

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019
		20000	20000 PASIVO	21100	21100 PASIVO			20000 PASIVO	21100 PASIVO	
10000	ACTIVO					20000	PASIVO			
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11100	Efectivo y equivalentes	3,131,401.26		2,024,793.34		21100	Cuentas por pagar a corto plazo	1,045,986.60		1,916,556.83
11110	Efectivo	103,369.10		0.00		21110	Servicio personal por pagar a corto plazo	-15,573.40		64,797.06
11120	Banco/Reserva	1,091,387.16		87,528.47		21110	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00		0.00		21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	445,643.44		651,758.77
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	104,058.12		1,200,000.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	152,500.00		0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,937,045.00		1,937,264.87		21190	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	79,358.44		0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	805,508.26		0.00		21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	799,608.26		0.00		21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	280,000.00		0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11270	Indores diversos por cobrar a corto plazo	5,900.00		0.00		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11280	Impagos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00		21220	Documentos con contingencias por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00		0.00
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		0.00		21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	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 arrendamiento financiero	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 A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00		0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00		0.00
11380	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	Impagos 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	ALMACENES	0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00		0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00		0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00		0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomiso, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21910	Impagos por clasificar	0.00		0.00
						21920	Recaudación por participar	0.00		0.00
						21930	Otros pasivos circulares	0.00		0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE									
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	1,045,986.60		1,916,556.83
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00		0.00		22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00		22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12200	OTROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12210	Acuerdos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22210	Documentos con contingencias por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12220	Deducciones diversos a largo plazo	0.00		0.00		22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00		0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,819,685.29		121,935,209.94		22330	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00		0.00
12310	Terrenos	45,609,280.00		45,479,280.00		22340	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12320	Viviendas	0.00		0.00		22350	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49		531,211.49		22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00
12340	Infraestructura	75,924,718.45		75,924,718.45		22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	4,035,690.59		0.00		22420	Creditos diferidos a largo plazo	0.00		0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	728,784.76		0.00		22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00		22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,785,845.66		1,560,798.64		22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	523,245.08		432,983.08		22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00		0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	108,927.74		99,327.72		22530	Fondos en administración a largo plazo	0.00		0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00		14,499.00		22540	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04		660,900.04		22560	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00		0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00		0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	4,751,539.51	3,091,804.94
41100	IMPUESTOS	2,343,846.11	2,247,008.74
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	540.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	2,218,446.54	2,122,338.37
41120-1	Impuesto predial	1,667,423.20	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	530,618.54	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	20,404.80	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	125,399.57	124,130.37
41170-1	Recargos	115,072.83	124,130.37
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	10,326.74	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,997,881.50	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	23,589.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	23,589.00	42,104.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	375.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,838,296.35	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	6,438.96
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,399.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	42.50	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	8,971.50	12,587.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,000.00	480.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,541,572.11	0.00
41430-11	Derechos del rastro	63,560.00	57,340.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,493.00	9,183.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	144,153.00	202,844.90
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	75,105.24	121,377.97
41440	Accesorios de derecho	62,002.07	62,146.60
41440-1	Recargos	30,346.74	57,106.60
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	9,175.33	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	22,480.00	5,040.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41490	Otros derechos	73,994.08	0.00
41490-1	Otros derechos	73,994.08	0.00
41500	PRODUCTOS	348,141.90	155,988.20
41510	Productos	348,141.90	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	348,141.90	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	11,670.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

0003

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</i>	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</i>	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	<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 mej., 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
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	27,796,595.70	33,405,592.19
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	27,796,595.70	33,405,592.19
42110	Participaciones		
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	13,980,278.02	24,668,109.47
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	4,288,693.41	0.00
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	213,277.05	0.00
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	48,802.91	0.00
42110-5	<i>Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)</i>	0.00	0.00
42110-6	<i>Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)</i>	578,833.53	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>	290,983.87	0.00
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	964,280.41	0.00
42110-11	<i>Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)</i>	0.00	0.00
42110-12	<i>Participaciones del estado</i>	18,131.40	0.00
42120	Aportaciones	7,129,601.72	6,696,885.42
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	3,585,282.15	2,972,097.03
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	3,544,319.57	3,724,788.39
42130	Convenios	0.00	2,040,597.30
42130-1	<i>Convenios de protección social en salud</i>	0.00	0.00
42130-2	<i>Convenios de descentralizados</i>	0.00	0.00
42130-3	<i>Convenio de reasignación</i>	0.00	2,040,597.30
42130-456	<i>Otros convenios y subsidios</i>	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	283,713.38	0.00
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	280.98	0.00
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	0.00	0.00
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	283,432.40	0.00
42140-4	<i>Fondo de compensación de repecas-intermedios</i>	0.00	0.00
42140-5	<i>Otros incentivos económicos</i>	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	<i>Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</i>	0.00	0.00
42150-2	<i>Fondo minero</i>	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	<i>Transferencias y asignaciones</i>	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,753.20	-44,203.49
43100	INGRESOS FINANCIEROS	13,753.20	-44,203.49
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	13,753.20	-44,203.49
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

00004

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	32,561,888.41	36,453,193.64
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,414,570.61	27,132,559.65
51100	SERVICIOS PERSONALES	11,454,003.14	13,911,774.15
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,958,905.64	11,264,299.07
51110-1	Dietas	1,501,226.10	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	9,457,679.54	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	366,267.00	706,117.60
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	366,267.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	128,830.50	1,941,357.48
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,304.80	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	90,525.70	0.00
51130-5	Sabrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,650,770.59	6,226,968.53
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	410,973.59	553,766.06
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	159,817.25	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,604.88	45,296.47
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,036.75	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	178,545.53	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	30,969.18	167,377.80
51220	Alimentos y utensilios	762,901.55	697,696.15
51220-1	Productos alimenticios para personas	720,226.12	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	42,675.43	15,680.41
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,083,578.72	896,904.43
51240-1	Productos minerales no metálicos	116,378.81	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	48,137.87	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	406.66	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	70,722.33	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	4,561.71	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	283,827.59	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	347,394.03	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	212,149.72	289,487.29
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	357,999.65	154,279.60
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	2,423.17
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	8,630.07
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	181,085.96	123,430.24
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,500.00	2,520.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticas y derivados	75,010.99	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	92,402.70	1,473.20

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,465,529.90	3,336,125.18
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,465,529.90	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	138,574.82	169,035.85
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	123,075.97	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	3,202.85	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	68,247.38
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	12,296.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	431,212.36	419,161.26
51290-1	Herramientas menores	62,320.35	64,486.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,332.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,194.00	7,787.93
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.44	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	342,697.57	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	4,309,796.88	6,993,816.97
51310	Servicios básicos	1,830,799.06	2,057,849.91
51310-1	Energía eléctrica	1,715,342.18	1,936,594.87
51310-2	Gas	3,043.48	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	101,580.00	116,786.04
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	306.40	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	30,278.85	112,158.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	9,200.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,328.85	24,669.52
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	1,750.00	79,089.06
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	324,252.15	287,830.64
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	231,522.75	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	66,139.40	57,170.60
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	6,000.00	28,985.65
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	8,990.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	354,457.11	282,147.45
51340-1	Servicios financieros y bancarios	109,814.27	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	220,442.92	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	677,679.73	851,784.72
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	286,182.28	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,374.14	19,310.32
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,750.00	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	143,937.96	131,199.77
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,634.40	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,690.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	60,110.95	73,972.54
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	46,867.20	83,285.63
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,867.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	201,970.06	424,353.83
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	7,209.40	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

0006

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	161,967.16	402,675.68
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	32,793.50	10,046.08
51380	Servicios oficiales	450,393.65	2,065,829.39
51380-1	Gastos de ceremonial	26,008.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	424,385.65	2,037,139.11
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	393,099.07	828,576.82
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	96,922.97	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	292,600.00	669,040.15
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,576.10	24,351.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,254,709.02	2,424,002.07
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,350,052.34	1,456,460.48
52210	Transferencias a entidades paraestatales	1,350,052.34	1,456,460.48
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1,350,052.34	1,456,460.48
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	1,628,482.58	955,611.99
52410	Ayudas sociales a personas	306,117.03	53,937.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	306,117.03	53,937.00
52420	Becas	649,696.56	609,079.04
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	649,696.56	609,079.04
52430	Ayudas sociales a instituciones	672,668.99	292,595.95
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	47,419.99	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	625,249.00	292,595.95
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	274,917.10	0.00
52510	Pensiones	274,917.10	0.00
52510-1	Pensiones	274,917.10	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,257.00	11,929.60
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	1,257.00	11,929.60
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1,257.00	11,929.60
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

0007

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

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,669,279.63	29,577,746.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,892,608.78	6,875,447.25

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

SELL



LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA

0009

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0010

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,045,986.60	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,045,986.60	0.00	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Bajo protesta de decir verdad, de lo que consta en los libros de registro y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MITRA LUZ ELVIRA DÍAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: banobras

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2020

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

\$0.00

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0012

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	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
Asociación Público Privadas										
1.- sin registros	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[Signature]
 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN MENDOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS MURILLO SA DE CV	AMUB8305034 M6	PROL. COLON SUR COL. NUEVA ESPAÑA	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45600	401	401 TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	11070.73	10/11/2020	FA0E503E062A	
2	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425H19	AV. DR. R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALISCO	44490	401	401 TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO A CAMION DE ASEO PUBLICO	5400	17/11/2020	SVR9967	
3	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002 759	ND	ACATLAN, JALISCO	45700	401	401 TRANSFERENCIA	COMPRA DE LUANTAS PARA VEHICULO OFICIAL	16400	27/11/2020	26183	
	TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA DE CV	TAM1701044T 1	MANUEL GOMEZ MORIN 7755 COL. STA MARIA TEQUEREPAN	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45601	501	501 TRANSFERENCIA	COMPRA D ETUBERIA PARA OBRA	18300.51	30/11/2020	EGDL6398	
5	MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA DE CV	MOP2002113 11	ND	ND	45110	501	501 TRANSFERENCIA	BASE HIDRAULICA PARA OBRA	59874.93	19/11/2020	36	
6	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STEO000228IX 7	KM 44.5 CARR. LIBRE ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN SN	TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO	49230	502	502 TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	94553.36	04/11/2020	A 7975	
7	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP 7	RIO RODANO 14 COL. CUAHUTEMOCC	CIUDAD DE MEXICO	6500	502	502 TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	118401	13/11/2020	VARIOS	



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO



4 5 1 1 0 3 0 8 1 1 7 0 9 7 1 7

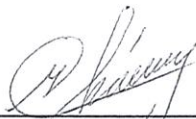
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son veraces y correctos, y que somos responsables de su exactitud.

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00


MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL





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



SELLO

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



0014



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 41,743.42
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 22,590.95
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 19,152.47
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 19,152.47
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



Graciela Chavez Contreras
GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
								Saldo inicial :	19,183.68	
1112-100-101				Impuestos 0191514202						
04/Nov/2020	Egresos	42,023,293		J.JESUS DIAZ VARGAS		CH/3293		5,000.00	14,183.68	
04/Nov/2020	Egresos	42,023,295		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		3295		9,600.00	4,583.68	
05/Nov/2020	Ingresos	5		DEPOSITO		05/11/2020	11,200.00		15,783.68	
05/Nov/2020	Egresos	42,023,294		MARIA DANIELA MONSERRAT..		CH/3294		3,000.00	12,783.68	
09/Nov/2020	Egresos	4,202,001		TRANSFERENCIA A ACEROS ..		FOLIO 0089..		11,070.73	1,712.95	
09/Nov/2020	Egresos	42,023,296		MARIA GRACIELA COVARRUB..		CH/3296		15,573.40	-13,860.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,297		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3297		29,005.00	-42,865.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,298		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3298		19,700.00	-62,565.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,299		cancelado		3299		0.00	-62,565.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,300		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3300		17,900.00	-80,465.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,301		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3301		6,600.00	-87,065.45	
13/Nov/2020	Egresos	42,023,302		YNOCENCIO YSAAC HERNAN..		CH/3302		5,000.00	-92,065.45	
15/Nov/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		noviembre	150,000.00		57,934.55	
15/Nov/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE	200,000.00		257,934.55	
15/Nov/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..		NOVIEMBRE		2,440.55	255,494.00	
15/Nov/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE		50,000.00	205,494.00	
15/Nov/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE	80,000.00		285,494.00	
15/Nov/2020	Diario	3		INTERESES GANADOS		NOVIEMBRE	1.03		285,495.03	
15/Nov/2020	Diario	3		DEPOSITO		NOVIEMBRE	270,000.00		555,495.03	
15/Nov/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS		NOVIEMBRE		79,365.00	476,130.03	
18/Nov/2020	Ingresos	14		DEPOSITO		18/11/2020	46,902.49		523,032.52	
18/Nov/2020	Egresos	4,202,002		CAMIONES SELECTOS, S DE ..		FOLIO 0071..		5,400.00	517,632.52	
18/Nov/2020	Egresos	4,202,003		TRANSFERENCIA A JAIME AR..		FOLIO 0017..		2,385.00	515,247.52	
18/Nov/2020	Egresos	42,023,303		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH/3303		8,002.00	507,245.52	
18/Nov/2020	Egresos	42,023,304		BERTHA FAJARDO VALDIVIA		CH/3304		1,479.00	505,766.52	
19/Nov/2020	Egresos	4,202,004		MAQUINARIA Y OBRAS Y PRO..		FOLIO 0069..		86,834.22	418,932.30	
19/Nov/2020	Egresos	4,202,005		MAQUINARIA Y OBRAS Y PRO..		FOLIO 0069..		36,184.10	382,748.20	
19/Nov/2020	Egresos	4,202,006		MAQUINARIA Y OBRAS Y PRO..		FOLIO 0069..		98,365.96	284,382.24	
19/Nov/2020	Egresos	42,023,305		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3305		6,600.00	277,782.24	
20/Nov/2020	Egresos	4,240,004		TRANSFERENCIA A SERVICIO..		FOLIO 0056..		22,230.62	255,551.62	
23/Nov/2020	Egresos	42,023,306		AURORA RAMIREZ JARA		CH/3306		5,000.00	250,551.62	
25/Nov/2020	Ingresos	19		DEPOSITO		25/11/2020	25,000.00		275,551.62	
26/Nov/2020	Egresos	42,023,307		HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3307		6,600.00	268,951.62	
27/Nov/2020	Egresos	4,202,007		TRANSFERENCIA A MARGARI..		FOLIO 3893..		16,400.00	252,551.62	
30/Nov/2020	Ingresos	22		DEPOSITO		30/11/2020	5,000.00		257,551.62	
30/Nov/2020	Ingresos	22		DEPOSITO		30/11/2020	155.00		257,706.62	
30/Nov/2020	Egresos	4,202,330		MIGUELINA MORALES MONTI..		CH/3308		11,097.00	246,609.62	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,309		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		3309		45,400.00	201,209.62	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,310		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3310		38,709.40	162,500.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,311		TELEFONOS DE MEXICO S.A ...		3311		7,619.00	154,881.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,312		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3312		43,428.00	111,453.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,313		DANIEL CORDOVA JIMENEZ		3313		26,600.00	84,853.22	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,314		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3314		40,317.37	44,535.85	
30/Nov/2020	Egresos	42,023,315		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3315		25,383.38	19,152.47	
						Total:	788,258.52	788,289.73	19,152.47	
Total:							788,258.52	788,289.73	19,152.47	



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		114,357.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,317.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,477.67
Saldo de Operación Inicial		18,477.67
Depósitos / Abonos (+)	16	870,758.51
Retiros y Cargos (-)	42	847,492.76
Saldo Final (+)		41,743.42
Saldo de Operación Final		41,743.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.03		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 09:54 PRAC 3526 FOLIO:2435 Ref. *****4202			11,200.00		

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286		9,600.00		20,078.70	20,078.70
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 580953		267.93			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 580953		42.86			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		59.16		19,708.75	19,708.75
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287		39,500.00		130,208.75	130,208.75
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295		9,600.00			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		365.40		120,243.35	120,243.35
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TR PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		47,500.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 189083 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,070.73			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		45,195.46		16,477.16	16,477.16
10/NOV	10/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 26,600.00 SDO 16,477.1 Ref. 3292		1,050.00			
10/NOV	10/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		79,365.00		15,894.16	15,894.16
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293		5,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9605			47,500.00	58,394.16	58,394.16
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301		6,600.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3292		26,600.00			
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	225,194.16	225,194.16
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1811208SERVICIO HINO Ref. 0000875341 030 00030320900021930200 002601002011180000875341 CAMIONES SELECTOS S DE RL DE C		5,400.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 pagodetransmision Ref. 0030252018			46,902.49		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			

0018

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOME DEPOT Y SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,385.00			
		FACTURA 992 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322		25,000.00			
		COBRO16 Ref. CCA130923 DR6					
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322		4,999.99		224,311.66	224,311.66
		COBRO 15 Ref. CCA130923 DR6					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3302					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,834.22			
		PAGO FACTURA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,184.10			
		PAGO FACTURA 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,999.99		
		DEV DOMI 181120 COBRO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,000.00	126,293.33	126,293.33
		DEV DOMI 181120 COBRO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 9623					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 9624					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,230.62			
		2011208GASOLINA Ref. 0000204535 072					
		00072342005746350828					
		002601002011200000204535					
		SERVICIO TECHALUTA					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,365.96			
		TR POR ERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		487.20			
		COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,002.00		153,007.55	153,007.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,041.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,790.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,035.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCK850317-728 Ref. 3294					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCK850317-728 Ref. 3290					

0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296		15,573.40		16,067.42	153,007.55
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:35 PRAC 4887 FOLIO:2579 Ref. *****4202			25,000.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:37 PRAC 4887 FOLIO:2581 Ref. *****4202			5,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9637			70,000.00	116,067.42	116,067.42
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 3304		1,479.00		114,588.42	114,588.42
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3306		5,000.00			
26/NOV	26/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003306			5,000.00	114,588.42	114,588.42
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307		6,600.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9642			155.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS L200 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,400.00		91,743.42	91,743.42
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		41,743.42	41,743.42

Total de Movimientos

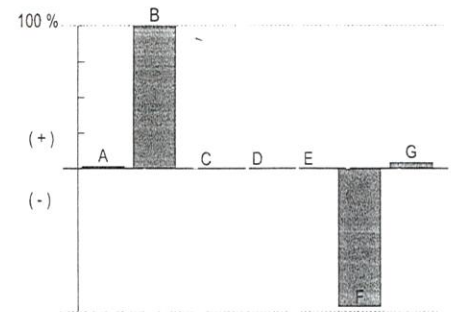
TOTAL IMPORTE CARGOS	847,492.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	870,758.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

0020

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,477.67	2.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	870,758.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,317.93	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-847,492.76	-97.32%	F
Saldo Final	41,743.42	4.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0021



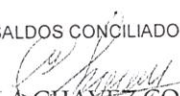
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 629.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			629.41
SALDO EN LIBROS			\$629.41
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-104			Derechos Agua 0114327047		
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES		629.41
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES	SEPTIEMB..	629.41
15/Nov/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	NOVIEMBRE	629.51
			Total:	0.10	629.51
			Total:	0.10	0.00
					629.51



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		629.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		629.41
Saldo de Operación Inicial		629.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		629.51
Saldo de Operación Final		629.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.10	629.51	629.51

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

0024



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0025



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,257.65
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	2,257.65
		SALDO EN LIBROS	\$2,257.65
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	
		<i>Graciela Chávez Contreras</i>	
		Encargada de la hacienda municipal	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098				Saldo inicial :	2,257.65	2,257.65	
15/Nov/2020		Diario	3	COMISIONES COBRADAS		NOVIEMBRE	0.02	0.00	2,257.65	2,257.67	
15/Nov/2020		Diario	3	RENDIEMIENTOS		Total:	0.02	0.00	2,257.67	2,257.67	
Total:							0.02	0.00	2,257.67		



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,257.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,257.65
Saldo de Operación Inicial		2,257.65
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,257.67
Saldo de Operación Final		2,257.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,257.67	2,257.67

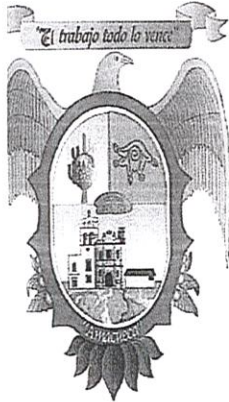
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,279.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 7,279.56
		SALDO EN LIBROS	\$7,279.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Graciela Chavez Contreras</i> Encargada de la hacienda municipal	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-420		20%	saneamiento 0114327063			Saldo inicial :	7,279.56
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES			0.00	7,279.56
15/Nov/2020	Diario	3	intereses ganados	NOVIEMBRE	0.13		7,279.69
15/Nov/2020	Diario	3	DEPOSITOS	SEPTIEMB..	0.00		7,279.69
				Total:	0.13	0.00	7,279.69
Total:					0.13	0.00	7,279.69



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,279.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,279.56
Saldo de Operación Inicial	7,279.56
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7,279.69
Saldo de Operación Final	7,279.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	7,279.69	7,279.69

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

0032



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

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

0033



UNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020


NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,131,882.94
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,131,882.94
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,131,882.94
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,131,882.94
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-501		Infra 2020 cta. 0114614208				Saldo inicial :	1,337,387.41
04/Nov/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO 0091..		17,048.50	1,320,338.91
05/Nov/2020	Egresos	4,208,045	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/045		30,200.00	1,290,138.91
12/Nov/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	folio 009739..		18,300.51	1,271,838.40
13/Nov/2020	Egresos	4,208,043	cancelado	43		0.00	1,271,838.40
13/Nov/2020	Egresos	4,208,044	cancelado	44		0.00	1,271,838.40
13/Nov/2020	Egresos	4,208,046	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/046		26,100.00	1,245,738.40
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	NOVIEMBRE	19.47		1,245,757.87
19/Nov/2020	Egresos	4,208,047	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/047		25,550.00	1,220,207.87
20/Nov/2020	Egresos	4,208,005	TRANSFERENCIA A MAQUINA..	FOLIO 0083..		59,874.93	1,160,332.94
26/Nov/2020	Egresos	4,208,048	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/048		28,450.00	1,131,882.94
30/Nov/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	0.00		1,131,882.94
				Total:	19.47	205,523.94	1,131,882.94
Total:					19.47	205,523.94	1,131,882.94



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		1,120,062.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			842,773.08
Saldo de Operación Inicial			842,773.08
Depósitos / Abonos (+)	7		1,047,199.76
Retiros / Cargos (-)	13		858,089.90
Saldo Final (+)			1,031,882.94
Saldo de Operación Final			1,031,882.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.47		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		24,200.00		818,592.55	818,592.55

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208COMPRA TUBERIA Ref. 0000461883 072 00072320010385513376 002601002011040000461883 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		17,048.50		801,544.05	801,544.05
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		30,200.00			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000123devolucion Ref. 0195181317 072 00072320010385513376 8846APR2202011061115778843 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO SA DE			518,814.33	1,290,158.38	1,290,158.38
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00		1,210,158.38	1,210,158.38
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1211208COTIZACION 11547 Ref. 0000289865 072 00072320010385513376 002601002011120000289865 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		18,300.51		1,191,857.87	1,191,857.87
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		26,100.00		1,165,757.87	1,165,757.87
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			80,000.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 10 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO17 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,195,757.87	1,195,757.87
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		98,365.96			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,147,391.91	1,147,391.91
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		25,550.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		59,874.93			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			98,365.96	1,160,332.94	1,160,332.94
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		28,450.00		1,131,882.94	1,131,882.94
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		400,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	1,031,882.94	1,031,882.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

858,089.90

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

13

0037



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,047,199.76

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,391.98
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			2,391.98
SALDO EN LIBROS			\$2,391.98
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$			-
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502		Forta 2020 cta. 0114614240				Saldo inicial :	148.98
05/Nov/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0056..		94,553.36	-94,404.38
13/Nov/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0026..		118,401.00	-212,805.38
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	NOVIEMBRE	0.31		-212,805.07
19/Nov/2020	Egresos	4,240,003	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 006905..		20,985.83	-233,790.90
20/Nov/2020	Egresos	4,240,006	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0056..		86,000.00	-319,790.90
30/Nov/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		2,391.98
				Total:	322,183.19	319,940.19	2,391.98
Total:					322,183.19	319,940.19	2,391.98



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,140.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148.98
Saldo de Operación Inicial		148.98
Depósitos / Abonos (+)	6	669,183.19
Retiros / Cargos (-)	6	666,940.19
Saldo Final (+)		2,391.98
Saldo de Operación Final		2,391.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.31	149.29	149.29
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		

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

0041



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0511208GASOLINA Ref. 0000562772 072 00072342005746350828 002601002011050000562772 SERVICIO TECHALUTA		94,553.36		5,595.93	5,595.93
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			220,000.00		
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B682101113 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		118,401.00		107,194.93	107,194.93
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO18 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		82,194.93	82,194.93
19/NOV	19/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002728860412 CIE:0423722 Ref. GUIA:2606857		20,985.83			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO18 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	86,209.10	86,209.10
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208PAGO GASOLINA Ref. 0000204103 072 00072342005746350828 002601002011200000204103 SERVICIO TECHALUTA		86,000.00		209.10	209.10
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1960892 5554727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		322,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			2,000.00	2,391.98	2,391.98

Total de Movimientos

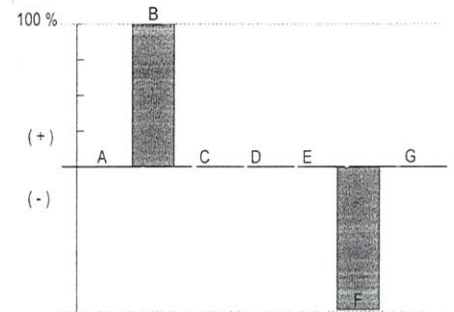
TOTAL IMPORTE CARGOS	666,940.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	669,183.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

0042

No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148.98	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	669,183.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-666,940.19	-99.66%	F
Saldo Final	2,391.98	0.35%	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>

0043



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 20,235.45
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 20,235.45
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 20,235.45
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503				Part.fed 0113719472						
								Saldo inicial :	43,646.60	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	folio 006724..				67,500.00	-23,853.40	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0078..				60,375.00	-84,228.40	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO				82,675.00	-166,903.40	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 7852..				2,118.74	-169,022.14	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0078..				2,650.01	-171,672.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0018..				5,220.00	-176,892.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLIO 0078..				7,424.00	-184,316.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A BRIANDA..	FOLIO 0018..				14,848.00	-199,164.15	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0078..				8,949.01	-208,113.16	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A GRUPO M..	FOLIO 5220..				2,377.00	-210,490.16	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A AUTOMO..	FOLIO 0078..				4,400.00	-214,890.16	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0078..				3,839.60	-218,729.76	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0078..				1,708.00	-220,437.76	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 1856..				15,880.47	-236,318.23	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MANUEL ..	FOLIO 1856..				26,700.00	-263,018.23	
13/Nov/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A ELECTRI..	FOLIO 0002..				8,488.97	-271,507.20	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		1,292,041.78			1,020,534.58	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		135,940.21			1,156,474.79	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		56,362.84			1,212,837.63	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		245.78			1,213,083.41	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		4,939.51			1,218,022.92	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		15,014.99			1,233,037.91	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		355,903.00			1,588,940.91	
15/Nov/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE		2,633.14			1,591,574.05	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				199,988.90	1,391,585.15	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				465,000.00	926,585.15	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				200,000.00	726,585.15	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				149,489.87	577,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				150,000.00	427,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				470,000.00	-42,904.72	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		50,000.00			7,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		100,000.00			107,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE				80,000.00	27,095.28	
15/Nov/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	NOVIEMBRE		0.40			27,095.68	
18/Nov/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0071..				1,760.00	25,335.68	
19/Nov/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A MILTON I..	folio 002899..				1,000.00	24,335.68	
30/Nov/2020	Egresos	9,472,019	MARIADE LOURDES DELGADI..	folio 007660..				2,940.00	21,395.68	
30/Nov/2020	Egresos	9,472,020	ALONSO ALFARO CARO	folio 007660..				1,160.23	20,235.45	
						Total:	2,013,081.65	2,036,492.80	20,235.45	
						Total:	2,013,081.65	2,036,492.80	20,235.45	



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		41,398.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,646.60
Saldo de Operación Inicial		43,646.60
Depósitos / Abonos (+)	12	2,635,081.65
Retiros / Cargos (-)	31	2,658,492.80
Saldo Final (+)		20,235.45
Saldo de Operación Final		20,235.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.40	43,647.00	43,647.00
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1948100 5510541 BMRCASH Ref. REFNTC00318795			355,903.00	399,550.00	399,550.00

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



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00			
05/NOV	05/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		149,489.87		60.13	60.13
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951041 5524049 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,940.21	136,000.34	136,000.34
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,377.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,400.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 131120800000000000000000000000001AMACUECAR Ref. 0000462051 014 00014320655079295899 002601002011130000462051 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC		60,375.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,949.01			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311208FACT 1399 1425 Ref. 0000465525 072 00072342008177301346 002601002011130000465525 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		1,708.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311208FACTURA 1317 Ref. 0000469487 072 00072225003182729996 002601002011130000469487 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311208FACT AMACUECA Ref. 0000470105 072 00072320006515307528 002601002011130000470105 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		7,424.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,118.74			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,880.47			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1311208FACT 577 Ref. 0000477014 044 00044342022034780687 002601002011130000477014 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS		3,839.60			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13112083261 3287 Ref. 0000478058 072 00072320006515307528 002601002011130000478058 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		14,848.00			

0047



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950386 5521291 Ref. 0103821840 112 00112180000028267099 73636050 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,292,041.78		
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,488.97			
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1311208NOMINA Ref. 0000496267 127 00127180001292193491 002601002011130000496267 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		465,000.00			
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00			
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311208FACT 2881 Ref. 0000497462 002 00002342488000395446 002601002011130000497462 MANUEL ESPINOZA PEÑA		26,700.00			
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		220,000.00			
13/NOV	13/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
13/NOV	13/NOV		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		199,988.90			
13/NOV	13/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203750630029310452 CIE:0844985 Ref. GUIA:3911325		82,675.00			
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951932 5526779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,362.84		
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951769 5526245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			245.78	84,508.04	84,508.04
18/NOV	18/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00			
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,760.00		2,748.04	2,748.04
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1911208PAGO FACTURA753 Ref. 0000023968 030 00030342900006858314 002601002011190000023968 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00		1,748.04	1,748.04
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1955828 5540594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1956672 5543180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,014.99	21,702.54	21,702.54
26/NOV	26/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1957256 5545219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,633.14	24,335.68	24,335.68
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CUB REBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,940.00			
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.23			

0048



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10905 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			400,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011208TR NOMINA Ref. 0000120627 127 00127180001292193491 002601002011300000120627 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		470,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			322,000.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00		20,235.45	20,235.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,658,492.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,635,081.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,557.45
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 7,557.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 7,557.45
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-300-100			BANCO AZTECA NOMINA						
							Saldo inicial :	1,989.12	
13/Nov/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			462,913.40	-460,924.28	
13/Nov/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			0.00	-460,924.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		0.00		-460,924.28	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		465,000.00		4,075.72	
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES 2DA,QUINCENA	NOVIEMBRE			556.80	3,518.92	
15/Nov/2020	Diario	3	COMISIONES 1RA.,QUINCENA	NOVIEMBRE			556.80	2,962.12	
15/Nov/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	NOVIEMBRE		2.93		2,965.05	
15/Nov/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	NOVIEMBRE		470,000.00		472,965.05	
30/Nov/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			465,407.60	7,557.45	
				Total:		935,002.93	929,434.60	7,557.45	
Total:						935,002.93	929,434.60	7,557.45	

Movimientos del 2020-11-01 al 2020-11-30
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-11-30	2020-11-30	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 7,557.45	0000077
2020-11-30	2020-11-30	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 7,634.25	0000076
2020-11-30	2020-11-30	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -465,407.60	\$ 8,114.25	0000075
2020-11-30	2020-11-30	TR NOMINA	\$ 470,000.00	\$ 473,521.85	0000074
2020-11-13	2020-11-13	IVA COMISION 16%	\$ -76.80	\$ 3,521.85	0000073
2020-11-13	2020-11-13	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -480.00	\$ 3,598.65	0000072
2020-11-13	2020-11-13	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -462,913.40	\$ 4,078.65	0000071
2020-11-13	2020-11-13	NOMINA	\$ 465,000.00	\$ 466,992.05	0000070
2020-11-01	2020-11-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 2.93	\$ 1,992.05	0000069