jun/2020	Ingresos	30		INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379		322,182.88		-99,864.47	
30/Jun/2020	Egresos	4,240,004		TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 000082..			96,079.03	222,318.41	
							Total:	422,182.88	532,592.02	126,239.38
T o t a l:							422,182.88	532,592.02	126,239.38	

00041



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		24,639.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		236,648.52
Saldo de Operación Inicial		236,648.52
Depósitos / Abonos (+)	5	656,240.86
Retiros / Cargos (-)	8	766,650.00
Saldo Final (+)		126,239.38
Saldo de Operación Final		126,239.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00		36,648.52	36,648.52
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0806208PAGO CONTRATO CFE Ref. 000132391 014		17,028.99			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. 00042
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T22 SPEI DEVUeltos Santander 0 0806208PAGO CONTRATO CFE Ref. 000132391 014			17,028.99		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO Santander 0 0806208CONVENIO Ref. 000133154 014		17,028.99			
08/JUN	08/JUN	T22 SPEI DEVUeltos Santander 0 0806208CONVENIO Ref. 000133154 014			17,028.99	36,648.52	36,648.52
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO Santander 0 090620849712001010542686283 Ref. 000193812 014 00014320655007874318 002601002006090000193812 CFE DISTRIBUCION		17,028.99		19,619.53	19,619.53
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100612 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		119,484.00		100,135.53	100,135.53
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1706208PAGO DE GASOLINA Ref. 000004373 072 00072342005746350828 002601002006170000004373 SERVICIO TECHALUTA		100,000.00		135.53	135.53
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912753 5355157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3006208PAGO GASOLINA Ref. 000082717 072 00072342005746350828 002601002006300000082717 SERVICIO TECHALUTA		96,079.03		126,239.38	126,239.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	766,650.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	656,240.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

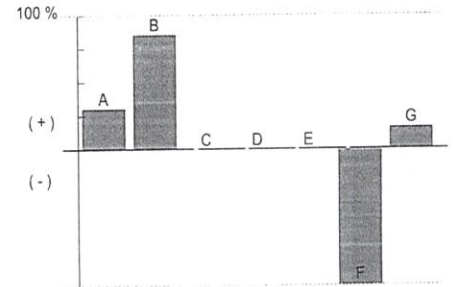
00043



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	236,648.52	30.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	656,240.86	85.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766,650.00	-100.00%	F
Saldo Final	126,239.38	16.46%	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>

00044



2018 2021

ENERO



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 4,905.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 4,905.59
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 4,905.59
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00045

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503				Part.fed 0113719472				Saldo inicial :	1,229.78	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		1,242,837.32		1,244,067.10	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	0		0.00		1,244,067.10	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		57,454.67		1,301,521.77	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		2,077.02		1,303,598.79	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		4,939.51		1,308,538.30	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		17,515.99		1,326,054.29	
15/Jun/2020	Ingresos		24	IMPORTE DE PARTICIPACION..	JUNIO		1,375.41		1,327,429.70	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0062..			80,000.00	1,247,429.70	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			31,152.31	1,216,277.39	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			8,201.88	1,208,075.51	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,004	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 8292..			29,977.39	1,178,098.12	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0062..			2,088.58	1,176,009.54	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,006	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0062..			2,299.82	1,173,709.72	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,007	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0062..			60,375.00	1,113,334.72	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,008	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0044..			5,220.00	1,108,114.72	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,009	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0044..			2,650.01	1,105,464.71	
15/Jun/2020	Egresos		9,472,010	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0062..			40,458.95	1,065,005.76	
15/Jun/2020	Diario		3	DEPOSITO DEL MES	ABRIL		0.00		1,065,005.76	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			200,000.00	865,005.76	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			146,893.52	718,112.24	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			4,000.00	714,112.24	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. DE BANCOS	JUNIO			35,393.34	678,718.90	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. DE BANCOS	JUNIO			50,000.00	628,718.90	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. DE BANCOS	JUNIO			7,380.00	621,338.90	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. PARA GASTOS	JUNIO			100,000.00	521,338.90	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO			0.00	521,338.90	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. GASTOS VARIOS	JUNIO		300,011.25		821,350.15	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			460,000.00	361,350.15	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			460,000.00	-98,649.85	
15/Jun/2020	Diario		3	DEPOSITO	JUNIO		200,000.00		101,350.15	
16/Jun/2020	Egresos		9,472,011	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0010..			5,684.00	95,666.15	
17/Jun/2020	Egresos		9,472,012	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0002..			81,209.00	14,457.15	
17/Jun/2020	Egresos		9,472,013	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0001..			4,648.02	9,809.13	
18/Jun/2020	Egresos		9,472,014	TRANSFERENCIA A JOSE SA..	FOLIO 0057..			1,934.54	7,874.59	
26/Jun/2020	Egresos		9,472,015	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0036..			2,969.00	4,905.59	
Total:							1,826,211.17	1,822,535.36	4,905.59	
Total:							1,826,211.17	1,822,535.36	4,905.59	



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,229.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,229.78
Saldo de Operación Inicial		1,229.78
Depósitos / Abonos (+)	8	1,826,211.17
Retiros / Cargos (-)	25	1,822,535.36
Saldo Final (+)		4,905.59
Saldo de Operación Final		4,905.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1908966 5337107 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				1,375.41		2,605.19			2,605.19
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908807 5336475 Ref. 137335619 112				1,242,837.32					00047

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

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN		15/JUN	00112180000028267099 70379526 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONE X, S.A INST		460,000.00			
15/JUN		15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1506208NOMINA Ref. 000768669 127 00127180001292193491 002601002006150000768669 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
15/JUN		15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		146,893.52			
15/JUN		15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3883 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,152.31			
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3882 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,201.88			
15/JUN		15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506208PAGO SIMAR Ref. 000769744 014 00014342655043666225 002601002006150000769744 SIMAR LAGUNAS		29,977.39			
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,088.58			
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,299.82			
15/JUN		15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 15062080000000000000000000000000AMACUECAR Ref. 000771292 014 00014320655079295899 002601002006150000771292 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC		60,375.00			
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8875 8876 8877 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,458.95			
15/JUN		15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909581 5339614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,454.67		
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,000.00			
15/JUN		15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1506208PROD LIMPIEZA Ref. 000868548 072 00072225003182729996 002601002006160000868548 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			00048
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00		229,579.72	229,579.72
16/JUN		16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606208GEL ANTIBACTERIAL Ref. 000930498 014 00014320920021394787 002601002006160000930498 CEDIQUM SA DE CV		5,684.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		123,895.72	123,895.72
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201ME4840027766405 CIE:0844985 Ref. UIA:0210441		81,209.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,648.02		38,038.70	38,038.70
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1806208ELECT INGRESO TEPEC Ref. 000040988 002 00002342488000637201 002601002006180000040988 JOSE SANTIAGO VACA CORTES		1,934.54		36,104.16	36,104.16
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		25,393.34			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00		710.82	710.82
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910704 5346053 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	5,650.33	5,650.33
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7584 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,969.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912221 5353387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,515.99		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912092 5353128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,077.02	22,274.34	22,274.34
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCADO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,380.00		14,894.34	14,894.34
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			300,011.25		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3006208TR NOMINA Ref. 000053589 127 00127180001292193491 002601002006300000053589 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		460,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		4,905.59	4,905.59

Total de Movimientos

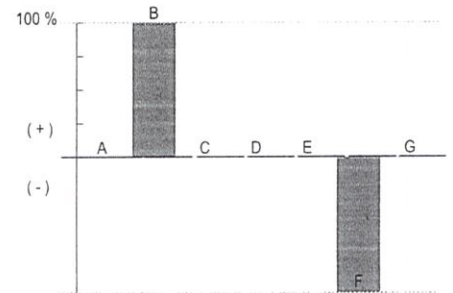
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,822,535.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	00049	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,826,211.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		8



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,229.78	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,826,211.17	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,822,535.36	-99.79%	F
Saldo Final	4,905.59	0.26%	G

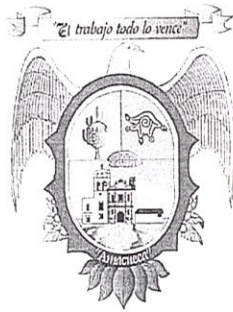


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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>

00050





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 4,931.16
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 4,931.16
		SALDO EN LIBROS	\$ 4,931.16
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

00051

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-300-100				BANCO AZTECA NOMINA						
15/Jun/2020	Egresos		9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			Saldo inicial :	1,386.30	
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO	460,000.00		457,676.40		-456,290.10
15/Jun/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO	460,000.00				3,709.90
15/Jun/2020	Diario		3	COMISIONES BANCARIAS	JUNIO			1,104.32		463,709.90
15/Jun/2020	Diario		3	RENDIMIENTOS	JUNIO	0.38				462,605.58
30/Jun/2020	Egresos		9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			457,674.80		4,931.16
					Total:	920,000.38		916,455.52		4,931.16
Total:							920,000.38	916,455.52		4,931.16

00052

Movimientos del 2020-06-01 al 2020-06-30
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-06-30	2020-06-30	IVA COMI 16%	\$ -76.16	\$ 4,931.16	00000032
2020-06-30	2020-06-30	COMISION REGPR	\$ -476.00	\$ 5,007.32	00000031
2020-06-30	2020-06-30	CARGO NOMINA	\$ -457,674.80	\$ 5,483.32	00000030
2020-06-30	2020-06-30	TR NOMINA	\$ 460,000.00	\$ 463,158.12	00000029
2020-06-15	2020-06-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 3,158.12	00000028
2020-06-15	2020-06-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 3,234.28	00000027
2020-06-15	2020-06-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -457,676.40	\$ 3,710.28	00000026
2020-06-15	2020-06-15	NOMINA	\$ 460,000.00	\$ 461,386.68	00000025
2020-06-01	2020-06-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.38	\$ 1,386.68	00000024

00053