

MUNICIPIO AMACUESA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>10000 ACTIVO</b>				<b>20000 PASIVO</b>			
<b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,813,127.03</b>	<b>2,024,793.34</b>	<b>21000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,887,423.00</b>	<b>1,916,556.83</b>
11100 Efectivo		591,589.07	0.00	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,983.06	64,797.06
11110 Bancos/Financiera		284,273.09	87,528.47	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120 Bancos/Depositos en otros		0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		651,759.77	651,759.77
11130 Bancos/Depositos en otros (masa 3 meses)		0.00	0.00	21130 Contratas por obras publicas por pagar a corto plazo		1,103,960.70	1,200,000.00
11140 Inversiones temporales (masa 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		7,500.00	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 tesoros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		74,219.47	0.00
11180 Otros electivos y equivalentes		1,937,264.87	1,937,264.87	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros electivos y equivalentes		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
<b>11200 DEBERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	22100 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	22200 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11230 Ingresos diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	22220 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	22230 Documentos de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	22240 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
11260 Deudores por anticipos a corto plazo		0.00	0.00	22250 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
11280 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11300 DEBERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22310 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	22320 Otros gastos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	22330 Fondos y bienes de tesoros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	22340 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo		0.00	0.00	22350 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	22360 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos analogos a largo plazo		0.00	0.00
11390 INVENTARIOS		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22390 Otros fondos de tesoros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00				
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00				
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00				
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00				
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00				
<b>11500 ALMACENES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00				
11515 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DEFERIDO DE ACTIVOS CIRCULANTES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
11610 Estimaciones para cuentas sincronizables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00				
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00				
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
11910 Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00				
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00				
11930 Bienes derivado de embargos, decomisos, aseguramientos y acción en pago		0.00	0.00				
11940 Adquisición con fondos de tesoros		0.00	0.00				
		<b>2,813,127.03</b>	<b>2,024,793.34</b>				
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>2,813,127.03</b>	<b>2,024,793.34</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>1,887,423.00</b>	<b>1,916,556.83</b>
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22110 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13200 DEBERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22240 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
13240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
13250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<b>122,085,493.35</b>	<b>121,935,209.94</b>	22340 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
13310 Terrenos		45,479,280.00	45,479,280.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13320 Viviendas		0.00	0.00	22390 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
13330 Edificios no habitacionales		531,211.49	531,211.49	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
13340 Infraestructura		75,924,718.45	75,924,718.45	22430 Otros gastos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
13350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		150,289.41	0.00	22500 FONDOS Y BIENES DE TESOROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
13390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
13400 BIENES MUEBLES		<b>1,570,398.66</b>	<b>1,560,798.64</b>	22530 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos analogos a largo plazo		0.00	0.00
13410 Mobiliario y equipo de administración		432,983.08	432,983.08	22390 Otros fondos de tesoros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
13420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		108,927.74	108,927.74				
13430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		14,499.00	14,499.00				
13440 Vehículos y equipo de transporte		660,900.04	660,900.04				
13450 Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00				



0003

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	1,971,453.06	3,091,804.94
41100	<b>IMPUESTOS</b>	897,916.90	2,247,008.74
41110	Impuestos sobre los ingresos	540.00	540.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	884,949.72	2,122,338.37
41120-1	Impuesto predial	0.00	0.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0.00	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	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 rñminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Impuestos de impuestos	124,130.37	124,130.37
41170-1	Recargos	7,820.59	124,130.37
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	5,146.59	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 ejercicio fiscal anterior 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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	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
41310-10	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	<b>DERECHOS</b>	1,000,544.62	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	20,963.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	20,963.00	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 (degradada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	947,024.48	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giro	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 regulizaciones de los registros de obra	4,230.00	6,438.96
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	136.50	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	500.00	480.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	899,223.03	0.00
41430-11	Derechos del rastro	10,930.00	57,340.00
41430-12	Derechos del registro civil	616.00	9,183.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	24,153.00	202,844.90
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	6,915.45	121,377.97
41440	Accesorios de derecho	5,962.74	62,146.60
41440-1	Recargos	5,962.74	57,106.60
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	5,040.00
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
41490-1	Otros derechos	26,594.40	0.00
41490-10	PRODUCTOS	72,991.54	155,988.20
41500	PRODUCTOS	72,991.54	155,988.20
41510-1	Productos	72,991.54	0.00
41510-10	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	72,991.54	0.00
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (degradada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (degradada)	0.00	0.00
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 (degradada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (degradada)	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	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
41660-1	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

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

DESCRIPCIÓN

7000

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019
41640-1	Aprocheamientos no comprendidos en la ley de Ing. Vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprocheamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680-1	Accesorios de aprocheamiento	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 elección	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690-1	Otros aprocheamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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
41730-1	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 ven. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por ven. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias 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. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (PEROGADO)	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 meljo, derecho, produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de Ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. FRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	1,562,437.39	33,405,592.19
42100	Participaciones	1,530,314.04	24,668,109.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	986,530.92	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	416,055.25	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	18,475.51	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	4,939.31	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	100,785.25	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.1% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolina y diesel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	532.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	3,075.60	0.00
42120-1	Aportaciones	0.00	6,696,885.42
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	3,724,788.39
42130-1	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
42130-4	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	32,123.35	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	51.04	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automviles nuevos	32,072.31	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-2	Fondo por 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
42250-1	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270-1	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	4.46	-44,203.49
43100	INGRESOS FINANCIEROS	4.46	-44,203.49
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	4.46	-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

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

0005

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
4930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
4940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
4950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
4960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
4970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
4990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
5000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>36,453,193.64</b>	<b>27,132,559.65</b>
5100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,372,558.21</b>	<b>1,101,098.47</b>
5110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,016,055.27	11,264,299.07
5110-1	Dietas	136,475.10	0.00
5110-2	Hobers	0.00	0.00
5110-3	Sueldos base al personal permanente	879,580.17	11,264,299.07
5110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	50,550.00	706,117.60
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	50,550.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	34,493.20	1,941,357.48
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas por vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,941,357.48	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	34,493.20	0.00
51130-5	Sobrehobers	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	Otros prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>579,363.59</b>	<b>6,226,968.53</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	47,511.80	553,766.06
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,872.16	202,628.55
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	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	Materiales y útiles de enseñanza	23,885.64	69,712.97
51210-7	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	220.00	167,377.80
51210-8	Alimentos y utensilios	93,849.64	697,696.15
51220-1	Productos alimenticios para personas	75,350.00	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	18,499.64	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	Insusos 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	112,605.90	896,904.43
51240-1	Productos minerales no metálicos	31,726.00	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	58,900.98	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	13,875.00	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	400.00	2,678.01
51240-6	Materiales eléctricos y electrónico	27,283.80	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	10,341.98	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,979.12	289,487.29
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	20,959.98	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	20,959.98	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	450.00	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00

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

0000

DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260 Combustibles, lubricantes y aditivos	247,188.97	3,336,125.18
51260-1 Combustibles, lubricantes y aditivos	247,188.97	3,336,125.18
51260-2 Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,699.07	169,035.85
51270-1 Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2 Prendas de seguridad y protección personal	1,979.06	65,780.83
51270-3 Artículos deportivos	720.01	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 Materias y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1 Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2 Materias 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	54,548.23	419,161.26
51290-1 Herramientas menores	7,645.91	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, educación y recreativo	7,787.93	0.00
51290-4 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	9,000.44	0.00
51290-5 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	37,901.88	341,495.05
51290-6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
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	3,059.22	0.00
51290-9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300 SERVICIOS GENERALES	692,096.15	2,057,849.91
51310 Servicios básicos	185,043.35	1,936,594.87
51310-1 Energía eléctrica	163,576.35	1,936,594.87
51310-2 Gas	0.00	0.00
51310-3 Agua	0.00	0.00
51310-4 Teléfono tradicional	15,940.00	116,786.04
51310-5 Teléfono 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	700.00	112,158.58
51320-1 Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2 Arrendamiento de edificios	700.00	112,158.58
51320-3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	8,400.00
51320-4 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	24,669.52
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	0.00
51330 Servicios profesionales, científicos y técnicos	46,919.40	287,830.64
51330-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	7,200.00	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, producción, 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	282,147.45
51340 Servicios financieros y bancarios	12,899.18	117,598.58
51340-1 Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00
51340-2 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	24,199.92	16,721.40
51340-3 Servicios de recaudación, custodia y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,257.76	146,087.47
51340-5 Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6 Almacenaje, empaque y embalaje	0.00	0.00
51340-7 Fletes y montabros	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	131,652.91	851,784.72
51350-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	86,332.00	343,720.37
51350-2 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	4,638.00	19,103.32
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	11,475.17	131,199.77
51350-5 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-6 Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,350.00	56,045.65
51350-7 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	26,360.00	210,835.66
51350-8 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,497.74	73,972.54
51350-9 Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	83,285.63
51360 Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	83,285.63
51360-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3 Servicios de creatividad, reproducción 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	22,108.63	424,353.83
51370 Servicios de traslado y viáticos	0.00	9,778.07
51370-1 Pasajes aéreos	0.00	1,854.00
51370-2 Pasajes terrestres	698.00	0.00
51370-3 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

0007

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Víctimas en el extranjero	19,105.20	402,675.68
51370-6	Víctimas 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 víctimas	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,325.43	10,046.08
51380	Servicios oficiales	207,534.00	2,065,829.39
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	207,534.00	2,037,139.11
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390-1	Otros servicios generales	48,781.00	828,576.82
51390-2	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos	22,181.00	135,185.67
51390-4	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-5	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	26,600.00	669,040.15
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	24,351.00
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	183,979.75	2,424,002.07
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 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 Organos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PORAFESTALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
52110-6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PORAFESTALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
52110-7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PORAFESTALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
52110-8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PORAFESTALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
52110-9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDELCOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
52120	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	122,087.95	1,456,460.48
52210	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	121,087.95	1,456,460.48
52210-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
52210-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	121,087.95	1,456,460.48
52210-3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	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 diferencias 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	37,900.00	955,611.99
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	53,937.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	0.00	53,937.00
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	609,079.04
52430	Ayudas sociales a instituciones	37,900.00	292,595.95
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	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	37,900.00	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
52430-6	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	24,991.80	0.00
52510	Pensiones	24,991.80	0.00
52510-1	Pensiones	24,991.80	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	11,929.60
52610	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
52610-1	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
52610-2	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
52610-3	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS DEL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
52620	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	11,929.60
52610-1	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	11,929.60
52610-2	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
52610-3	Otras transferencias a fidicomisos	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





0009

MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,556,537.96</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>977,356.95</b>	<b>6,875,447.25</b>

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

ASEJ2020-01-23-03

2020-1

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,887,423.00	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos: Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Por lo que se declara de verdad y con responsabilidad del emisor, que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por los recursos del municipio.



MTRA. LIDIA ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



95812020-01-23-03-2020-1

SELLO

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	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

0011

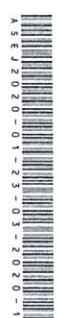
**MUNICIPIO AMACUECA**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

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

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

*[Firma]*  
**MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

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



**SELLO**

0012

MUNICIPIO AMACUECA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	COMERCIALIZADORA GENERAL LACROSS S.	CGLI61129HH	ISLA NUEVA SIBERIA 112 101 A COL. PASEO DE SAN ANGEL	LEON, GTO.	37533	101	101	101 TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5618	02/01/2020 A 729	
2	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G5	ND	GUADALAJARA, JAL	44680	101	101	101 TRANSFERENCIA	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INGRESOS PARA OBRA	8659.4	08/01/2020 ND	
3	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308	ND	AMACUECA, JAL	49370	101	101	101 TRANSFERENCIA	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO	12619.92	31/12/2020	8363
4	PROGYS DE RI DE CV	PRO070326S12	ND	ZAPOPAN, JAL	45019	101	101	101 TRANSFERENCIA		13292.13	30/01/2020	10324
5	SERVICIO DE TECHALUTA S.A DE C.V.	STEG00228IX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KM 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL	49230	104	104	104 TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR COMPRA DE VASOS Y CUCHARAS PARA EVENTOS	13724.51	31/01/2020 B/8D001E7	
6	TECNIPLAST MEXICO, SA DE CV	TME950928D	INDUSTRIA DEL PASTICO NO. 2169	ZAPOPAN, JAL	45130	503	503	503 TRANSFERENCIA	SERVICIOS A PATRULLAS Y AMBULANCIAS	7330.38	17/01/2020 C 11314	185
7	JOSE PABLO ARAIZA VAZQUEZ	AAV0940209	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES, JAL	45754	503	503	503 TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	16586.88	13/01/2020	
8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO NO. 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	503	503	503 TRANSFERENCIA	PAGO DE EQUIPO DE LIMPIEZA	149850	17/01/2020 VARIOS	
9	NORMA LETICIA MEJIA PEREZ	MEPN760529	ANTONIO MADRAZO 351	ZAPOPAN, JAL	45180	503	503	503 TRANSFERENCIA	PAGO DE SONIDO Y RENTA DE MOBILIARIO	6497.39	30/01/2020 FN00007721	
10	DANIEL FRANCO COVARRUJAS	FACD7605295	ND	AMACUECA, JAL	49370	101	101	101 CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	7598	15/01/2020 4886FD95	
11	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA NO. 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101	101 CHEQUE	PAGO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CORADIA	7242	07/01/2020	20114635
12	MARTIN GARCIA GUTIERREZ	GAGM810811	MANUEL AVILA CAMACHO	SAYULA, JAL	49300	101	101	101 CHEQUE		4477	22/01/2020 A851	

SELLO

MTRA. LUZ EVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-01-23-03-2020-1

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



0013

0014



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

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



SELLO

\$0.00  
\$0.00

NO HAY PASIVOS CONTINGENTES  
SUMA TOTAL

IMPORTE	DESCRIPCIÓN
---------	-------------

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



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 65,514.84
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 649,182.75
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 550,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS -\$	33,667.91
		SALDO FINAL EN LIBROS -\$	33,667.91
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS			

0015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-101</b>				<b>Impuestos 0191514202</b>				Saldo inicial :	47,947.91	
01/Ene/2020	Diario		3	PAGO DE COMISIONES BANC..		enero		1,073.98	46,873.93	
01/Ene/2020	Diario		3	TR.- DE TESORERIA A RASTRO		enero		1,948.80	44,925.13	
01/Ene/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		enero	451,664.68		496,589.81	
01/Ene/2020	Diario		3	TR. A SANTANDER NOMINA		enero		87,725.42	408,864.39	
01/Ene/2020	Diario		3	TR. DE SANTANDER		enero	550,000.00		958,864.39	
03/Ene/2020	Egresos		42,023,028	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..		ch/3028		6,515.00	952,349.39	
03/Ene/2020	Egresos		42,023,029	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA		CH/3029		6,964.00	945,385.39	
03/Ene/2020	Egresos		42,023,030	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3030		14,100.00	931,285.39	
06/Ene/2020	Egresos		4,202,001	TRANSFERENCIA A COMERCI..		FOLIO 0072..		5,618.00	925,667.39	
09/Ene/2020	Egresos		4,202,002	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..		FOLIO 0010..		8,659.40	917,007.99	
09/Ene/2020	Egresos		4,202,003	PAGO DE PAPELERIA VARIA ..		FOLIO 0010..		9,659.10	907,348.89	
10/Ene/2020	Egresos		42,023,031	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/03031		17,400.00	889,948.89	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,032	HILARIO MARCIAL RODRIGUEZ		CH/3032		5,708.80	884,240.09	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,033	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3033		8,061.80	876,178.29	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,034	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3034		47,911.80	828,266.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,035	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3035		7,400.00	820,866.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,036	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3036		7,598.00	813,268.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,037	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...		CH/3037		7,242.00	806,026.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,038	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3038		32,702.00	773,324.49	
15/Ene/2020	Egresos		42,023,039	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3039		35,270.22	738,054.27	
16/Ene/2020	Egresos		4,202,004	TRANSFERENCIA A MILTON I..		FOLIO 0010..		1,000.00	737,054.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,040	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3040		6,032.00	731,022.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,041	CANCELADO		CH/3041		0.00	731,022.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,042	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3042		13,000.00	718,022.27	
17/Ene/2020	Egresos		42,023,043	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..		CH/3043		6,000.00	712,022.27	
20/Ene/2020	Egresos		42,023,046	CANCELADO		CH/3046		0.00	712,022.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,044	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/0344		17,200.00	694,822.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,045	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3045		7,250.00	687,572.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,047	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..		CH/3047		3,700.00	683,872.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,048	JOSE FRANCISCO BETANCO..		CH/3048		15,000.00	668,872.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,049	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		ch/3049		16,300.00	652,572.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,050	MARTIN GARCIA GUTIERREZ ..		CH/3050		4,477.00	648,095.27	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,051	HILARIO MARCIAL RODRIGUEZ		CH/3051		6,731.90	641,363.37	
24/Ene/2020	Egresos		42,023,052	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3052		19,060.00	622,303.37	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0835..		12,619.92	609,683.45	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,006	TRANSFERENCIA A SOFIMEX,..		FOLIO 0083..		12,099.96	597,583.49	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,006	TRANSFERENCIA A SOFIMEX,..		FOLIO 0083..		12,099.96	585,483.53	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,007	TRANSFERENCIA A FRANCIS..		FOLIO 0083..		32,786.28	552,697.25	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,008	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0083..		33,322.40	519,374.85	
27/Ene/2020	Egresos		4,202,009	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		folio 002458..		1,244.39	518,130.46	
27/Ene/2020	Egresos		42,023,053	JONATHAN EMMANUEL GOM..		CH/3053		8,603.20	509,527.26	
30/Ene/2020	Egresos		4,202,010	TRANSFERENCIA A JOSE DE ..		FOLIO 1856..		120,000.00	389,527.26	
30/Ene/2020	Egresos		42,023,054	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...		CH/3054		8,698.00	380,829.26	
31/Ene/2020	Egresos		4,202,011	TRANSFERENCIA A PROGYM,..		FOLIO 0035..		13,292.13	367,537.13	
31/Ene/2020	Egresos		4,202,012	TRANSFERENCIA A PROGYM,..		FOLIO 0035..		40,407.51	327,129.62	
31/Ene/2020	Egresos		4,202,014	TRANSFERENCIA A PROGYM,..		FOLIO 0035..		12,615.98	314,513.64	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,055	JORGE AGUILAR JIMENEZ		CH/3055		6,210.80	308,302.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,056	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3056		8,061.40	300,241.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,057	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3057		34,200.00	266,041.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,058	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3058		47,829.60	218,211.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,059	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3059		12,100.00	206,111.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,060	MARTIN PEREZ JUAREZ		CH/3060		22,800.00	183,311.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,061	HUMBERTO DE JESUS FLORE..		CH/3061		3,600.00	179,711.84	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,062	BERTHA FAJARDO VALDIVIA		CH/3062		7,238.40	172,473.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,063	CANCELADO		CH/3063		0.00	172,473.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,064	CANCELADO		CH/3064		0.00	172,473.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,065	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3065		51,260.00	121,213.44	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,066	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3066		32,570.92	88,642.52	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,067	DANIEL CORDOVA JIMENEZ		ch/3067		26,600.00	62,042.52	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,068	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		H/3068		40,655.43	21,387.09	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,069	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..		CH/3069		48,095.00	-26,707.91	
31/Ene/2020	Egresos		42,023,070	DANIEL FRANCO COVARRUBI..		CH/3070		6,960.00	-33,667.91	
						Total:	1,001,664.68	1,083,280.50	-33,667.91	

Total: 1,001,664.68 1,083,280.50 -33,667.91

0016





1112-108-101

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

*Predial y otros*  
*MIP Prod. Amacueca*

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,142.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>925.85</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		589,108.63
Saldo de Operación Inicial		589,108.63
Depósitos / Abonos (+)	14	901,664.68
Retiros / Cargos (-)	53	1,425,258.47
Saldo Final (+)		65,514.84
Saldo de Operación Final		65,514.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		663.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		106.08	588,339.55		588,339.55

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

0017



<b>No. Cuenta</b>	0191514202
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 580953		262.85			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 580953		42.05			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		31,380.63	D ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024		31,380.63	D ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		32,066.00	D ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		14,100.00	/	479,107.39	479,107.39
04/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV SPEI BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		87,725.42	✓		
04/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401208FACTURA 729 Ref. 000786625 072 00072225003182729996 002601002001060000786625 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		5,618.00	/		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		12,150.00	D ✓		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017		43,878.82	D ✓		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		14,250.00	/		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		14,400.00	D ✓	301,085.15	479,107.39
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9108			7,286.50		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9109			40,156.17	348,527.82	348,527.82
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450443530 PREDIAL 2020 Ref. 0069443012			126.00	348,653.82	348,653.82
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9111			58,157.92		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028		6,515.00	✓		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		6,964.00	✓		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9114			67,699.15		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,659.10	✓		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,948.80	✓		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEXTCODE 4 DE 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,659.40	✓	440,764.59	440,764.59
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,862.00		

**0018**



<b>No. Cuenta</b>	0191514202
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9118			32,290.50		
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031		17,400.00		481,517.09	440,764.59
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9121			29,366.41	510,883.50	510,883.50
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3002		26,600.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501208NOMINA Ref. 000751262 014 00014342655070364587 002601002001150000751262 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		450,000.00		34,283.50	34,283.50
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		8,061.80			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035		7,400.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			450,000.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1601208FACT 615 Ref. 000816243 030 00030342900006858314 002601002001160000816243 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034		47,911.80		419,909.90	419,909.90
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATS931108IT6 Ref. 3023		2,402.64			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044		17,200.00		400,307.26	400,307.26
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045		7,250.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		7,598.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040		6,032.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027		52,652.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3042		13,000.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		32,702.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		35,270.22			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		7,242.00		238,561.04	400,307.26
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9139			286.00	238,847.04	238,847.04

0019



<b>No. Cuenta</b>	0191514202
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9140			61,903.03		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA820920-BBA Ref. 3043		6,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOY730326-NX4 Ref. 3048		15,000.00		279,750.07	279,750.07
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9143			102,822.00		
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3052		19,060.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3032		5,708.80			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3049		16,300.00		341,503.27	279,750.07
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168381593 Ref. REFBNTC00580953		12,619.92			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,786.28			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2701208PAGO FIANZAS Ref. 000682324 021 00021320040010276307 002601002001270000682324 AFIANZADORA SOFIMEX S A		12,099.96			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,322.40			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2701208FIANZAS Ref. 000682978 021 00021320040010276307 002601002001270000682978 AFIANZADORA SOFIMEX S A		12,099.96			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		6,731.90			
27/ENE	27/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002443003710 CIE:0423722 Ref. UIA:3201616		1,244.39		230,598.46	230,598.46
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM810811PN5 Ref. 3050		4,477.00		226,121.46	226,121.46
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B49B2 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		120,000.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 CATASTRO Ref. 9381184548			1,273.00	107,394.46	107,394.46
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7575855tr Ref. 007723998 014 00014342655070364587 2020013140014 BET0000475758550 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			24,436.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10322 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		40,407.51			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10324 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,292.13			

0020



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GIMNASIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,615.98		65,514.84	65,514.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,425,258.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	901,664.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

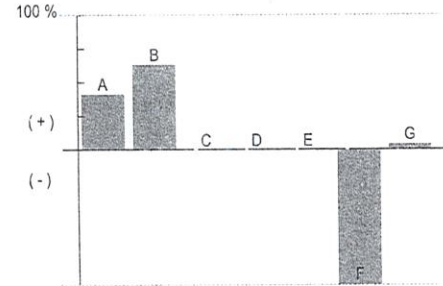
0021



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	589,108.63	41.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	901,664.68	63.26%	B
Comisiones (-)	-925.85	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,425,258.47	-100.00%	F
Saldo Final	65,514.84	4.59%	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>

0022



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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-104</b>			<b>Derechos Agua 0114327047</b>				
01/Ene/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	enero	406,617.32	Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A JUAN RO..	folio 002665..		47,328.00	406,617.32
27/Ene/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A GERMAN ..	FOLIO 0096..		16,240.00	359,289.32
27/Ene/2020	Egresos	7,047,003	TRANSFERENCIA A CONAGUA	FOLIO 0011..		22,181.00	343,049.32
31/Ene/2020	Egresos	7,047,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0002..		137,241.51	320,868.32
				Total:	<b>406,617.32</b>	<b>222,990.51</b>	<b>183,626.81</b>
<b>Total:</b>					<b>406,617.32</b>	<b>222,990.51</b>	<b>183,626.81</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		179,567.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	406,617.32
Retiros / Cargos (-)	4	222,990.51
Saldo Final (+)		183,626.81
Saldo de Operación Final		183,626.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			28,960.64	28,960.64 28,960.64
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			50,360.02	

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx). 0025**  
**Con BBVA adelante.**



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

1112 700-104

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		179,567.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	406,617.32
Retiros / Cargos (-)	4	222,990.51
Saldo Final (+)		183,626.81
Saldo de Operación Final		183,626.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			28,960.64	28,960.64	28,960.64
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			50,360.02		

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

0026



<b>No. Cuenta</b>	0114327047
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			41,232.72	120,553.38	120,553.38
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			37,128.48		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			27,800.68	185,482.54	120,553.38
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			37,678.80	223,161.34	223,161.34
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			146,447.18	369,608.52	369,608.52
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401208MOTOR DE POZO Ref. 000626712 002 00002413700450216863 002601002001240000626712 JUAN ROBLES ANZALDO		47,328.00		322,280.52	322,280.52
25/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,708.80		
25/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,300.00		
25/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			15,000.00	359,289.32	322,280.52
27/ENE	27/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420072K573326382450 CIE:0844985 Ref. UIA:1136091		22,181.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2701208GEOMEMBRANA Ref. 000687186 002 00002342701517614193 002601002001270000687186 GERMAN ESTEBAN MARCIAL		16,240.00		320,868.32	320,868.32
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101208GASOLINA Ref. 000280565 072 00072342005746350828 002601002001310000280565 SERVICIO TECHALUTA		137,241.51		183,626.81	183,626.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,990.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	406,617.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

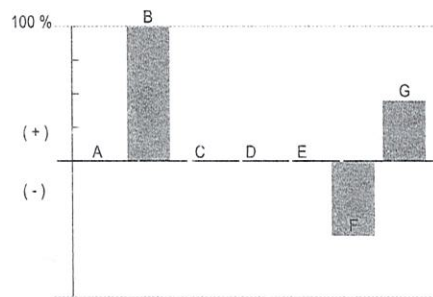
0027



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	406,617.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,990.51	-54.84%	F
Saldo Final	183,626.81	45.15%	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>

0028



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001143270477 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0029



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ -
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ -
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> <p>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</p>			

0030

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-113</b>			<b>SANTANDER CTA. 65507036458</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero	450,000.00		450,000.00
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero	458,183.40		908,183.40
01/Ene/2020	Diario	3	TR. A SANTANDER NOMINA	enero		24,436.00	883,747.40
15/Ene/2020	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		415,287.80	468,459.60
15/Ene/2020	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		18,337.60	450,122.00
31/Ene/2020	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		450,122.00	0.00
				Total:	<b>908,183.40</b>	<b>908,183.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Total:</b>					<b>908,183.40</b>	<b>908,183.40</b>	<b>0.00</b>

Hora actual: 13:32 Hrs  
 Fecha actual: 10/03/2020

# Consultas Cuentas

## MOVIMIENTOS DE CUENTAS

Revise los movimientos de sus Cuentas de Cheques

Cheques    Multicheque    Fondos de inversión    Tarjetas de crédito    Interbancarias    Internacionales

Buscador de movimientos

Rango para consulta de movimientos:

(\*) Cuenta: **65507036458 - MUNICIPIO DE AMACUECA JALISC**    Ir    Personalizar

Tipo de movimiento:

Todos    01/01/2020    31/01/2020

Importe

Número de cheque

Desde

Desde

Referencia:

Buscar

[Mostrar detalle](#)

### Movimientos

Total de cargos: 4 por 908,183.40 MXN

Total de abonos: 2 por 908,183.40 MXN

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2020-01-15 15:39:01	2020-01-15 15:39:01	7465	AB TRANSF SPEI	450,000.00	450,000.00	006073050	1501208	NOMINA
2020-01-15 15:47:00	2020-01-15 15:47:00	0981	CGO PAG NOM AP	-415,287.80	34,712.20			PAGO DE NOMINA
2020-01-17 13:23:00	2020-01-17 13:23:00	0981	CGO PAG NOM AP	-18,337.60	16,374.60			PAGO DE NOMINA
2020-01-31 10:02:22	2020-01-31 10:02:22	7465	AB TRANSF SPEI	458,183.40	474,558.00	007563400	3101208	NOMINA
2020-01-31 10:07:00	2020-01-31 10:07:00	0981	CGO PAG NOM AP	-450,122.00	24,436.00			PAGO DE NOMINA
2020-01-31 10:09:16	2020-01-31 10:09:16	0981	PAGO TRAN SPEI	-24,436.00	0.00	007575855	0000000	tr

1/6

0032

Elija una opción para exportación de registros    Descargar como CSV    Ir

Todos los campos marcados con (\*) son obligatorios





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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1112-100-219	bancomer 0170502774 forta 2019			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	3 PAGO DE COMISIONES BANC.. 0			0.00	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA FORTALECIMIENTO 2014 GOBIERNO  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA  
 AMACUECA  
 JAL MEXICO CP 49370

1119-60-219  
 Fortalecimiento 2018

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0194873378
No. de Cliente	B1102129
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948733782

SUCURSAL : 1757 CENTRO PYME COLIMA  
 DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO  
 PLAZA: EDO. DE COLIMA  
 TELEFONO: 3121519

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

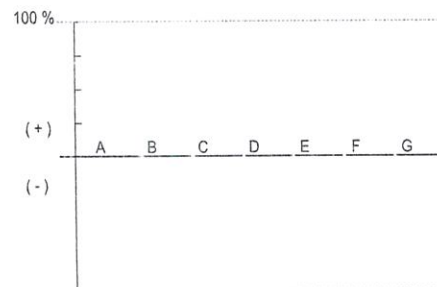
0035



No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

0036



No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001948733782 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0037



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0194872983

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 13,130.70
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 13,130.70
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ -
		SALDO EN LIBROS	\$ -
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

0038

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-319			bancomer 0194872983 Infra 2019			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario		3 PAGO DE COMISIONES BANC.. 0			0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

0039



MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014  
GOBIERNO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA  
AMACUECA  
JAL MEXICO CP 49370

1112-100-319 INFRA 2019

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948729835

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,183.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,130.70
Saldo de Operación Inicial	13,130.70
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		4,602.27		8,528.43	13,130.70
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATS931108IT6 Ref. 124		8,528.43			

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





No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,130.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

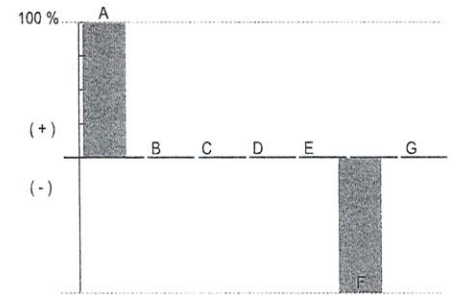
0041



No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,130.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,130.70	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

0042



No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001948729835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0043



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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-403			3% infra cta. 0114327098			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario		3 DEPOSITOS DEL MES	enero	12,097.87		12,097.87
				Total:	12,097.87	0.00	12,097.87
<b>Total:</b>					<b>12,097.87</b>	<b>0.00</b>	<b>12,097.87</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

1112-00-403

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		6,525.98
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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	7	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	12,097.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,097.87
Saldo de Operación Final		12,097.87
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
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			1,277.76	1,277.76	1,277.76
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			1,659.74		

**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; 0046**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			1,242.72	4,180.22	4,180.22
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			1,178.08		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			919.19	6,277.49	4,180.22
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			1,121.75	7,399.24	7,399.24
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			4,698.63	12,097.87	12,097.87
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			12,097.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

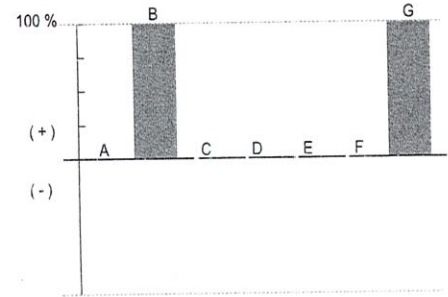
0047



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,097.87	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,097.87	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>

0048





No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

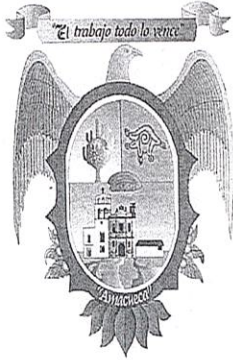
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001143270985 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0049



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 80,403.63
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	80,403.63
		SALDO EN LIBROS	\$80,403.63
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

0050

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-420 01/Ene/2020	Diario	20% saneamiento 3 DEPOSITOS DEL MES	0114327063	enero	80,403.63	Saldo inicial :	0.00
				Total:	80,403.63	0.00	80,403.63
<b>Total:</b>					<b>80,403.63</b>	<b>0.00</b>	<b>80,403.63</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

112-18-490

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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,337.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	80,403.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		80,403.63
Saldo de Operación Final		80,403.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			8,520.60	8,520.60	8,520.60
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			10,867.24		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) 0052**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			8,278.49	27,666.33	27,666.33
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			7,847.44		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			6,122.13	41,635.90	27,666.33
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			7,470.24	49,106.14	49,106.14
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			31,297.49	80,403.63	80,403.63

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,403.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

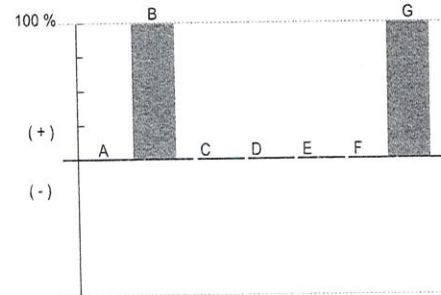
0053



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,403.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	80,403.63	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>

0054



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001143270639 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0055



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113401731

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTÁ.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 39,585.02
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 39,585.02
		SALDO EN LIBROS	\$ 39,585.02
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
<hr/> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			



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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-101-401		<b>Prog.Estatales (Bancomer Rastro Municipal)</b>					39,580.56
01/Ene/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	enero	4.46		39,585.02
				Total:	4.46	0.00	39,585.02
<b>Total:</b>					4.46	0.00	39,585.02



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
RASTRO DIGNO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0113401731
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001134017319

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,082.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	37,631.76
Saldo de Operación Inicial	37,631.76
Depósitos / Abonos (+)	2 1,953.26
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	39,585.02
Saldo de Operación Final	39,585.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.46	37,636.22	37,636.22
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1,948.80	39,585.02	39,585.02

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

0058

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



No. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,953.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

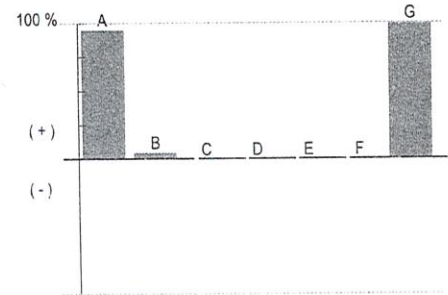
0059



No. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,631.76	95.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,953.26	4.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,585.02	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>

0060



No. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001134017319 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0061



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 2,227.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2,227.67
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2,227.67
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0062

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
								Saldo inicial :	0.00
1112-100-503			<b>Part.fed 0113719472</b>				1,096.20	-1,096.20	
01/Ene/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	enero			450,000.00	-451,096.20	
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero			458,183.40	-909,279.60	
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	enero			2,000.00	-911,279.60	
01/Ene/2020	Diario	3	TR. PARA DESAYUNOS DE AD..	enero				452,488.04	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		1,363,767.64		521,858.70	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		69,370.66		522,391.27	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		532.57		527,330.78	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		4,939.51		534,213.37	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		6,882.59		545,806.29	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		11,592.92		545,806.29	
15/Ene/2020	Ingresos	40	PARTICIPACIONES DEL MES			0.00		546,338.29	
15/Ene/2020	Ingresos	40	IMPORTE DE PARTICIPACION..	ENERO		532.00		543,998.29	
16/Ene/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0010..			2,340.00	538,778.29	
16/Ene/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0010..			5,220.00	505,190.34	
16/Ene/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0010..			33,587.95	425,190.34	
16/Ene/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0003..			80,000.00	417,859.96	
16/Ene/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A TECNIPLA..	TRANSF. 18..			7,330.38	406,690.70	
16/Ene/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A TECNIPLA..	FOLIO 1856..			11,169.26	390,103.82	
17/Ene/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A JOSE PAB..	FOLIO 1856..			16,586.88	240,253.82	
17/Ene/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A CFE	FOLIO 0066..			149,850.00	218,126.82	
17/Ene/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 1856..			22,127.00	207,686.82	
22/Ene/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFEREMCIOA A RENTA..	FOLIO 1856..			10,440.00	205,186.82	
22/Ene/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 1856..			2,500.00	195,586.80	
22/Ene/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A MARIO AL..	FOLIO 0003..			9,600.02	97,936.39	
22/Ene/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0035..			97,650.41	87,659.95	
22/Ene/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A CHRISTIA..	FOLIO 0035..			10,276.44	83,659.95	
24/Ene/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MILTON I..	folio 005755..			4,000.00	77,162.56	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A NORMA L..	FOLIO 1856..			6,497.39	72,058.56	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..			5,104.00	66,838.56	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..			5,220.00	61,734.56	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..			5,104.00	55,734.55	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A NORMA L..	FOLIO 0089..			6,000.01	50,514.55	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0893..			5,220.00	46,686.55	
30/Ene/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A CONSULT..	FOLIO 0089..			3,828.00	4,472.68	
31/Ene/2020	Egresos	4,202,013	TRANSFERENCIA A PROGYM,..	FOLIO 0035..			42,213.87	2,227.67	
31/Ene/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0052..			2,245.01	2,227.67	
						<b>Total:</b>	<b>1,457,617.89</b>	<b>1,455,390.22</b>	<b>2,227.67</b>
<b>Total:</b>						<b>1,457,617.89</b>	<b>1,455,390.22</b>	<b>2,227.67</b>	



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

*Participaciones*

*1112-00-503*

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		330,598.21
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>945.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	1,457,617.89
Retiros / Cargos (-)	35	1,455,390.22
Saldo Final (+)		2,227.67
Saldo de Operación Final		2,227.67
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
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			532.00	532.00	532.00
		SP 1877437 5183273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/ENE	06/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)** **0064**  
**Con BBVA adelante.**





<b>No. Cuenta</b>	0113719472
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT19/31OCT19					
06/ENE	06/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40			
06/ENE	06/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV19/30NOV19	143.62			
06/ENE	06/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	22.98			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878619 5191750 Ref. 005494992 112 00112180000028267099 67401928 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,363,767.64		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878774 5192297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		69,370.66		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878917 5192570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		532.57	1,433,670.87	1,433,670.87
16/ENE	16/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV19/30NOV19	171.38			
16/ENE	16/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	27.42			
16/ENE	16/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC19/31DIC19	315.00			
16/ENE	16/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	80,000.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	450,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601208FACTURA SIMAR Ref. 000815089 014 00014342655043666225 002601002001160000815089 SIMAR LAGUNAS	33,587.95			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601208PROD LIMPIEZA Ref. 000815586 072 00072225003182729996 002601002001160000815586 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR	2,340.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	5,220.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA VASOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	7,330.38			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLATOS PLASTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	11,169.26		843,459.08	843,459.08
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821001179 CIE:1405012 Ref. UIA:2673760	149,850.00			

0065



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,127.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 16586.88 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		16,586.88		654,895.20	654,895.20
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208LEVANT TOPOGRAFICOS Ref. 000346375 002 00002342701153722449 002601002001220000346375 RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES		10,440.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2201208FACT 128 Ref. 000346677 030 00030342900018343626 002601002001220000346677 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		2,500.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2201208PAGO 2 BAJOS Ref. 000347229 044 00044512031002422921 002601002001220000347229 MARIO ALBERTO CHAVEZ		9,600.02			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201208REP COMPUTA Ref. 000349069 002 00002320700484716150 002601002001220000349069 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		10,276.44			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201208PAGO GASOLINA Ref. 000350272 072 00072342005746350828 002601002001220000350272 SERVICIO TECHALUTA		97,650.41		524,428.33	524,428.33
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2401208PAQUETE PUBLICITARIO Ref. 000575589 030 00030342900006858314 002601002001240000575589 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		4,000.00		520,428.33	520,428.33
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879633 5197674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	525,367.84	525,367.84
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7720 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.01			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7721 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,497.39			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 131 Ref. 000036379 030 00030342900018343626 002601002001300000036379 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		5,104.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 133 Ref. 000036958 030 00030342900018343626 002601002001300000036958 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		5,220.00			

0066



<b>No. Cuenta</b>	0113719472
<b>No. Cliente</b>	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208PAGO FACT 134 Ref. 000036986 030 00030342900018343626 002601002001300000036986		5,104.00			
30/ENE	30/ENE	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 136 Ref. 000037038 030 00030342900018343626 002601002001300000037038		5,220.00			
30/ENE	30/ENE	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001208FACT 138 Ref. 000037085 030 00030342900018343626 002601002001300000037085		3,828.00			
30/ENE	30/ENE	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880873 5206296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,882.59		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880745 5205981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,592.92	506,869.95	506,869.95
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208NÓMINA Ref. 000222181 014 00014320655070364583 002601002001310000222181		458,183.40			
31/ENE	31/ENE	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208DESAYUNO ADULTOS MAYORES Ref. 000233376 014 00005579100228971006 002601002001310000233376		2,000.00			
31/ENE	31/ENE	CARMEN AVALOS SANTANA W01 TRASPASO A TERCEROS APARATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		42,213.87			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,245.01		2,227.67	2,227.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,455,390.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,457,617.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

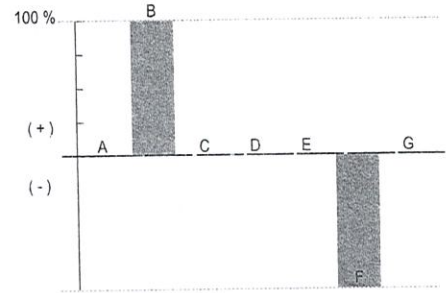
0067



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,457,617.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-945.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,455,390.22	-99.84%	F
Saldo Final	2,227.67	0.15%	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>

0068