



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

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

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0055

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,767,294.40 | 2,024,793.34 | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | 2,021,893.85 | 1,916,556.83 |
| 11100 | Efectivo | 159,521.16 | 0.00 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -8,865.40 | 64,797.06 |
| 11110 | Bancos/tesorería | 1,670,598.37 | 87,528.47 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11120 | Bancos/Depósitos y otros | 0.00 | 0.00 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 725,140.84 | 651,759.27 |
| 11130 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 811,605.98 | 1,200,000.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (más de 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 50,000.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 14,401.43 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 1,937,264.87 | 1,937,264.87 | 21180 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 369,776.29 | 0.00 | 21190 | Revoluciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 280,000.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 350,026.29 | 0.00 | 21200 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 19,750.00 | 0.00 | 21220 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21230 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR FÉRMIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21720 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21910 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11920 | Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11930 | Bienes derivados de envagaje, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11940 | Bienes derivados de fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 4,137,070.69 | 2,024,793.34 | | PASIVOS CIRCULANTES | 2,021,893.85 | 1,916,556.83 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22100 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22120 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 123,426,829.10 | 121,935,209.94 | 22340 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 45,479,280.00 | 45,479,280.00 | 22350 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viveridas | 0.00 | 0.00 | 22400 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 531,211.49 | 531,211.49 | 22410 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 75,924,718.45 | 75,924,718.45 | 22420 | Creditos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso de dominio público | 762,834.40 | 728,784.76 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 728,784.76 | 0.00 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 1,737,966.66 | 1,560,798.64 | 22530 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 475,366.08 | 432,983.08 | 22540 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 108,927.74 | 99,327.72 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 139,684.00 | 14,499.00 | | | | |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 660,300.04 | 660,300.04 | | | | |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | | | | |

00001

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | | 2019 | | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | | 2019 | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 353,088.80 | 0.00 | 353,088.80 | 0.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22610 | Provision para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22620 | Provision para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | 57,291.20 | 0.00 | 57,291.20 | 0.00 | 22630 | Provision para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 45,111.20 | 0.00 | 45,111.20 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12540 | Leercas | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 127,337,283.80 | 123,661,536.21 | 6,875,447.25 | 116,786,089.04 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) | 3,675,727.51 | 123,661,536.29 | 0.00 | 0.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revaluo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revaluo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revaluo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 125,222,086.96 | 0.00 | 123,553,299.78 | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 129,359,157.65 | 125,578,093.12 | 123,553,299.78 | 125,578,093.12 | | | | | | |
| | | | | | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 129,359,157.65 | 125,578,093.12 | 123,661,536.29 | 125,578,093.12 | 123,661,536.29 |

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



00002

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 2,956,597.62 | 3,091,804.94 |
| 41100 | IMPUESTOS | 1,380,350.77 | 2,247,008.74 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 0.00 | 540.00 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 0.00 | 540.00 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 1,355,067.75 | 2,122,338.37 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 1,201,467.10 | 2,122,338.37 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 146,356.49 | 0.00 |
| 41120-3 | Impuestos sobre negocios jurídicos | 7,244.16 | 0.00 |
| 41130 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 |
| 41140 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 |
| 41150 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 |
| 41160 | Impuestos ecológicos | 25,283.02 | 124,130.37 |
| 41170 | Accesorios de impuestos | 17,402.59 | 124,130.37 |
| 41170-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 7,880.43 | 0.00 |
| 41170-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41190-1 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 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 | 1,408,540.23 | 688,808.00 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 23,513.00 | 42,479.00 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 23,513.00 | 42,479.00 |
| 41410-2 | Derechos por el uso de los estacionamientos | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,300,540.68 | 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 | 364.00 | 0.00 |
| 41430-6 | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | 42.50 | 0.00 |
| 41430-7 | Derechos de servicios de obra | 0.00 | 0.00 |
| 41430-8 | Derechos de servicios de sanidad | 2,812.50 | 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 | 1,187,030.99 | 0.00 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 25,168.00 | 57,340.00 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 1,747.00 | 9,183.00 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 61,994.00 | 202,844.90 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 20,381.69 | 121,377.97 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 24,461.35 | 62,146.60 |
| 41440-1 | Recargos | 13,520.42 | 57,106.60 |
| 41440-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41440-3 | Multas | 4,710.93 | 0.00 |
| 41440-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41440-5 | Otros no especificados | 6,230.00 | 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 | 60,025.20 | 0.00 |
| 41490-1 | Otros derechos | 60,025.20 | 0.00 |
| 41500 | PRODUCTOS | 167,706.62 | 155,988.20 |
| 41510 | Productos | 167,706.62 | 0.00 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 167,706.62 | 0.00 |
| 41510-2 | Productos diversos | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |

00003

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41730-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41760 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42000 | PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB. | 10,340,813.97 | 33,405,592.19 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 10,340,813.97 | 33,405,592.19 |
| 42110 | Participaciones | 7,546,644.05 | 24,668,109.47 |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 5,797,587.04 | 24,668,109.47 |
| 42110-2 | Fondo de fomento municipal (federal) | 848,007.91 | 0.00 |
| 42110-3 | Fondo de fiscalización y recaudación (federal) | 82,915.72 | 0.00 |
| 42110-4 | Fondo de compensación (federal) | 38,923.89 | 0.00 |
| 42110-5 | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-6 | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) | 343,141.69 | 0.00 |
| 42110-7 | 0.136% de la recaudación federal participable (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-8 | 3.17% sobre extracción de petróleo (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-9 | Gasolinas y diésel (federal) | 427,438.00 | 0.00 |
| 42110-10 | Fondo del impuesto sobre la renta (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 8,629.80 | 0.00 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 2,722,707.92 | 6,696,885.42 |
| 42120 | Aportaciones | 1,433,976.40 | 2,972,097.03 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 1,433,976.40 | 2,972,097.03 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 1,288,731.52 | 3,724,788.39 |
| 42130 | Convenios | 0.00 | 2,040,597.30 |
| 42130-1 | Convenios de protección social en salud | 0.00 | 0.00 |
| 42130-2 | Convenios de descentralizados | 0.00 | 0.00 |
| 42130-3 | Convenio de reasignación | 0.00 | 2,040,597.30 |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 71,462.00 | 0.00 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 101.64 | 0.00 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 0.00 | 0.00 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 71,360.36 | 0.00 |
| 42140-4 | Fondo de compensación de repecos-intermedios | 0.00 | 0.00 |
| 42140-5 | Otros incentivos económicos | 0.00 | 0.00 |
| 42150 | Fondos distintos de aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42150-1 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 0.00 | 0.00 |
| 42150-2 | Fondo minero | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 42210 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42210-12 | Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42220 | Transferencias del sector público (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42230-12 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | Ayudas sociales (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42250-1 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 42260 | Transferencias del exterior (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42270 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 42270-1 | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 30.51 | -44,203.49 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 30.51 | -44,203.49 |
| 43110 | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43190 | Otros ingresos financieros | 30.51 | -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 ABRIL 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 | | 13,297,442.10 | 36,453,193.64 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8,371,066.26 | 27,132,559.65 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 4,286,734.50 | 13,911,774.15 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 4,060,458.76 | 11,264,299.07 |
| 51110-1 | Dietas | 545,900.40 | 0.00 |
| 51110-2 | Haberes | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente | 3,514,558.36 | 11,264,299.07 |
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 156,367.00 | 706,117.60 |
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual | 156,367.00 | 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 | 69,908.74 | 1,941,357.48 |
| 51130-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | 0.00 |
| 51130-2 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,123.81 | 1,941,357.48 |
| 51130-3 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| 51130-4 | Compensaciones | 67,784.93 | 0.00 |
| 51130-5 | Sobrehaberes | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | Honorarios especiales | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,242,503.93 | 6,226,968.53 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 140,357.97 | 553,766.06 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 73,666.24 | 202,628.35 |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,570.00 | 45,296.47 |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 534.00 | 7,031.34 |
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 0.00 | 61,719.13 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 63,927.73 | 69,712.97 |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza | 0.00 | 0.00 |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 660.00 | 167,377.80 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 351,691.39 | 697,696.15 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 328,707.65 | 682,015.74 |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22,983.74 | 15,680.41 |
| 51230 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-2 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-3 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-4 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-6 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-7 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-8 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-9 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 399,352.94 | 896,904.43 |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos | 65,424.44 | 78,925.41 |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto | 2,889.99 | 58,900.98 |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 7,071.97 |
| 51240-4 | Madera y productos de madera | 33,759.00 | 25,064.31 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 665.00 | 2,678.01 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 66,703.93 | 365,502.20 |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción | 172,821.18 | 65,089.42 |
| 51240-8 | Materiales complementarios | 0.00 | 4,184.84 |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 57,089.40 | 289,487.29 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 99,110.48 | 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 | 49,299.74 | 123,430.24 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 2,520.06 |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 20,897.74 | 15,807.86 |
| 51250-7 | Otros productos químicos | 28,913.00 | 15,788.00 |

00005

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 51260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 933,261.99 | 3,336,125.18 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 933,261.99 | 3,336,125.18 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 76,976.24 | 169,035.85 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 35,007.64 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 75,958.23 | 65,780.83 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 1,018.01 | 0.00 |
| 51270-4 | Productos textiles | 0.00 | 68,247.38 |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 0.00 |
| 51280 | Materiales y suministros para seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 | 0.00 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | 0.00 |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00 | 0.00 |
| 51290 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 241,752.92 | 419,161.26 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 38,254.83 | 64,486.84 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 2,332.22 |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 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 | 177,303.65 | 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 |
| | | 1,841,827.83 | 6,993,816.97 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 706,568.31 | 2,057,849.91 |
| 51310 | Servicios básicos | 666,257.31 | 1,936,594.87 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 509.00 | 0.00 |
| 51310-2 | Gas | 0.00 | 0.00 |
| 51310-3 | Agua | 34,275.00 | 116,786.04 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 |
| 51310-5 | Telefonía celular | 0.00 | 0.00 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | 0.00 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 5,527.00 | 4,469.00 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 0.00 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 7,453.29 | 112,158.58 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 3,600.00 | 8,400.00 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 3,853.29 | 24,669.52 |
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 0.00 |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 51320-8 | Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 51320-9 | Otros arrendamientos | 0.00 | 79,089.06 |
| 51330 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 138,949.43 | 287,830.64 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 99,750.03 | 201,674.39 |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 21,599.40 | 57,170.60 |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación | 6,000.00 | 28,985.65 |
| 51330-5 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 51330-6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0.00 | 0.00 |
| 51330-7 | Servicios de protección y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51330-8 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 |
| 51330-9 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 11,600.00 | 0.00 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 133,882.93 | 282,147.45 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 39,636.62 | 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 | 70,046.39 | 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 | 248,981.40 | 851,784.72 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 124,405.26 | 343,720.37 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 20,492.14 | 19,310.32 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 0.00 | 16,372.80 |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 327.61 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 37,284.07 | 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 | 6,689.20 | 56,045.65 |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 53,710.00 | 210,835.66 |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación | 6,400.73 | 73,972.54 |
| 51360 | Servicios de comunicación social y publicidad | 22,399.20 | 83,285.63 |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 22,399.20 | 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 | 84,704.87 | 424,353.83 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 0.00 | 9,778.07 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres | 2,789.00 | 1,854.00 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 |

00006

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 51370-4 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | Viáticos en el país | 77,841.44 | 402,675.68 |
| 51370-6 | Viáticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51370-7 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 | 0.00 |
| 51370-8 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 |
| 51370-9 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,074.43 | 10,046.08 |
| 51380 | Servicios oficiales | 341,064.30 | 2,065,829.39 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 28,690.28 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 341,064.30 | 2,037,139.11 |
| 51380-3 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-4 | Exposiciones | 0.00 | 0.00 |
| 51380-5 | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 |
| 51390 | Otros servicios generales | 157,824.10 | 828,576.82 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 50,177.00 | 135,185.67 |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 106,400.00 | 669,040.15 |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,247.10 | 24,351.00 |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-7 | Utilidades | 0.00 | 0.00 |
| 51390-8 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 0.00 | 0.00 |
| 51390-9 | Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,250,648.33 | 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 | 588,571.11 | 1,456,460.48 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 588,571.11 | 1,456,460.48 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52210-2 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 588,571.11 | 1,456,460.48 |
| 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 | 561,568.02 | 955,611.99 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 282,448.03 | 53,937.00 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 282,448.03 | 53,937.00 |
| 52420 | Becas | 53,800.00 | 609,079.04 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 53,800.00 | 609,079.04 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 225,319.99 | 292,595.95 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 15,319.99 | 0.00 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 210,000.00 | 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 | 99,968.20 | 0.00 |
| 52510 | Pensiones | 99,968.20 | 0.00 |
| 52510-1 | Pensiones | 99,968.20 | 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 | 541.00 | 11,929.60 |
| 52610 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 |
| 52620 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | 541.00 | 11,929.60 |
| 52620-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 541.00 | 11,929.60 |
| 52620-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52620-4 | Otras transferencias a fideicomisos | 0.00 | 0.00 |
| 52700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 52710 | Transferencias por obligaciones de ley | 0.00 | 0.00 |
| 52710-1 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 | 0.00 |

00007

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | 0.00 |
| 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 |

00008

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | | 9,621,714.59 | 29,577,746.39 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 3,675,727.51 | 6,875,447.25 |

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



00009

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

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 1,916,556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021,893.85 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,916,556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021,893.85 | 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 | 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 |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 1.- | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

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



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



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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

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

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

\$0.00

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

00011

MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2020

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Piazo 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 Pública Privadas | | | | | | | | | | |
| 1.- no aplica | 02/01/1900 | 02/01/1900 | 02/01/1900 | 0 | 02/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 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.

MTRA. LUZBELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



00012

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|--------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|--|--|-----------------------|------------|---------------------|------------------|
| 49 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GSS160630CP | RIO RODANO #14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 503 | 503 TRANSFERENCIA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 134108 | 15/04/2020 | VARIOS | 85550 |
| 50 | SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V. | STEE00228X7 | CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUMAN KM 44.5 | TECHALUTA DE MONTENEGRO | 49230 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR | 86043.93 | 20/04/2020 | VARIOS | 85550 |
| 51 | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | HSE70121853 | AV. PASEO DE LOS INSURGENTES #1701 | LEON | 37306 | 502 | 502 TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGUROS PARA PARQUE VEHICULAR | 14802.61 | 23/04/2020 | VARIOS | 36998b |
| 52 | TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | TIN8309193D | LOS ANGELES #464 | GUADALAJARA | 44430 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE | 5499.3 | 03/04/2020 | | |
| 53 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V. | OTS070509514 | CALZADA MADERO Y CARRANZA #540 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE DESPENSA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO | 27742.31 | 03/04/2020 | 66355 | |
| 54 | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ | RIGL8309226 | N/D | SAVILA | 49300 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE TUBERIA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO | 18547.05 | 03/04/2020 | A581 | 161 |
| 55 | ESTHER ARREGUIN CAMACHO | AECE5611285 | MARIA URIBE #154 | GUADALAJARA | 44820 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE HIPOCLORITO | 11948 | 03/04/2020 | | 161 |
| 56 | FRANCISCO ENRIQUE CRUZ OSORIO | CUOF7508038 | CORREGIDORA #5 | AMACUECA | 49370 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONE PARA PARQUE VEHICULAR | 10014.72 | 13/04/2020 | | 188 |
| 57 | CYBERPUERTA S.A. DE C.V. | CY80806025A | N/D | GUADALAJARA | 44600 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE CPU | 11063 | 22/04/2020 | ABF 83044201 | 4761 |
| 58 | VICTOR MANUEL RIOS RUIZ | RIRV780829R | N/D | GUADALAJARA | 44820 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE CUBREBOCAS DE TELA DE OBRA DE REHABILITACION DE CALLES | 15000.19 | 23/04/2020 | | 2660 |
| 59 | TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TAM1701044T | MANUEL GOMEZ MORIN #7755 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIALES PARA CORREDOR PITAVERO | 189363.25 | 13/04/2020 | | 2660 |
| 60 | MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ | EICC861231IQ | N/D | GOMEZ FARIAS | 49120 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS | 11252 | 23/04/2020 | 682A51BBA680 | |
| 61 | DANIEL FRANCO COVARRUBIAS | FACD7605295 | N/D | AMACUECA | 49370 | 101 | 101 CHEQUE | TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL | 6612 | 28/04/2020 | 16738D238CA2 | |
| 62 | GUILLEMINA VALENZUELA RODRIGUEZ | VARG560625R | N/D | AMACUECA | 49370 | 101 | 101 CHEQUE | COMEDOR ASISTENCIAL | 5763 | 29/04/2020 | 2A8F71A28DEB | |
| 63 | JULIO CESAR PEÑA ARREZOLA | PEAJ92110756 | N/D | AMACUECA | 49370 | 101 | 101 CHEQUE | CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL | 7670 | 28/04/2020 | 7C690A3487E2 | |

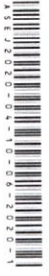


[Handwritten Signature]
MTRA. LUZ EVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA



Basado en la información de los proveedores que los Estados, Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.





2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020


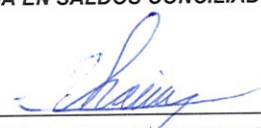
NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

| FECHA | NO.CHE. | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|---------|--|---------------|
| | | SALDOS EN BANCOS | \$ 179,081.70 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | \$ 168,171.01 |
| | mas | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | \$ - |
| | | SALDO TOTAL EN BANCOS | \$ 10,910.69 |
| | | SALDO FINAL EN LIBROS | \$ 10,910.69 |
| | | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00014

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

| Cuenta | Nombre | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | |
|--|---------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | | Saldo | |
| 1112-100-101 Impuestos 0191514202 | | | | | Saldo inicial : | 490,569.02 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 42,023,133 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3133 | 8,400.00 | 482,169.02 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 42,023,134 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3134 | 14,600.00 | 467,569.02 |
| 08/Abr/2020 | Egresos | 42,023,135 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3135 | 8,850.00 | 458,719.02 |
| 16/Abr/2020 | Egresos | 42,023,136 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | ch/3136 | 15,700.00 | 443,019.02 |
| 16/Abr/2020 | Egresos | 42,023,137 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | 3137 | 8,400.00 | 434,619.02 |
| 16/Abr/2020 | Egresos | 42,023,138 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3138 | 28,000.00 | 406,619.02 |
| 20/Abr/2020 | Egresos | 42,023,139 | AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA | CH/3139 | 1,760.00 | 404,859.02 |
| 24/Abr/2020 | Egresos | 42,020,001 | TRANSFERENCIA A MARIA DE.. | FOLIO 0080.. | 11,252.00 | 393,607.02 |
| 24/Abr/2020 | Egresos | 42,023,140 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3140 | 8,000.00 | 385,607.02 |
| 24/Abr/2020 | Egresos | 42,023,141 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | 3141 | 6,900.00 | 378,707.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,142 | OCTAVIO GTONZALEZ ESCOB.. | CH/3142 | 2,000.00 | 376,707.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,143 | CANCELADO | CH/3143 | 0.00 | 376,707.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,144 | SALVADOR CANELA ROSALES | CH/3144 | 1,300.00 | 375,407.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,145 | DANIEL CORDOVA JIMENEZ | CH/3145 | 26,600.00 | 348,807.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,146 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3146 | 41,000.00 | 307,807.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,147 | MA.DEL REFUGIO SANCHEZ .. | CJ/3147 | 7,700.00 | 300,107.02 |
| 28/Abr/2020 | Egresos | 42,023,148 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3148 | 201,000.00 | 99,107.02 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,149 | DELIA YUDIT PADILLA GONZA.. | CH/3149 | 2,500.00 | 96,607.02 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,150 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3150 | 43,841.75 | 52,765.27 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,151 | DANIEL FRANCO COVARRUBI.. | CH/3151 | 6,612.00 | 46,153.27 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,152 | GUILLERMINA VALENZUELA R.. | ch/3152 | 5,763.00 | 40,390.27 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,153 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/8153 | 8,250.00 | 32,140.27 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,154 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/3154 | 9,700.00 | 22,440.27 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 42,023,155 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | 3155 | 8,400.00 | 14,040.27 |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 42,023,156 | GRACIELA CHAVEZ CONTRE.. | CH/3156 | 49,199.00 | -35,158.73 |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 42,023,157 | GRACIELA CHAVEZ CONTRR.. | CH/3157 | 20,140.26 | -55,298.99 |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 42,023,158 | MARIA DE LOS ANGELES ORT.. | 3158 | 2,774.00 | -58,072.99 |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 42,023,159 | MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C.. | ch/3159 | 2,071.00 | -60,143.99 |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 42,023,160 | JULIO CESAR PEÑA .. | CH/3160 | 7,670.00 | -67,813.99 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | PAGO DE COMISIONES BANC.. | ABRIL | 726.32 | -68,540.31 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | DEPOSITO | 0 | 0.00 | -68,540.31 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | 50,000.00 | -18,540.31 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | 0 | 0.00 | -18,540.31 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | 20,000.00 | 1,459.69 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | 70,549.00 | -69,089.31 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | 0.00 | -69,089.31 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | CANCELACION DE CHEQUE | ch/3026 | 140,000.00 | 70,910.69 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | CANCELACION DE CHEQUE | ch/3025 | 140,000.00 | 210,910.69 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | CANCELACION DE CHEQUE | ch/3025 | 200,000.00 | 10,910.69 |
| | | | | Total: | 350,000.00 | 829,658.33 |
| | | | | Total: | 350,000.00 | 829,658.33 |
| | | | | Total: | 350,000.00 | 10,910.69 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| No. de Cuenta | 0191514202 |
| No. de Cliente | A6536912 |
| R.F.C | MAJ8501014C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001915142021 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 356,646.85 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 30 | 510.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 626.14 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 52,153.92 |
| Saldo de Operación Inicial | | 52,153.92 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 670,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 37 | 543,072.22 |
| Saldo Final (+) | | 179,081.70 |
| Saldo de Operación Final | | 179,081.70 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20 | | 442.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 70.72 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191514202 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 50,000.00 | 101,641.20 | 101,641.20 |
| 02/ABR | 02/ABR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 580953 | | 184.14 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2020 Ref. 580953 | | 29.46 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3113 | | 24,900.00 | <i>M</i> | | |
| 02/ABR | 02/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126 | | 6,160.00 | <i>M</i> | 70,367.60 | 70,367.60 |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122 | | 2,628.00 | <i>M</i> | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123 | | 8,280.00 | <i>M</i> | | |
| 03/ABR | 03/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 20,000.00 | 79,459.60 | 79,459.60 |
| 04/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134 | | 14,600.00 | <i>✓</i> | 64,859.60 | 79,459.60 |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPM901224MV7 Ref. 3118 | | 2,790.60 | <i>M</i> | | |
| 06/ABR | 06/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 14,495.00 | | 47,574.00 | 47,574.00 |
| 08/ABR | 08/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PACHECO PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 14,000.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 600,000.00 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133 | | 8,400.00 | <i>✓</i> | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135 | | 8,850.00 | <i>✓</i> | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087 | | 48,000.00 | <i>M 27250</i> | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3129 | | 6,960.00 | <i>M</i> | 561,364.00 | 561,364.00 |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125 | | 39,400.00 | <i>M 12576</i> | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124 | | 7,216.50 | <i>M</i> | 514,747.50 | 514,747.50 |
| 17/ABR | 17/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3136 | | 15,700.00 | <i>✓</i> | | |
| 17/ABR | 17/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137 | | 8,400.00 | <i>✓</i> | 490,647.50 | 490,647.50 |
| 21/ABR | 21/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139 | | 1,760.00 | <i>✓</i> | 488,887.50 | 488,887.50 |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3121 | | 26,600.00 | <i>M</i> | 462,287.50 | 462,287.50 |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138 | | 28,000.00 | <i>✓</i> | | |

00017



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191514202 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132 | | 49,422.78 | u | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131 | | 48,692.02 | u | 336,172.70 | 336,172.70 |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140 | | 8,000.00 | ✓ | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141 | | 6,900.00 | ✓ | | |
| 24/ABR | 24/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2404208VIAJES ARENA GRAVA Ref. 000019730 030 00030342900008253247 002601002004240000019730 MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE L | | 11,252.00 | ✓ | 310,020.70 | 310,020.70 |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3147 | | 7,700.00 | ✓ | 302,320.70 | 302,320.70 |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3130 | | 26,449.00 | u | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144 | | 1,300.00 | ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127 | | 26,140.00 | u | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142 | | 2,000.00 | ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154 | | 9,700.00 | ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153 | | 8,250.00 | ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155 | | 8,400.00 | ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146 | | 41,000.00 | ✓ | 179,081.70 | 179,081.70 |

Total de Movimientos

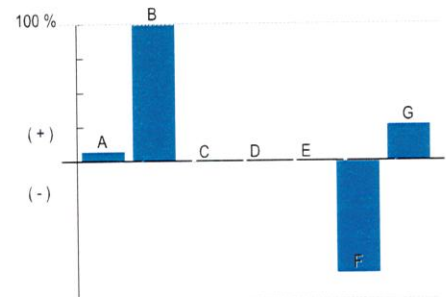
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 543,072.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 37 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 670,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

00018

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191514202 |
| No. Cliente | A6536912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 52,153.92 | 7.78% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 670,000.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -626.14 | -0.09% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -543,072.22 | -81.05% | F |
| Saldo Final | 179,081.70 | 26.72% | 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>

00019




2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|---|---------------|------------------------|-------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 7,766.20 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| TOTAL \$ | | | - |
| SALDO FINAL DE BANCO \$ | | | 7,766.20 |
| SALDO EN LIBROS | | | \$7,766.20 |
| DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ | | | - |
|  L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal | | | |

00020

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

| Cuenta | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|---------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Fecha | Tipo | Número | | | | Saldo |
| 1112-100-104 | | Derechos Agua 0114327047 | | | | |
| | | | | | Saldo inicial : | 59,554.61 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 7,047,001 | TRANSFERENCIA A TUBERIA.. | FOLIO 1856.. | 5,499.28 | 54,055.33 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 7,047,002 | TRANSFERENCIA A OPERAD.. | FOLIO 0026.. | 27,742.31 | 26,313.02 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 7,047,003 | TRANSFERENCIA A LUIS ALB.. | FOLIO 0026.. | 18,547.05 | 7,765.97 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | INTERESES GANADOS | ABRIL | 0.23 | 7,766.20 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. DE CUENTA | 0 | 0.00 | 7,766.20 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | 0 | 0.00 | 7,766.20 |
| | | | Total: | 0.23 | 51,788.64 | 7,766.20 |
| Total: | | | | 0.23 | 51,788.64 | 7,766.20 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| 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 | | 11,218.77 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.09 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 59,554.61 |
| Saldo de Operación Inicial | | 59,554.61 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 51,788.64 |
| Saldo Final (+) | | 7,766.20 |
| Saldo de Operación Final | | 7,766.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.23 | 59,554.84 | 59,554.84 |
| 03/ABR | 03/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA TUBIN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 5,499.28 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327047 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/ABR | 03/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIOS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 18,547.05 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0304208DESPENSAS PANDEMIA Ref. 000487069 002 00002342042455535828 002601002004030000487069 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS | | 27,742.31 | | 7,766.20 | 7,766.20 |

Total de Movimientos

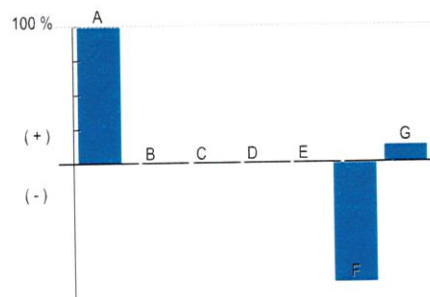
| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 51,788.64 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

00023

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327047 |
| No. Cliente | A6536912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 59,554.61 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.23 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.09 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -51,788.64 | -86.95% | F |
| Saldo Final | 7,766.20 | 13.04% | 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>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|--------------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 16,875.51 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| TOTAL \$ | | | - |
| SALDO FINAL DE BANCO \$ | | | 16,875.51 |
| SALDO EN LIBROS | | | \$16,875.51 |
| DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ | | | - |



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

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------------|-------------|----------|--------|---------------------------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1112-100-403 | | | | 3% infra cta. 0114327098 | | | | | | |
| | 30/Abr/2020 | Ingresos | 15 | 000000000 | POR ASIGNAR | 30/04/2020 | 10,420.29 | | Saldo inicial : | 6,455.03 |
| | 30/Abr/2020 | Diario | 3 | | COMISIONES COBRADAS | 0 | | 0.00 | | 16,875.32 |
| | 30/Abr/2020 | Diario | 3 | | INTERESES GANADOS | ABRIL | 0.19 | | | 16,875.51 |
| | 30/Abr/2020 | Diario | 3 | | DEPOSITOS DEL MES | | 0.00 | | | 16,875.51 |
| | | | | | | Total: | 10,420.48 | 0.00 | | 16,875.51 |
| Total: | | | | | | | 10,420.48 | 0.00 | | 16,875.51 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| No. de Cuenta | 0114327098 |
| No. de Cliente | A6536912 |
| R.F.C | MAJ8501014C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001143270985 |

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

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 6,802.56 |
| 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 | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,455.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,455.03 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 10,420.48 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 16,875.51 |
| Saldo de Operación Final | | 16,875.51 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.19 | 6,455.22 | 6,455.22 |
| 30/ABR | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18 | | | 10,420.29 | 16,875.51 | 16,875.51 |

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.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327098 |
| No. Cliente | A6536912 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 10,420.48 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|---|------------|------------------------|-----------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 754.54 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| TOTAL \$ | | | - |
| SALDO FINAL DE BANCO \$ | | | 754.54 |
| SALDO EN LIBROS | | | \$754.54 |
| DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ | | | - |
|  L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>(Signature)</i> Encargada de la hacienda municipal | | | |

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo | |
|---------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 1112-100-420 | | | | 20% saneamiento 0114327063 | | | | | | | |
| | 03/Abr/2020 | Egresos | 7,063,001 | TRANSFERENCIA A ESTHER .. | FOLIO 0087.. | | | Saldo inicial : | 153,628.36 | | |
| | 30/Abr/2020 | Ingresos | 15 | 000000000POR ASIGNAR | 30/04/2020 | | 19,072.75 | 11,948.00 | 141,680.36 | | |
| | 30/Abr/2020 | Diario | 3 | INTERESES GANADOS | ABRIL | | 1.43 | | 160,753.11 | | |
| | 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | | 160,000.00 | 160,754.54 | | |
| | | | | | Total: | | 19,074.18 | 171,948.00 | 754.54 | 754.54 | |
| Total: | | | | | | | 19,074.18 | 171,948.00 | 754.54 | | |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 137,780.74 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.15 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 153,628.36 |
| Saldo de Operación Inicial | | 153,628.36 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 19,074.18 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 171,948.00 |
| Saldo Final (+) | | 754.54 |
| Saldo de Operación Final | | 754.54 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.43 | 153,629.79 | 153,629.79 |
| 03/ABR | 03/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 11,948.00 | | 141,681.79 | 141,681.79 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327063 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 100,000.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17 | | | 19,072.75 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 60,000.00 | | 754.54 | 754.54 |

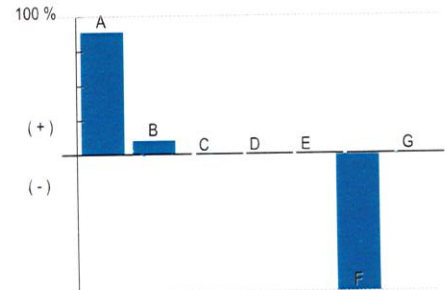
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 171,948.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 19,074.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114327063 |
| No. Cliente | A6536912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 153,628.36 | 89.34% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 19,074.18 | 11.09% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.15 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -171,948.00 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 754.54 | 0.43% | 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>

00033



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020



NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 1,230,132.28 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | \$ - |
| | | TOTAL | \$ 1,230,132.28 |
| | | SALDO FINAL DE BANCOS | \$ 1,230,132.28 |
| | | SALDO EN LIBROS | \$ 1,230,132.28 |
| | | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |



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

00034

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

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1112-100-501 | | | Infra 2020 cta. 0114614208 | | | Saldo inicial : | 947,957.06 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 4,208,005 | CANCELADO | CH/005 | | 0.00 | 947,957.06 |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 4,208,006 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/006 | | 6,900.00 | 941,057.06 |
| 08/Abr/2020 | Egresos | 4,208,007 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/007 | | 6,900.00 | 934,157.06 |
| 08/Abr/2020 | Egresos | 4,208,008 | CANCELADO | CH/008 | | 0.00 | 934,157.06 |
| 08/Abr/2020 | Egresos | 4,208,009 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/009 | | 6,900.00 | 927,257.06 |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 4,208,001 | TRANSFERENCIA A PINTASU.. | FOLIO 0080.. | | 10,540.00 | 916,717.06 |
| 24/Abr/2020 | Egresos | 4,208,010 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | ch/010 | | 22,500.00 | 894,217.06 |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 4,208,011 | HUMBERTO DE JESUS FLORE.. | CH/011 | | 22,500.00 | 871,717.06 |
| 30/Abr/2020 | Ingresos | 2 | INGRESOS DEL FONDO DE IN.. | REF 0379 A.. | 358,494.10 | | 1,230,211.16 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | PAGO DE COMISIONES BANC.. | 0 | | 78.88 | 1,230,132.28 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. PARA OBRA | 0 | 0.00 | | 1,230,132.28 |
| | | | | Total: | 358,494.10 | 76,318.88 | 1,230,132.28 |
| T o t a l: | | | | | 358,494.10 | 76,318.88 | 1,230,132.28 |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| 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 | | 880,299.67 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 5 | 85.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 68.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 947,957.06 |
| Saldo de Operación Inicial | | 947,957.06 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 547,857.35 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 265,682.13 |
| Saldo Final (+) | | 1,230,132.28 |
| Saldo de Operación Final | | 1,230,132.28 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20 | | 68.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 10.88 | | 947,878.18 | 947,878.18 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114614208 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | 6,900.00 | | 940,978.18 | 947,878.18 |
| 06/ABR | 06/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0604208TUBERIA Ref. 000612185 072 00072320010385513376 002601002004060000612185 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME | | 189,363.25 | | 751,614.93 | 751,614.93 |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | | 6,900.00 | | 744,714.93 | 744,714.93 |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 189,363.25 | 934,078.18 | 934,078.18 |
| 17/ABR | 17/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 | | 6,900.00 | | 927,178.18 | 927,178.18 |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 22,500.00 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 10,540.00 | | 894,138.18 | 894,138.18 |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 22,500.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900308 5294374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 358,494.10 | 1,230,132.28 | 1,230,132.28 |

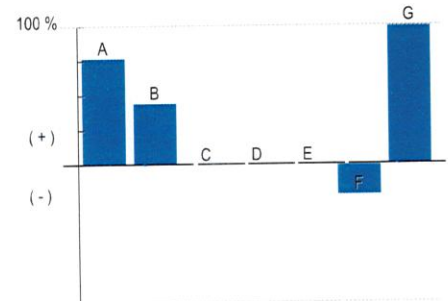
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 265,682.13 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 547,857.35 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114614208 |
| No. Cliente | A6536912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 947,957.06 | 77.06% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 547,857.35 | 44.53% | B |
| Comisiones (-) | -68.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -265,682.13 | -21.59% | F |
| Saldo Final | 1,230,132.28 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00038



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 339,037.25 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | |
| | | TOTAL \$ | - |
| | | SALDO FINAL DE BANCO \$ | 339,037.25 |
| | | SALDO EN LIBROS | \$339,037.25 |
| | | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |


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

00039

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

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1112-100-502 | | | | Forta 2020 cta. 0114614240 | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo inicial : | 246,721.91 | |
| | | | | | | | | 134,108.00 | 112,613.91 | |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 4,240,001 | TRANSFERENCE A CFE SUMI.. | FOLI 00456.. | | | | 86,043.93 | 26,569.98 | |
| 17/Abr/2020 | Egresos | 4,240,002 | TRANSFERENCE A SERVICIO.. | folio 006378.. | | | | 14,802.61 | 11,767.37 | |
| 23/Abr/2020 | Egresos | 4,240,003 | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | FOLIO 0092.. | | | | | 333,950.25 | |
| 30/Abr/2020 | Ingresos | 2 | INGRESOS DEL FONDO DE F.. | REF 0379 A.. | | 322,182.88 | | | 332,627.25 | |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 4,240,004 | TRANSFERENCE A CFE SUMI.. | FOLIO 6844.. | | | | 1,323.00 | 301,877.25 | |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 4,240,004 | TRANSFERENCE A CFE SUMI.. | FOLIO 0068.. | | | | 30,750.00 | 279,037.25 | |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 4,240,005 | TRANSFERENCE PARA PAG.. | FOLIO 0012.. | | | | 22,840.00 | 279,037.25 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. PARA CUBRIR CHEQUES | 0 | | | | 0.00 | 339,037.25 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | | 60,000.00 | | 339,037.25 | |
| | | | | | | Total: | 382,182.88 | 289,867.54 | 339,037.25 | |
| | | | | | | Total: | 382,182.88 | 289,867.54 | 339,037.25 | |



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| 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 | | 48,672.10 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 246,721.91 |
| Saldo de Operación Inicial | | 246,721.91 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 582,182.88 |
| Retiros / Cargos (-) | 7 | 489,867.54 |
| Saldo Final (+) | | 339,037.25 |
| Saldo de Operación Final | | 339,037.25 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 200,000.00 | | 46,721.91 | 46,721.91 |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 200,000.00 | | |

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.

00041



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114614240 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821004158 CIE:1405012 Ref. UIA:1404953 | | 134,108.00 | | 112,613.91 | 112,613.91 |
| 17/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1704208GASOLINA Ref. 000568639 072 00072342005746350828 002601002004170000568639 SERVICIO TECHALUTA | | 86,043.93 | | 26,569.98 | 26,569.98 |
| 23/ABR | 23/ABR | P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002480639012 CIE:0423722 Ref. UIA:4158231 | | 14,802.61 | | 11,767.37 | 11,767.37 |
| 30/ABR | 30/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821200490 CIE:1405012 Ref. UIA:1070179 | | 1,323.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 60,000.00 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821004286 CIE:1405012 Ref. UIA:1227006 | | 30,750.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200NQS933327260427 CIE:0844985 Ref. UIA:1265572 | | 22,840.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900462 5294780 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 322,182.88 | 339,037.25 | 339,037.25 |

Total de Movimientos

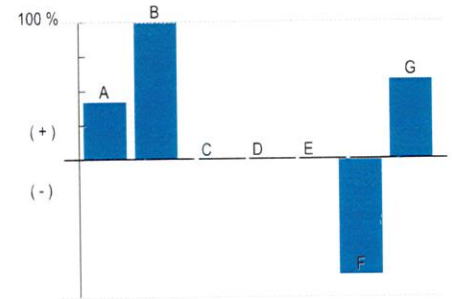
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 489,867.54 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 582,182.88 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

00042

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114614240 |
| No. Cliente | A6536912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 246,721.91 | 42.37% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 582,182.88 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -489,867.54 | -84.14% | F |
| Saldo Final | 339,037.25 | 58.23% | 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>

00043



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020



NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

| FECHA | NO.CHE. | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|---------|--|--------------|
| | | SALDOS EN BANCOS | \$ 63,579.19 |
| | menos | CHEQUES EN CIRCULACION | \$ - |
| | mas | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | \$ - |
| | | SALDO TOTAL EN BANCOS | \$ 63,579.19 |
| | | SALDO FINAL EN LIBROS | \$ 63,579.19 |
| | | DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00044

| Cuenta | Fecha | Tipo | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1112-100-503 | | | Part.fed 0113719472 | | | | Saldo inicial : | 4,306.41 | |
| 01/Abr/2020 | Egresos | 9,472.021 | TRANSFERENCIA A COFIFI ES.. | 883 | | | 3,000.00 | 1,306.41 | |
| 01/Abr/2020 | Egresos | 9,472.022 | TRANSFERENCIA PARA COM.. | FOLIO 2857.. | | | 25,000.00 | -23,693.59 | |
| 02/Abr/2020 | Egresos | 9,472.001 | TRANSFERENCIA PAGO DE .. | FOLIO 0045.. | | | 2,169.00 | -25,862.59 | |
| 02/Abr/2020 | Egresos | 9,472.002 | TRANSFERENCIA A MARIA DE.. | FOLIO 1856.. | | | 4,520.03 | -30,382.62 | |
| 03/Abr/2020 | Egresos | 9,472.003 | TRANSFERENCIA A MIGUEL A.. | FOLIO 0087.. | | | 1,856.00 | -32,238.62 | |
| 14/Abr/2020 | Egresos | 9,472.004 | TRANSFERENCIA A FRANCIS.. | folio 001045.. | | | 10,014.72 | -42,253.34 | |
| 14/Abr/2020 | Egresos | 9,472.005 | TRANSFERENCIA A MILTON I.. | FOLIO 0010.. | | | 1,000.00 | -43,253.34 | |
| 14/Abr/2020 | Egresos | 9,472.006 | TRANSFERENCIA A ALAVI,S.A.. | FOLIO 0010.. | | | 870.00 | -44,123.34 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 1,444,133.41 | | 1,400,010.07 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 6,593.00 | | 1,406,603.07 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 66,812.43 | | 1,473,415.50 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 1,160.49 | | 1,474,575.99 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 4,939.51 | | 1,479,515.50 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 19,457.51 | | 1,498,973.01 | |
| 15/Abr/2020 | Ingresos | 1 | IMPORTE DE PARTICIPACION.. | ABRIL | | 11,565.25 | | 1,510,538.26 | |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 9,472.007 | TRANSFERENCIA A DIF MUNI.. | FOLIO 0056.. | | | 60,000.00 | 1,450,538.26 | |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 9,472.008 | TRANSFERENCIA A FRANCIS.. | FOLIO 0013.. | | | 15,184.81 | 1,435,353.45 | |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 9,472.009 | TRANSFERENCIA A NEXTCOD.. | folio 001373.. | | | 3,294.98 | 1,432,058.47 | |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 9,472.020 | TRANSFERENCIA A TUBERIA.. | FOLIO | | | 189,363.25 | 1,242,695.22 | |
| 16/Abr/2020 | Egresos | 9,472.011 | TRANSFERENCIA A A SIMAR .. | folio 005451.. | | | 30,146.22 | 1,212,549.00 | |
| 21/Abr/2020 | Egresos | 9,472.010 | TRANSFERENCIA A OPERAD.. | FOLIO 0097.. | | | 13,297.40 | 1,199,251.60 | |
| 22/Abr/2020 | Egresos | 9,472.012 | TRANSFERENCIA A CYBERPU.. | FOLIO 0046.. | | | 11,063.00 | 1,188,188.60 | |
| 22/Abr/2020 | Egresos | 9,472.013 | TRANSFERENCIA A JIMAR | FOLIO 0046.. | | | 10,000.00 | 1,178,188.60 | |
| 23/Abr/2020 | Egresos | 9,472.014 | TRANSFERENCIA A VICTOR .. | FOLIO 0008.. | | | 15,000.19 | 1,163,188.41 | |
| 23/Abr/2020 | Egresos | 9,472.024 | TRANSFERENCIAS PARA PAG. | FOLIO 0087.. | | | 10,300.00 | 1,152,888.41 | |
| 27/Abr/2020 | Egresos | 9,472.015 | TRANSFERENCIA A KENWOR.. | FOLIO 0092.. | | | 1,948.80 | 1,150,939.61 | |
| 27/Abr/2020 | Egresos | 9,472.016 | TRANSFERENCIA A ALFONS.. | FOLIO 0092.. | | | 2,693.06 | 1,148,246.55 | |
| 27/Abr/2020 | Egresos | 9,472.017 | TRANSFERENCIA A MARGAR.. | FOLIO 0091.. | | | 2,400.00 | 1,145,846.55 | |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 9,472.018 | TRANSFERENCIA A ALMA RO.. | folio 006574.. | | | 2,295.99 | 1,143,550.56 | |
| 29/Abr/2020 | Egresos | 9,472.023 | TRANSFERENCIA PARA COM.. | FOLIO 1852.. | | | 29,500.00 | 1,114,050.56 | |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 9,472.019 | TRANSFERENCIA A ALFONS.. | FOLIO 0068.. | | | 1,160.23 | 1,112,890.33 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | 100,005.49 | | 1,212,895.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. DE BANCOS | ABRIL | | 100,000.00 | | 1,312,895.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. PARA GASTOS | abril | | | 50,000.00 | 1,262,895.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | | 20,000.00 | 1,242,895.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. GASTOS VARIOS | ABRIL | | | 29,350.00 | 1,213,545.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | | 470,000.00 | 743,545.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | | 480,000.00 | 263,545.82 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | | 199,996.32 | 63,549.50 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. DE BANCOS | ABRIL | | | 199,991.36 | -136,441.86 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | | 400,012.19 | | 263,570.33 | |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. DE BANCOS | ABRIL | | | | 63,579.19 | |
| | | | | | Total: | 2,154,679.28 | 2,095,406.50 | 63,579.19 | |
| Total: | | | | | | 2,154,679.28 | 2,095,406.50 | 63,579.19 | |

00045



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 |
| 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 | 157,367.80 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 4,306.41 |
| Saldo de Operación Inicial | 4,306.41 |
| Depósitos / Abonos (+) | 11 2,354,679.28 |
| Retiros / Cargos (-) | 35 2,295,406.50 |
| Saldo Final (+) | 63,579.19 |
| Saldo de Operación Final | 63,579.19 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 200,000.00 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 5,000.00 / | | | |

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.

00046



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 20,000.00 ✓ | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0104208PAGO CONTADOR OPD Ref. 000218824 030 00030362900008647516 002601002004010000218824 COFIFI ESPECIALIZA EN REC IMPT | | 3,000.00 ✓ | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00 | | | 100,005.49 ✓ | | |
| 01/ABR | 01/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00 | | 199,996.32 ✓ | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 50,000.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1895735 5273720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,593.00 ✓ | 32,908.58 | 32,908.58 |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 4,520.03 ✓ | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200Y23490027166412 CIE:0844985 Ref. UIA:4510242 | | 2,169.00 ✓ | | 26,219.55 | 26,219.55 |
| 03/ABR | 03/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 63008 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 1,856.00 ✓ | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 20,000.00 | | 4,363.55 | 4,363.55 |
| 13/ABR | 13/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897460 5281273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 66,812.43 ✓ | 71,175.98 | 71,175.98 |
| 14/ABR | 14/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1791 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 870.00 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1404208MENSUALIDAD ABRIL Ref. 000097012 030 00030342900006858314 002601002004140000097012 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO | | 1,000.00 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1404208FACT 188 Ref. 000097537 002 00002386040050247281 002601002004140000097537 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI | | 10,014.72 ✓ | | 59,291.26 | 59,291.26 |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 3,294.98 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1504208REFACCIONES Ref. 000278669 002 00002386040050247281 002601002004150000278669 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI | | 15,184.81 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896936 5279035 Ref. 008977814 112 00112180000028267099 69222235 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 1,444,133.41 ✓ | | |

00047



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1504208NOMINA Ref. 000311639 127 00127180001292193491 002601002004150000311639 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA | | 470,000.00 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 189,363.25 ✓ | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 200,000.00 (1) | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 60,000.00 ✓ | | 565,581.63 | 565,581.63 |
| 16/ABR | 16/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00 | | 199,991.14 ✓ | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1604208MENSUALIDAD SIMAR Ref. 000388917 014 00014342655043666225 002601002004160000388917 SIMAR LAGUNAS | | 30,146.22 ✓ | | 335,444.27 | 335,444.27 |
| 20/ABR | 20/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898036 5283967 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,160.49 ✓ | | |
| 20/ABR | 20/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004208MAMA CONEJA Ref. 000687993 002 00002342042455535828 002601002004210000687993 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS | | 13,297.40 ✓ | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 24,350.00 | | 298,957.36 | 298,957.36 |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 2204208CPU TESORERIA Ref. 000823107 112 00112113281029498572 002601002004220000823107 CYBERPUERTA SA DE CV | | 11,063.00 ✓ | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2204208PAGO MENSUALIDAD Ref. 000824952 030 00030326900021515098 002601002004220000824952 JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO | | 10,000.00 ✓ | | 277,894.36 | 277,894.36 |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 15,000.19 ✓ | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2304208COLCHONES Ref. 000875821 072 00072320004422141206 002601002004230000875821 UNIKONFORT S DE RL DE CV | | 10,300.00 ✓ | | 252,594.17 | 252,594.17 |
| 24/ABR | 24/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 5,000.00 | | 247,594.17 | 247,594.17 |
| 27/ABR | 27/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 2,693.06 ✓ | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 1,948.80 ✓ | | | |

00048



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/ABR | 27/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 2,400.00 ✓ | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2704208REPARACION Ref. 000161253 002 00002320650523565257 002601002004270000161253 DALTON AUTOMOTRIZ | | 29,500.00 ✓ | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898383 5285383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4,939.51 ✓ | 215,991.82 | 215,991.82 |
| 29/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0236 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 2,295.99 ✓ | | 213,695.83 | 213,695.83 |
| 30/ABR | 30/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00 | | 199,991.36 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00 | | | 400,012.19 ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | | 100,000.00 ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3004208NOMINA Ref. 000535734 127 00127180001292193491 002601002004300000535734 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA | | 480,000.00 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953 | | 1,160.23 ✓ | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900151 5293844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 19,457.51 ✓ | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1899965 5293142 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 11,565.25 ✓ | 63,579.19 | 63,579.19 |

Total de Movimientos

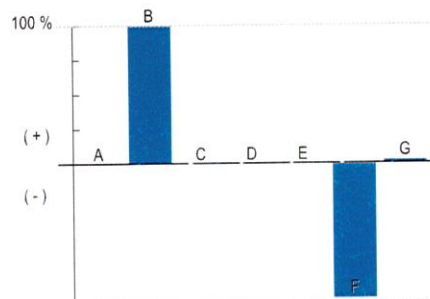
| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,295,406.50 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 35 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,354,679.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 11 |

00049

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113719472 |
| No. Cliente | A6536912 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,306.41 | 0.18% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,354,679.28 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,295,406.50 | -97.48% | F |
| Saldo Final | 63,579.19 | 2.70% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00050




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE ABRIL 2020


NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

| FECHA | NO. CHEQUE | A FAVOR DE : | IMPORTE |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------|
| | | SALDO EN BANCOS | \$ 1,452.71 |
| | | menos | |
| | | | \$ - |
| | | SALDO FINAL BANCOS | \$ 1,452.71 |
| | | SALDO EN LIBROS | \$ 1,452.71 |
| | | DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS | \$ - |





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

00051

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

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------|---------|-----------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1112-300-100 | | | BANCO AZTECA NOMINA | | | | |
| 15/Abr/2020 | Egresos | 9,349,001 | PERSONAL MUNICIPIO AMAC.. | TRANSFER.. | | Saldo inicial : 468,919.80 | 3,431.40 -465,488.40 |
| 30/Abr/2020 | Egresos | 9,349,002 | PERSONAL MUNICIPIO AMAC.. | TRANSFER.. | | 481,885.00 | -947,373.40 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | 470,000.00 | | -477,373.40 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | TR. ENTRE CUENTAS | ABRIL | 480,000.00 | | 2,626.60 |
| 30/Abr/2020 | Diario | 3 | COMISIONES BANCARIAS | ABRIL | | 1,173.89 | 1,452.71 |
| | | | | Total: | 950,000.00 | 951,978.69 | 1,452.71 |
| Total: | | | | | 950,000.00 | 951,978.69 | 1,452.71 |



PERIODO ABRIL 2020
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2020
 No. DE CUENTA 0172 0129219349 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 71941189
 CUENTA CLABE 127180001292193491
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720129219349

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

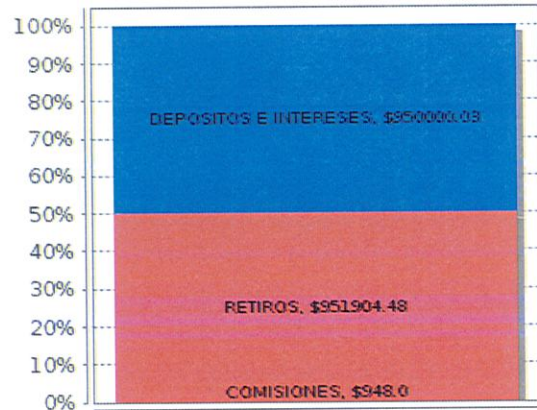
DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-05-04T12:03:19
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------------|----------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 3,357.16 | SALDO PROMEDIO | 3,560.04 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 950,000.03 | TASA BRUTA | 0.3076% |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 0.91 | DIAS TRANSCURRIDOS | 30 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 951,904.48 | ISR RETENIDO | 0.00 |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 948.00 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 151.68 | | |
| SALDO FINAL | 1,452.71 | | |

SALDO INICIAL: 3,357.16

| | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.00 | antes de impuestos |
| GAT Real: | 0.00 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 948.00 | |



SALDO FINAL: 1,452.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA | No MOVIMIENTO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|---|------------|------------|------------|
| 2020/04/01 | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 3,357.16 |
| 2020/04/01 | 6 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | 0.00 | 0.03 | 3,357.19 |
| 2020/04/15 | 7 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: RRVA RANCOMER CUENTA: 017090001137194721 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO RASTREO: 002601002004150000411639 REF: 1504208 CONCEPTO: NOMINA | 0.00 | 470,600.00 | 473,357.19 |
| 2020/04/15 | 8 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 468,919.80 | 0.00 | 4,437.39 |

00053

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

BAJ0205216YX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Delegacion Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

| FECHA | No MOVIMIENTO | DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| 2020/04/15 | 9 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 472.00 | 0.00 | 3,965.39 |
| 2020/04/15 | 10 | IVA COMISION 16% | 75.52 | 0.00 | 3,889.87 |
| 2020/04/30 | 11 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012090001137194721 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCO RASTREO: 002601002004300000535734 REF: 3004208 CONCEPTO: NOMINA | 0.00 | 480,000.00 | 483,889.87 |
| 2020/04/30 | 12 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 481,885.00 | 0.00 | 2,004.87 |
| 2020/04/30 | 13 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 476.00 | 0.00 | 1,528.87 |
| 2020/04/30 | 14 | IVA COMISION 16% | 76.16 | 0.00 | 1,452.71 |

00054

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

IAA030526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegacion Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272. correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

C362C5EA-EF10-4A9D-8D7A-CF984D1352D5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-05-04T10:20:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

f1NFGyQJy6/EUIHcwQnX9GGjX4CBIQDIZB16Jg62FXkMsxOrxRwzH7i+r2ZmOQx+y+Q
STjtID8Lrts+VUoGkL0SJBaOebOLSWNk3ODy0tABpPgZBZY0QikdkBJZMsBXeqwNtPl
mfFaBrRGgeg45DfvrqHeFzB5mWb3TyPWnXyZWYqutHOUDgxt0ZpLpRtfGcXF7bTadK
GU+zm/UA9sTp2X016T7fElcIuU+Zn+0xouBdpxbVeeDKbteRR2dxzDGGZIEz2vcCgKq

Timbre Digital

UUID="C362C5EA-EF10-4A9D-8D7A-CF984D1352D5" FechaTimbrado="2020-05-04T10:20:19"

SelloCFD="f1NFGyQJy6/EUIHcwQnX9GGjX4CBIQDIZB16Jg62FXkMsxOrxRwzH7i+r2Z
mOQx+y+QSTjtID8Lrts+VUoGkL0SJBaOebOLSWNk3ODy0tABpPgZBZY0QikdkBJZMs
BXeqwNtPlmfFaBrRGgeg45DfvrqHeFzB5mWb3TyPWnXyZWYqutHOUDgxt0ZpLpRtfGc
XF7bTadKGU+zm/UA9sTp2X016T7fElcIuU+Zn+0xouBdpxbVeeDKbteRR2dxzDGGZIE
z2vcCgKqAw4wRJ9z7BY2InDZwgvky+hNziqg3VDDic9zDI1/TzJo4MYLPSbQxmbcEPjEb

00055

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010