

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>10000 ACTIVO</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,900,324.88</b>	<b>2,024,793.34</b>	<b>20000 PASIVO</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,738,847.22</b>	<b>1,916,556.83</b>
11000	Efectivo	50,436.21	0.00	21000	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	64,797.06
11100	Bancos/Teorería	1,912,623.80	87,528.47	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	725,140.84	651,759.77
11140	Fondos de afectación específica	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	909,768.85	1,200,000.00
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	22,500.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,937,264.87	1,937,264.87	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	267,497.34	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	81,437.53	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	250,047.34	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,450.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11330	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11400	Inventarios	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Estimación por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Otros activos circulantes	0.00	0.00	21700	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21710	Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21720	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
11940		0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
		0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
		0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12100	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12110	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22200	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	123,109,423.85	121,935,209.94	22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terranos	45,479,280.00	45,479,280.00	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22400	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	75,924,718.45	75,924,718.45	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	445,429.15	0.00	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	728,784.76	0.00	22500	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	Bienes muebles	1,736,903.66	1,560,798.64	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	464,303.08	432,983.08	22530	Fondos de contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74	99,327.72	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00	14,499.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04	660,900.04				
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				
		4,167,822.22	2,024,793.34			1,738,847.22	1,916,556.83

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
12470	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	353,088.80	0.00	353,088.80	0.00	22560	Valores en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>57,291.20</b>	<b>0.00</b>	<b>57,291.20</b>	<b>0.00</b>	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	0.00	45,111.20	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
12540	Leercias	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	<b>30000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12590	Otros activos intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>31000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12600</b>	<b>DERRECCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>32000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>127,322,593.71</b>	<b>123,661,536.29</b>	<b>6,875,447.25</b>	<b>116,786.67</b>
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,661,057.42	123,661,536.29	116,786.67	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12700</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32300</b>	<b>REVALUOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>32400</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12800</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>32500</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>33000</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12900</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>124,893,618.71</b>	<b>0.00</b>	<b>123,553,299.78</b>	<b>0.00</b>						
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>129,061,440.93</b>	<b>0.00</b>	<b>125,578,093.12</b>	<b>0.00</b>						
							<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>129,061,440.93</b>	<b>125,578,093.12</b>	<b>123,661,536.29</b>	<b>116,786.67</b>

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*

00002

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,825,671.99</b>	<b>3,091,804.94</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,343,977.76</b>	<b>2,247,008.74</b>
<b>41110</b>	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>
41110-1	<i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>	0.00	540.00
<b>41120</b>	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>1,320,780.61</b>	<b>2,122,338.37</b>
41120-1	<i>Impuesto predial</i>	1,183,967.92	2,122,338.37
41120-2	<i>Impuestos sobre transmisiones patrimoniales</i>	131,624.53	0.00
41120-3	<i>Impuestos sobre negocios jurídicos</i>	5,188.16	0.00
<b>41130</b>	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41140</b>	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41150</b>	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41160</b>	<b>Impuestos ecológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41170</b>	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>23,197.15</b>	<b>124,130.37</b>
41170-1	<i>Recargos</i>	16,024.90	124,130.37
41170-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41170-3	<i>Multas</i>	7,172.25	0.00
41170-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41170-5	<i>Otros no especificados</i>	0.00	0.00
<b>41180</b>	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41180-1	<i>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</i>	0.00	0.00
<b>41190</b>	<b>Otros impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41190-1	<i>Otros impuestos</i>	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41210</b>	<b>Aportaciones para fondos de vivienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41220</b>	<b>Cuotas para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41230</b>	<b>Cuotas de ahorro para el retiro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41240</b>	<b>Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41290</b>	<b>Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41310</b>	<b>Contribuciones de mejoras por obras públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41310-1	<i>Contribuciones de mejoras por obras públicas</i>	0.00	0.00
<b>41320</b>	<b>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41320-1	<i>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</i>	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,331,255.01</b>	<b>688,808.00</b>
<b>41410</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>22,663.00</b>	<b>42,479.00</b>
41410-1	<i>Derechos por el uso del piso</i>	22,663.00	42,479.00
41410-2	<i>Derechos por el uso de los estacionamientos</i>	0.00	0.00
41410-3	<i>Derechos de uso de cementerios y panteones municipales</i>	0.00	0.00
41410-4	<i>Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal</i>	0.00	0.00
<b>41420</b>	<b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41430</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>1,236,934.54</b>	<b>410,251.83</b>
41430-1	<i>Derechos de licencias y permisos de giros</i>	0.00	0.00
41430-2	<i>Derechos de licencias y permisos de anuncios</i>	0.00	0.00
41430-3	<i>Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras</i>	0.00	0.00
41430-4	<i>Derechos de regularizaciones de los registros de obra</i>	0.00	6,438.96
41430-5	<i>Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección</i>	319.00	0.00
41430-6	<i>Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización</i>	42.50	0.00
41430-7	<i>Derechos de servicios de obra</i>	0.00	0.00
41430-8	<i>Derechos de servicios de sanidad</i>	2,257.50	12,587.00
41430-9	<i>Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos</i>	1,000.00	480.00
41430-10	<i>Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales</i>	1,139,452.85	0.00
41430-11	<i>Derechos del rastro</i>	22,386.00	57,340.00
41430-12	<i>Derechos del registro civil</i>	1,747.00	9,183.00
41430-13	<i>Derechos de las certificaciones</i>	51,342.00	202,844.90
41430-14	<i>Derechos de los servicios de catastro</i>	18,387.69	121,377.97
<b>41440</b>	<b>Accesorios de derecho</b>	<b>19,605.57</b>	<b>62,146.60</b>
41440-1	<i>Recargos</i>	14,125.57	57,106.60
41440-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41440-3	<i>Multas</i>	0.00	0.00
41440-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41440-5	<i>Otros no especificados</i>	5,480.00	5,040.00
<b>41450</b>	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>173,930.57</b>
41450-1	<i>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	173,930.57
<b>41490</b>	<b>Otros derechos</b>	<b>52,051.90</b>	<b>0.00</b>
41490-1	<i>Otros derechos</i>	52,051.90	0.00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>150,439.22</b>	<b>155,988.20</b>
<b>41510</b>	<b>Productos</b>	<b>150,439.22</b>	<b>0.00</b>
41510-1	<i>Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado</i>	150,439.22	0.00
41510-2	<i>Productos diversos</i>	0.00	0.00
<b>41520</b>	<b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41530</b>	<b>Accesorios de productos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41540</b>	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>155,988.20</b>
41540-1	<i>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	155,988.20
<b>41590</b>	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41610</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41620</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41620-1	<i>Multas</i>	0.00	0.00
<b>41630</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41630-1	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
<b>41640</b>	<b>Reintegros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	<i>Reintegros</i>	0.00	0.00
<b>41650</b>	<b>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	<i>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</i>	0.00	0.00
<b>41660</b>	<b>Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

00003

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
<b>41670</b>	<b>Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41680</b>	<b>Accesorios de aprovechamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41690</b>	<b>Otros aprovechamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
<b>41700</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41710</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	0.00	0.00
<b>41720</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41730</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41740</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41750</b>	<b>Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41760	<i>Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria</i>	0.00	0.00
<b>41770</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>41780</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41900</b>	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41910	<i>Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)</i>	0.00	0.00
41920	<i>Contrib. de mejor., 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)</i>	0.00	0.00
<b>42000</b>	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	<b>8,300,475.89</b>	<b>33,405,592.19</b>
<b>42100</b>	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>8,300,475.89</b>	<b>33,405,592.19</b>
<b>42110</b>	<b>Participaciones</b>	<b>6,191,922.46</b>	<b>24,668,109.47</b>
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	4,550,919.33	24,668,109.47
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	848,007.91	0.00
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	51,892.96	0.00
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	37,763.40	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>	276,329.26	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>	0.00	0.00
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	420,845.00	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>	6,164.60	0.00
<b>42120</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>2,042,030.94</b>	<b>6,696,885.42</b>
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	1,075,482.30	2,972,097.03
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	966,548.64	3,724,788.39
<b>42130</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,597.30</b>
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
<b>42140</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>66,522.49</b>	<b>0.00</b>
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	101.64	0.00
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	0.00	0.00
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	66,420.85	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
<b>42150</b>	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>42200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42210</b>	<b>Transferencias y asignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210-12	<i>Transferencias y asignaciones</i>	0.00	0.00
<b>42220</b>	<b>Transferencias del sector público (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42230</b>	<b>Subsidios y subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
<b>42240</b>	<b>Ayudas sociales (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42250</b>	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
<b>42260</b>	<b>Transferencias del exterior (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42270</b>	<b>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
<b>43000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>10.60</b>	<b>-44,203.49</b>
<b>43100</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.60</b>	<b>-44,203.49</b>
43110	<i>Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros</i>	0.00	0.00
43190	<i>Otros ingresos financieros</i>	10.60	-44,203.49
<b>43200</b>	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43210	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta</i>	0.00	0.00
43220	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas</i>	0.00	0.00
43230	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</i>	0.00	0.00
43240	<i>Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</i>	0.00	0.00
43250	<i>Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo</i>	0.00	0.00
<b>43300</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	<i>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</i>	0.00	0.00
<b>43400</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	0.00
<b>43900</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	<i>Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)</i>	0.00	0.00
43920	<i>Bonificaciones y descuentos obtenidos</i>	0.00	0.00

00004

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11,126,158.48</b>	<b>36,453,193.64</b>
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>51000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,695,519.78</b>	<b>27,132,559.65</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,246,765.10</b>	<b>13,911,774.15</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>3,083,004.36</b>	<b>11,264,299.07</b>
51110-1	Dietas	409,425.30	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	2,673,579.06	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
<b>51120</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>121,517.00</b>	<b>706,117.60</b>
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	121,517.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>42,243.74</b>	<b>1,941,357.48</b>
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	40,119.93	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,916,667.40</b>	<b>6,226,968.53</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>124,992.13</b>	<b>553,766.06</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,891.34	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,570.00	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	534.00	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	55,336.79	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	660.00	167,377.80
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>283,900.80</b>	<b>697,696.15</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	260,917.06	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
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, 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
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>360,469.63</b>	<b>896,904.43</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	58,176.31	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	2,889.99	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	28,362.00	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	665.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	62,883.07	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	154,274.13	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	53,219.13	289,487.29
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>76,349.41</b>	<b>154,279.60</b>
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	2,423.17
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	8,630.07
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	43,985.95	123,430.24
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,520.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	15,398.46	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	16,965.00	1,473.20

**00005**

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>838,138.72</b>	<b>3,336,125.18</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	838,138.72	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>43,954.13</b>	<b>169,035.85</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	42,936.12	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	1,018.01	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	68,247.38
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>188,862.58</b>	<b>419,161.26</b>
51290-1	Herramientas menores	38,116.83	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	0.00	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	141,745.31	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,532,087.28</b>	<b>6,993,816.97</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>539,878.31</b>	<b>2,057,849.91</b>
51310-1	Energía eléctrica	482,480.31	1,936,594.87
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	51,871.00	116,786.04
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>2,900.00</b>	<b>112,158.58</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	2,900.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	24,669.52
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	79,089.06
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>129,928.45</b>	<b>287,830.64</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	90,729.05	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	21,599.40	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	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>110,444.35</b>	<b>282,147.45</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	31,000.65	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	55,243.78	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>223,662.06</b>	<b>851,784.72</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	123,405.26	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,918.00	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	33,688.87	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	1,489.20	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,760.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	6,400.73	73,972.54
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>12,787.20</b>	<b>83,285.63</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	12,787.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>71,229.91</b>	<b>424,353.83</b>
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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	64,366.48	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	4,074.43	10,046.08
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>332,944.00</b>	<b>2,065,829.39</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	332,944.00	2,037,139.11
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>108,313.00</b>	<b>828,576.82</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	27,337.00	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	79,800.00	669,040.15
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,176.00	24,351.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>769,581.28</b>	<b>2,424,002.07</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>460,924.89</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>460,924.89</b>	<b>1,456,460.48</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	460,924.89	1,456,460.48
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>233,319.99</b>	<b>955,611.99</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>10,900.00</b>	<b>53,937.00</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	10,900.00	53,937.00
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>53,800.00</b>	<b>609,079.04</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	53,800.00	609,079.04
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>168,619.99</b>	<b>292,595.95</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,319.99	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	153,300.00	292,595.95
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>74,975.40</b>	<b>0.00</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>74,975.40</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	74,975.40	0.00
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>361.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>361.00</b>	<b>11,929.60</b>
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	361.00	11,929.60
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

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

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

**00008**



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>7,465,101.06</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>3,661,057.42</b>	<b>6,875,447.25</b>

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



00009

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Denominación de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>Saldo al 1° de enero de 2020</b>	<b>Disposiciones del periodo</b>	<b>Amortizaciones del periodo</b>	<b>Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes</b>	<b>Saldo del periodo</b>	<b>Pago de intereses del periodo</b>	<b>Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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



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



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					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

00011

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- no aplica	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

*[Firma]*  
**MTRA. LUZ EMERADURAN VALENZUELA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



1 00012 21000

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

Nº	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
40	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF, S.A. DE C.V.	CAU190326CK0	ND	GOMEZ FARIAS	49120	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE PIEDRA LAJA Y ARENA DE RIO	22272	23/03/2020	155
41	MARIA DE LOURDES DELGADILLO AGUILA	DEAL670329573	ND	ZAPOPAN	45050	101	101	TRANSFERENCIA	UNIDADES DENTALES Y DOS COMPRESORES	125185	20/03/2020	388
42	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.	ALF1601187VA	CUAHUTEMOC 445	CIUDAD GUZMAN	49040	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA	5220	05/03/2020	AB 53
43					0					0	01/01/2020	0
44					0					0	01/01/2020	0
45					0					0	01/01/2020	0
46					0					0	01/01/2020	0
47					0					0	01/01/2020	0
48					0					0	01/01/2020	0
31	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308W8	ND	AMACUECA, JAL	49370	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIALES PARA OBRA	14538.24	21/03/2020	8474
32	NEXT CODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	ND	GUADALAJARA, JAL	44680	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE TIMBRADO DE FACTURAS DEL MES	8565.44	13/03/2020	50014007
33	SERVICIO DE TECHALUTA S.A DE C.V.	STED002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KM 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL	49230	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA PARA PAQUE VEHICULAR	61643.79	02/03/2020	83113
34	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V.	OT50705095I4	CALZADA MADERO Y CARRANZA 540	CIUDAD GUZMAN	49000	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	11975.83	12/03/2020	66289
35	FRANCISCO JAVIER QUINONES PEREZ	QUPE890121121	VOLCAN JARULLO 5130	ZAPOPAN	45070	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HORJAS MEMBRETADAS Y FORMAS IMPRESAS	22875.2	11/03/2020	2705-F
36	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO NO. 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	503	503	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	161334	20/03/2020	VARIOS
37	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA, JAL	44100	502	502	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	17360.56	24/02/2020	650-651
38	DANIEL FRANCO COVARRUBIAS	FACD7605295K6	ND	AMACUECA, JAL	49370	101	101	CHEQUE	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y RENTA DE MOBILIARIO	6960	12/03/2020	2638DD48
39	GUILLEMINA VALENZUELA RODRIGUEZ	VARG560625R82	ND	AMACUECA, JAL	49370	101	101	CHEQUE	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	7216.5	31/03/2020	2896D9EF

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

MTR. LUZ-ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



00013

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

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



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



00014



2018 2021

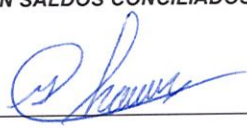
ENERO

INICIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 52,153.92
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 111,584.90
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 550,000.00
SALDO TOTAL EN BANCOS			\$ 490,569.02
SALDO FINAL EN LIBROS			\$ 490,569.02
DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
			
		C.D. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	



00015

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-101</b>			<b>Impuestos 0191514202</b>				Saldo inicial :	107,547.41	
02/Mar/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..		FOLIO 0053..		61,643.79	45,903.62	
07/Mar/2020	Egresos	42,023,106	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3106		24,100.00	21,803.62	
10/Mar/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A TECNIPLA..		FOLIO 0002..		4,106.10	17,697.52	
10/Mar/2020	Egresos	42,023,107	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3107		5,500.00	12,197.52	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,109	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3109		65,184.80	-52,987.28	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,110	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3110		16,400.00	-69,387.28	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,111	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3111		27,600.00	-96,987.28	
13/Mar/2020	Egresos	42,023,113	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		CH/3113		24,900.00	-121,887.28	
14/Mar/2020	Egresos	42,023,108	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3108		10,800.00	-132,687.28	
17/Mar/2020	Egresos	42,023,112	SERGIO LOPEZ RAMIREZ		CH/3112		5,000.00	-137,687.28	
17/Mar/2020	Egresos	42,023,115	CANCELADO		CH/3115		0.00	-137,687.28	
18/Mar/2020	Egresos	42,023,114	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3114		28,000.00	-165,687.28	
19/Mar/2020	Egresos	42,023,116	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3116		12,300.00	-177,987.28	
20/Mar/2020	Egresos	42,023,117	OSCAR RODRIGUEZ MARCIAL		CH/3117		10,000.00	-187,987.28	
23/Mar/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0064..		30,114.18	-218,101.46	
26/Mar/2020	Egresos	42,023,118	MAYRA VIRIDIANA CANDELA..		CH/3118		2,790.60	-220,892.06	
26/Mar/2020	Egresos	42,023,119	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3119		10,800.00	-231,692.06	
27/Mar/2020	Egresos	42,023,120	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		ch/3120		40,700.00	-272,392.06	
27/Mar/2020	Egresos	42,023,121	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		ch/3121		26,600.00	-298,992.06	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,122	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..		ch/3122		2,628.00	-301,620.06	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,123	JULIO CESAR PEÑA ..		ch/3123		8,280.00	-309,900.06	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,124	GUILLERMINA VALENZUELA R..		ch/3124		7,216.50	-317,116.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,125	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...		ch/3125		17,596.00	-334,712.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,126	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3126		6,160.00	-340,872.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,127	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3127		26,140.00	-367,012.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,128	CANCELADO		CH/3128		0.00	-367,012.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,129	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3129		6,960.00	-373,972.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,130	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3130		26,449.00	-400,421.56	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,131	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3131		48,692.02	-449,113.58	
31/Mar/2020	Egresos	42,023,132	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3132		49,422.78	-498,536.36	
31/Mar/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..		MARZO		894.87	-499,431.23	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		MARZO	500,000.00		568.77	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		MARZI	40,000.00		40,568.77	
31/Mar/2020	Diario	3	DEPOSITO		MARZO	0.25		40,569.02	
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		MARZO	450,000.00		490,569.02	
					Total:	<b>990,000.25</b>	<b>606,978.64</b>	<b>490,569.02</b>	
<b>Total:</b>						<b>990,000.25</b>	<b>606,978.64</b>	<b>490,569.02</b>	





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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		171,234.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>771.44</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		138,639.12
Saldo de Operación Inicial		155,657.12
Depósitos / Abonos (+)	3	540,000.25
Retiros / Cargos (-)	33	643,503.45
Saldo Final (+)		52,153.92
Saldo de Operación Final		52,153.92
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/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		14,808.00			
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		50,624.20			

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

**00017**



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		8,061.20		82,163.72	137,929.20
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		612.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.92			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			40,000.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0203208PAGO GASOLINA Ref. 000210045 072 00072342005746350828 002601002003020000210045 SERVICIO TECHALUTA		61,643.79		59,810.01	59,810.01
03/MAR	03/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 580953		159.44			
03/MAR	03/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2020 Ref. 580953		25.51		59,625.06	59,625.06
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095		4,370.00		55,255.06	55,255.06
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086		10,500.00		44,755.06	55,255.06
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLASTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,106.10		40,648.96	40,648.96
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113401731 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			0.25		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		24,100.00		16,549.21	16,549.21
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			500,000.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		5,576.00		510,973.21	510,973.21
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		5,500.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		65,184.80			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		27,600.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		16,400.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108		10,800.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		40,700.00		344,788.41	510,973.21
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		1,752.00		343,036.41	343,036.41
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		2,190.00		340,846.41	340,846.41
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,976.00			

00018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3104					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		38,737.65			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3098		26,600.00		249,532.76	249,532.76
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		27,284.66			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		28,000.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		33,180.00		161,068.10	249,532.76
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		10,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,114.18		120,953.92	120,953.92
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		5,000.00		115,953.92	115,953.92
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		12,300.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119		10,800.00		92,853.92	92,853.92
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120		40,700.00		52,153.92	52,153.92

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:56 MEXICO	0.00	17,018.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

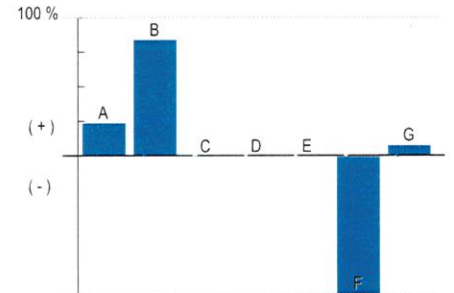
TOTAL IMPORTE CARGOS	643,503.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,000.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00019

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,657.12	24.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,000.25	83.91%	B
Comisiones (-)	-771.44	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-643,503.45	-100.00%	F
Saldo Final	52,153.92	8.10%	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>

**00020**



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 59,554.61
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	59,554.61
		SALDO EN LIBROS	\$59,554.61
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-

HDA. PUB. MUNICIPAL  
AMACUECA, JALISCO

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

00021

**JNINCIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Mar/2020 al 31/Mar/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1112-100-104</b>		<b>Derechos Agua 0114327047</b>			Saldo inicial :	43,864.73
23/Mar/2020	Egresos	7,047,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..		17,761.29
23/Mar/2020	Egresos	7,047,002	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0065..		14,538.24
23/Mar/2020	Egresos	7,047,003	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0064..		14,358.52
23/Mar/2020	Egresos	7,047,004	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0064..		17,625.07
23/Mar/2020	Egresos	7,047,005	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 0064..		20,380.12
23/Mar/2020	Egresos	7,047,006	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..		17,238.21
23/Mar/2020	Egresos	7,047,007	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..		15,045.71
23/Mar/2020	Egresos	7,047,008	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1856..		17,267.72
31/Mar/2020	Egresos	7,047,009	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0058..		22,272.00
31/Mar/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	marzo	2.35	-112,619.80
31/Mar/2020	Diario	3	TR. DE CUENTA	MARZO	212,174.41	99,554.61
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO		40,000.00
				<b>Total:</b>	<b>212,176.76</b>	<b>196,486.88</b>
						<b>59,554.61</b>
				<b>Total:</b>	<b>212,176.76</b>	<b>196,486.88</b>
						<b>59,554.61</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,072.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,864.73
Saldo de Operación Inicial		43,864.73
Depósitos / Abonos (+)	2	212,176.76
Retiros / Cargos (-)	10	196,486.88
Saldo Final (+)		59,554.61
Saldo de Operación Final		59,554.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				CARGOS			ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA						LIQUIDACIÓN		
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS				2.35					
02/MAR	02/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00				3,867.08		3,867.08	
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953									

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



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			212,174.41		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8651 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,267.72			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8652 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,045.71			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8653 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,238.21			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8654 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,380.12			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8655 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,625.07			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8656 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,358.52			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8657 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,538.24			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,761.29		81,826.61	81,826.61
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACTURA 155 Ref. 000053078 030 00030342900018343626 002601002003310000053078 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		22,272.00		59,554.61	59,554.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	196,486.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	212,176.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**00024**






MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 6,455.03
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 6,455.03
		SALDO EN LIBROS	\$6,455.03
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

00025

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-403</b>			<b>3% infra cta. 0114327098</b>			Saldo inicial :	25,153.55
23/Mar/2020	Egresos	7,098,001	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO 0038..		14,083.29	11,070.26
27/Mar/2020	Egresos	7,098,002	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	folio 185680..		4,615.39	6,454.87
31/Mar/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS	0		0.00	6,454.87
31/Mar/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	marzo	0.16		6,455.03
31/Mar/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES		0.00		6,455.03
				Total:	<b>0.16</b>	<b>18,698.68</b>	<b>6,455.03</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>0.16</b>	<b>18,698.68</b>	<b>6,455.03</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		21,683.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	25,153.55
Saldo de Operación Inicial	25,153.55
Depósitos / Abonos (+)	1 0.16
Retiros / Cargos (-)	2 18,698.68
Saldo Final (+)	6,455.03
Saldo de Operación Final	6,455.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	25,153.71	25,153.71
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBIN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,083.29		11,070.42	11,070.42

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



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 369128 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,615.39		6,455.03	6,455.03

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,698.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**00028**




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 153,628.36
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			153,628.36
SALDO EN LIBROS			\$153,628.36
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
<b>1112-100-420</b>	<b>20% saneamiento 0114327063</b>			Saldo inicial :	170,592.30
23/Mar/2020 Egresos	7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 1856..	16,965.00	153,627.30
31/Mar/2020 Diario	3	INTERESES GANADOS	marzo	1.06	153,628.36
31/Mar/2020 Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	0	0.00	153,628.36
		Total:		<b>16,965.00</b>	<b>153,628.36</b>
<b>Total:</b>			<b>1.06</b>	<b>16,965.00</b>	<b>153,628.36</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		165,668.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		170,592.30
Saldo de Operación Inicial		170,592.30
Depósitos / Abonos (+)	1	1.06
Retiros / Cargos (-)	1	16,965.00
Saldo Final (+)		153,628.36
Saldo de Operación Final		153,628.36
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.06	170,593.36	170,593.36
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,965.00		153,628.36	153,628.36

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



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020



NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 947,957.06
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 947,957.06
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 947,957.06
		SALDO EN LIBROS	\$ 947,957.06
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

00032



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-501</b>				<b>Infra 2020 cta. 0114614208</b>						
								Saldo inicial :	359,684.20	
04/Mar/2020		Egresos	420,801	TRANSFERENCIA A PEREZ D..	FOLIO 0046..			37,821.24		321,862.96
07/Mar/2020		Egresos	4,208,001	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/001			6,600.00		315,262.96
14/Mar/2020		Egresos	4,208,002	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/002			8,700.00		306,562.96
19/Mar/2020		Egresos	4,208,003	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/003			8,400.00		298,162.96
26/Mar/2020		Egresos	4,208,004	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/004			8,700.00		289,462.96
31/Mar/2020		Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	004		358,494.10			647,957.06
31/Mar/2020		Diario	3	TR. PARA OBRA	marzo		300,000.00			947,957.06
						Total:	<b>658,494.10</b>	<b>70,221.24</b>		<b>947,957.06</b>
<b>Total:</b>							<b>658,494.10</b>	<b>70,221.24</b>		<b>947,957.06</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		616,164.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,684.20
Saldo de Operación Inicial		359,684.20
Depósitos / Abonos (+)	2	658,494.10
Retiros / Cargos (-)	5	70,221.24
Saldo Final (+)		947,957.06
Saldo de Operación Final		947,957.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	659,684.20	659,684.20
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		37,821.24		621,862.96	621,862.96

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		6,600.00			
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		8,700.00		606,562.96	621,862.96
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		8,400.00		598,162.96	606,562.96
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		8,700.00		589,462.96	589,462.96
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893509 5263943 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	947,957.06	947,957.06

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,221.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	658,494.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00035



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240


INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 246,721.91
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	246,721.91
		SALDO EN LIBROS	\$246,721.91
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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



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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-502</b>			<b>Forta 2020 cta. 0114614240</b>			Saldo inicial :	348,163.75
02/Mar/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 005311..		48,163.75	300,000.00
20/Mar/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLI 00169..		161,334.00	138,666.00
23/Mar/2020	Egresos	4,240,005	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0016..		15,793.96	122,872.04
24/Mar/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 003535..		122,872.04	0.00
31/Mar/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	004	322,182.88		322,182.88
31/Mar/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 008527..		75,460.97	246,721.91
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	marzo		300,000.00	-53,278.09
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	marzo		300,000.00	246,721.91
				Total:	<b>622,182.88</b>	<b>723,624.72</b>	<b>246,721.91</b>
<b>Total:</b>					<b>622,182.88</b>	<b>723,624.72</b>	<b>246,721.91</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 FORTALECIMIENTO 2020  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,786.25
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		348,163.75
Saldo de Operación Inicial		348,163.75
Depósitos / Abonos (+)	2	622,182.88
Retiros / Cargos (-)	6	723,624.72
Saldo Final (+)		246,721.91
Saldo de Operación Final		246,721.91
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
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0203208PAGO GASOLINA Ref. 000208629 072		48,163.75			

-----

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



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342005746350828 002601002003020000208629 SERVICIO TECHALUTA					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTA 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	300,000.00	300,000.00
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821003205 CIE:1405012 Ref. UIA:1006005		161,334.00			
20/MAR	20/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002454974312 CIE:0423722 Ref. UIA:1022142		15,793.96		122,872.04	122,872.04
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2403208PAGO GASOLINA Ref. 000353258 072 00072342005746350828 002601002003240000353258 SERVICIO TECHALUTA		122,872.04			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893758 5264985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3103208GASOLINA Ref. 000078576 072 00072342005746350828 002601002003310000078576 SERVICIO TECHALUTA		75,460.97		246,721.91	246,721.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	723,624.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	622,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00039



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020



NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 4,306.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 4,306.41
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 4,306.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00040



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

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	Tipo	Número					Saldo
<b>1112-100-503</b>		<b>Part.fed 0113719472</b>				Saldo inicial :	14,251.32
13/Mar/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0065..		80,000.00	-65,748.68
13/Mar/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A JORGE G..	FOLIO 1856..		4,908.00	-70,656.68
13/Mar/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0094..		5,220.00	-75,876.68
13/Mar/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0094..		2,650.00	-78,526.68
13/Mar/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0094..		12,875.20	-91,401.88
13/Mar/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0094..		10,000.00	-101,401.88
13/Mar/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0026..		78,658.00	-180,059.88
13/Mar/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0094..		1,000.00	-181,059.88
13/Mar/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0094..		8,565.44	-189,625.32
13/Mar/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0094..		29,358.35	-218,983.67
13/Mar/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0094..		11,975.83	-230,959.50
13/Mar/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A OPERAD..	FOLIO 0094..		26,200.00	-257,159.50
13/Mar/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A CARLOS ..	FOLIO 1856..		5,602.80	-262,762.30
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	2,448,550.95		2,185,788.65
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	22,237.77		2,208,026.42
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	11,360.17		2,219,386.59
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	2,756.36		2,222,142.95
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	4,939.51		2,227,082.46
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	0.00		2,227,082.46
15/Mar/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	MARZO	72,356.53		2,299,438.99
20/Mar/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A GUIDO B..	FOLIO 0016..		22,237.77	2,277,201.22
20/Mar/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A JIMAR	FOLIO 0016..		10,000.00	2,267,201.22
23/Mar/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0016..		18,616.67	2,248,584.55
23/Mar/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MARIA D..	FOLIO 0016..		125,185.00	2,123,399.55
23/Mar/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0012..		4,732.76	2,118,666.79
23/Mar/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A SARA GA..	FOLIO 0185..		7,192.68	2,111,474.11
23/Mar/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0064..		5,899.00	2,105,575.11
23/Mar/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A MAYRA C..	FOLIO 0644..		8,457.60	2,097,117.51
23/Mar/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0064..		7,860.60	2,089,256.91
23/Mar/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0064..		30,313.09	2,058,943.82
23/Mar/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLI 00644..		7,424.00	2,051,519.82
26/Mar/2020	Egresos	9,472,025	TRANSFERENCIA A CEDIQUI..	FOLIO 0093..		7,308.00	2,044,211.82
31/Mar/2020	Egresos	9,472,026	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	FOLIO 0042..		2,044.00	2,042,167.82
31/Mar/2020	Egresos	9,472,027	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0005..		32,480.00	2,009,687.82
31/Mar/2020	Egresos	9,472,028	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0058..		25,984.00	1,983,703.82
31/Mar/2020	Egresos	9,472,029	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0005..		20,648.00	1,963,055.82
31/Mar/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	MARZO		212,174.41	1,750,881.41
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	marzo		500,000.00	1,250,881.41
31/Mar/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	marzo		463,105.00	787,776.41
31/Mar/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	marzo		300,000.00	487,776.41
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO		462,000.00	25,776.41
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO		21,470.00	4,306.41
				<b>Total:</b>	<b>2,562,201.29</b>	<b>2,572,146.20</b>	<b>4,306.41</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>2,562,201.29</b>	<b>2,572,146.20</b>	<b>4,306.41</b>



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		450,500.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,251.32
Saldo de Operación Inicial		14,251.32
Depósitos / Abonos (+)	6	2,562,201.29
Retiros / Cargos (-)	36	2,572,146.20
Saldo Final (+)		4,306.41
Saldo de Operación Final		4,306.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,470.00		6,781.32	6,781.32
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1890692 5251819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,356.53	79,137.85	79,137.85

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200313LAYMEJSP 1890573 5251401 Ref. 007816103 112 00112180000028267099 68610697 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,448,550.95		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		500,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208NOMINA Ref. 000410017 014 00014342655070364587 002601002003130000410017 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		463,105.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303208BECAS ABARROTOS Ref. 000411282 002 00002342042455535828 002601002003130000411282 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		26,200.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303208ABARROTOS COMEDOR Ref. 000411825 002 00002342042455535828 002601002003130000411825 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		11,975.83			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208IMPRESION Ref. 000413176 014 00014320605548159128 002601002003130000413176 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		12,875.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208IMPRESION Ref. 000413359 014 00014320605548159128 002601002003130000413359 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1303208ART LIMPIEZA Ref. 000414664 072 00072225003182729996 002601002003130000414664 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1303208FACTURA 637 Ref. 000415468 030 00030342900006858314 002601002003130000415468 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,565.44			
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200R0Z580026834419 CIE:0844985 Ref. UIA:2601863		78,658.00			

00043



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208PAGO FEBRERO Ref. 000419418 014 00014342655043666225 002601002003130000419418 SIMAR LAGUNAS		29,358.35			
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTA 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208CUARTITO Ref. 000427214 014 00014342655041391369 002601002003130000427214 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		5,602.80			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1303208FRUTAS Y VERDURAS Ref. 000429944 166 00166342012454308799 002601002003130000429944 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,908.00		987,570.18	987,570.18
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2003208REFACCIONARIA Ref. 000143610 002 00002386040050247281 002601002003200000143610 FRANCISCON ENRIQUE CRUZ OSORI		18,616.67			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208SERVICIOS LEGALES Ref. 000146179 072		22,237.77			
20/MAR	20/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 2003208SERVICIOS LEGALES Ref. 000146179 072			22,237.77		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2003208JIMAR Ref. 000147916 030 00030326900021515098 002601002003200000147916 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208REFACCIONES Ref. 000149158 072 00072342008177301346 002601002003200000149158 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		4,732.76			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		125,185.00		829,035.75	829,035.75
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		212,174.41			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,192.68			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,860.60			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA PRESURIZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,424.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303208REFRESCO DESHECHABLE Ref. 000307161 002 00002342700946702075 002601002003230000307161		5,899.00			

00044



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	MAYRA CHAVEZ ESPARZA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303208RECIBIMIENTO DE ATOYAC Ref. 000307385 002 00002342700946702075 002601002003230000307385 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		8,457.60			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8599 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,313.09		549,714.37	549,714.37
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,000.00		535,714.37	535,714.37
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1892781 5261321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,756.36		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893008 5262162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,360.17		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893162 5262698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	554,770.41	554,770.41
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2603208FACTURA 2102 Ref. 000514099 014 00014320920021394787 002601002003260000514099 CEDIQUIM SA DE CV		7,308.00		547,462.41	547,462.41
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3103208TR NOMINA Ref. 000040394 127 00127180001292193491 002601002003310000040394 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		462,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLO COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,044.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACT 156 Ref. 000052562 030 00030342900018343626 002601002003310000052562 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		25,984.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACT 152 Ref. 000052743 030 00030342900018343626 002601002003310000052743 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		32,480.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3103208FACT 153 Ref. 000053202 030 00030342900018343626 002601002003310000053202 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF		20,648.00		4,306.41	4,306.41

**Total de Movimientos**

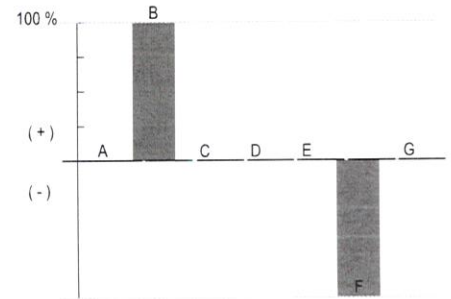
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,572,146.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,562,201.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

**00045**

No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,251.32	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,562,201.29	99.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,572,146.20	-100.00%	F
Saldo Final	4,306.41	0.16%	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>

**00046**




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE MARZO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,431.40
	menos		\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 3,431.40
		SALDO EN LIBROS	\$ 3,431.40
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			00047

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
<b>1112-300-100</b>						0.00	
		<b>BANCO AZTECA NOMINA</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2020	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC...	TRANSFER..		458,104.60	-458,104.60
31/Mar/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	marzo		464.00	-458,568.60
31/Mar/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MARZO	462,000.00		3,431.40
				Total:	<b>462,000.00</b>	<b>458,568.60</b>	<b>3,431.40</b>
				<b>Total:</b>	<b>462,000.00</b>	<b>458,568.60</b>	<b>3,431.40</b>





PERIODO MARZO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 71941189  
 CUENTA CLABE 127180001292193491  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 RFC MAJ8501014C7  
 CALLE AYUNTAMIENTO 2  
 COLONIA COL. PUEBLO AMACUECA  
 C.P. 49370 JALISCO

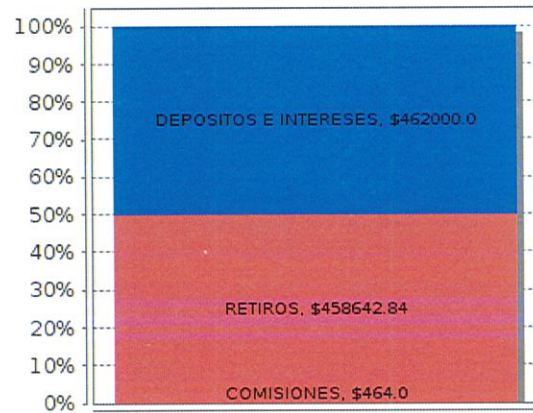
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-04-02T15:31:38  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO	108.29
DEPOSITOS/ABONOS (+)	462,000.00	TASA BRUTA	0.3416%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.03	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	458,642.84	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	464.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	74.24		
SALDO FINAL	3,357.16		

SALDO INICIAL: 0.00



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	464.00	

SALDO FINAL: 3,357.16

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/03/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00
2020/03/31	2	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: RRVA BANCOMER CUENTA: 013090001137194721 NOM ORIGI:MUNICIPTO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002003310000040394 REP: 3103208 CONCEPTO: TR NOMINA	0.00	462,000.00	462,000.00
2020/03/31	3	CARGO A EMISORA POR NOMINA	458,194.60	0.00	3,895.40
2020/03/31	4	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	464.00	0.00	3,431.40

00049

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Delegacion Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP-09010