

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2020

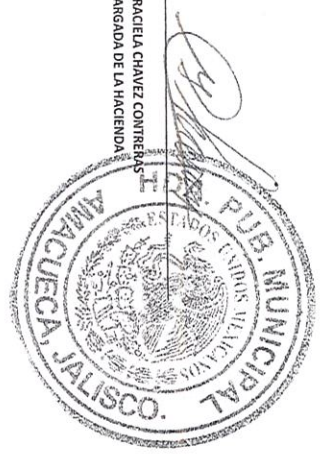
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	353,088.80	0.00	353,088.80	0.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colectores, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	22660	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22670	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	0.00	57,291.20	0.00	22680	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	0.00	45,111.20	0.00	22690	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	1,147,339.41	0.00	1,916,556.83	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	1,147,339.41	0.00	1,916,556.83	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	126,202,786.45	0.00	123,661,536.29	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,541,250.16	0.00	6,875,447.25	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	123,661,536.29	0.00	116,786,089.04	0.00
12700	ACTIVOS DIFERENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32300	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32350	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	126,202,786.45	0.00	123,661,536.29	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	123,816,527.82	0.00	123,553,299.28	0.00		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	127,350,125.86	0.00	125,578,093.12	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	127,350,125.86	0.00	125,578,093.12	0.00						

Bajo protesta de no ser demandado, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2020-02-25-03-2020-1



MTRA. LUZ EUVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

0002

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,147,339.41	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,147,339.41	0.00	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2-					0.00		
3-					0.00		
4-					0.00		
5-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva		
1-							
2-							
3-							
4-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero

SE
LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-02-25-03-2020-1

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0004

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1- no aplica	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	02/01/1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-				0		0	0	0	0	0.00
3-										0.00
Otros Instrumentos										
1-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaro que todo lo anterior es verdad y declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


EDUARDO DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


ASEJ 2020-02-25-03-2020-1

SELLO

0005

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	2,615,925.80	3,091,804.94
41110	Impuestos sobre los ingresos	1,250,833.79	2,247,008.74
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	540.00
41120-1	Impuesto predial	1,229,581.58	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,114,725.61	2,122,338.37
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	111,011.01	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	3,844.96	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	21,252.21	124,130.37
41170-2	Actualizaciones	14,079.96	124,130.37
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	7,172.25	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	1,246,827.37	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	21,813.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	21,813.00	42,479.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,162,723.41	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	6,438.96
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	229.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	42.50	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	1,660.50	12,587.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,000.00	480.00
41430-11	Derechos del rastro	1,084,710.72	0.00
41430-12	Derechos del registro civil	16,625.00	57,340.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	1,229.00	9,183.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	43,591.00	202,844.90
41440	Accesorios de derecho	13,635.69	121,377.97
41440-1	Recargos	15,734.26	62,146.60
41440-2	Actualizaciones	10,754.26	57,106.60
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	4,980.00	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	Otros derechos	0.00	173,930.57
41490-1	Otros derechos	46,556.70	0.00
41500	PRODUCTOS	46,556.70	0.00
41510	Productos	118,264.64	155,988.20
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	118,264.64	0.00
41510-2	Productos diversos	118,264.64	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	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 (derogada)	0.00	155,988.20
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

0000

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	4,975,015.89	33,405,592.19
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	4,975,015.89	33,405,592.19
42110	Participaciones	3,552,078.95	24,668,109.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	1,998,898.08	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	848,007.91	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	37,776.43	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	37,763.40	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	203,972.73	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	420,845.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	4,815.40	0.00
42120	Aportaciones	1,361,353.96	6,696,885.42
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	716,988.20	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	644,365.76	3,724,788.39
42130	Convenios	0.00	2,040,597.30
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	2,040,597.30
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	61,582.98	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	101.64	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	61,481.34	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.78	-44,203.49
43100	INGRESOS FINANCIEROS	6.78	-44,203.49
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	6.78	-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

0007

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	7,590,948.47	36,453,193.64
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,543,167.18	27,132,559.65
51100	SERVICIOS PERSONALES	2,222,623.64	13,911,774.15
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,103,080.64	11,264,299.07
51110-1	Dietas	272,950.20	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	1,830,130.44	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	80,850.00	706,117.60
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	80,850.00	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	38,693.00	1,941,357.48
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	38,693.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,169,309.02	6,226,968.53
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	80,920.03	553,766.06
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,898.14	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,570.00	45,296.47
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	534.00	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	41,477.89	69,712.97
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	440.00	167,377.80
51220	Alimentos y utensilios	189,312.06	697,696.15
51220-1	Productos alimenticios para personas	170,812.42	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	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	184,043.66	896,904.43
51240-1	Productos minerales no metálicos	31,726.00	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	18,134.00	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	400.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	52,327.90	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	39,820.78	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,634.98	289,487.29
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	28,696.38	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	28,246.38	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	1,473.20

0008

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	506,614.36	3,336,125.18
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	506,614.36	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	36,370.78	169,035.85
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	35,650.77	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	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	143,351.75	419,161.26
51290-1	Herramientas menores	26,385.83	64,486.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,332.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,787.93
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.44	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	107,965.48	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	1,151,234.52	6,993,816.97
51310	Servicios básicos	346,450.41	2,057,849.91
51310-1	Energía eléctrica	307,387.41	1,936,594.87
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	33,536.00	116,786.04
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	1,400.00	112,158.58
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	1,400.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	24,669.52
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	79,089.06
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	91,807.34	287,830.64
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	52,607.94	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	21,599.40	57,170.60
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	6,000.00	28,985.65
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	85,921.87	282,147.45
51340-1	Servicios financieros y bancarios	22,272.13	117,598.58
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	24,199.92	16,721.40
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	39,449.82	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	191,334.88	851,784.72
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	107,731.28	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,638.00	19,310.32
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	16,372.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	327.61
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	28,054.87	131,199.77
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,350.00	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	38,160.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	6,400.73	73,972.54
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	11,787.20	83,285.63
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,787.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	49,162.82	424,353.83
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	1,448.00	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	43,845.39	402,675.68
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,869.43	10,046.08
51380	Servicios oficiales	293,784.00	2,065,829.39
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	293,784.00	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	Otros servicios generales	79,586.00	828,576.82
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	25,210.00	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	53,200.00	669,040.15
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,176.00	24,351.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	506,531.13	2,424,002.07
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	334,066.54	1,456,460.48
52210	Transferencias a entidades paraestatales	334,066.54	1,456,460.48
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	334,066.54	1,456,460.48
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	122,119.99	955,611.99
52410	Ayudas sociales a personas	10,900.00	53,937.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	10,900.00	53,937.00
52420	Becas	0.00	609,079.04
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	609,079.04
52430	Ayudas sociales a instituciones	111,219.99	292,595.95
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,319.99	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	95,900.00	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
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	49,983.60	0.00
52510	Pensiones	49,983.60	0.00
52510-1	Pensiones	49,983.60	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	361.00	11,929.60
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	361.00	11,929.60
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	361.00	11,929.60
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
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

0010

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

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

0011

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,049,698.31	29,577,746.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,541,250.16	6,875,447.25

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



[Signature]
 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN-VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ASEJ2020-02-25-03-
 2020-1



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

0012

MUNICIPIO AMAQUECA
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 AL 28 FEBRERO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	COMERCIALIZADORA GENERAL LACROS S	CGLE161129MH	ISLA NUEVA SIBERIA 112 101 A COL. PASEO DE SAN ANGEL	LEON, GTO.	37533	101	101 TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2650	18/02/2020	811	
14	NETCODE S.A. DE C.V.	NE066122005	ND	GUADALAJARA, JAL	44680	101	101 TRANSFERENCIA	TIMBRADO DE FACTURAS PAGO DE MATERIALES PARA OBRA	31675.54	10/02/2020	2005	
15	JAVIER FRANCO MADRIGAL OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS	FAMJ1710308 O1507050951	ND CALZ. MADRERO Y CARRANZA	AMAQUECA, JAL	49370	101	101 TRANSFERENCIA	ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	29113.4	10/02/2020	8474	
16	SERVICIO DE TECNALUTAS S.A DE C.V.	STE000228XZ	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KM 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL	49000	101	101 TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	20974.85	07/02/2020	65679	
17	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002	ND	ACATLAN DE JUAREZ	49230	104	104 TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS	109562.25	18/02/2020	82483	
18	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309	MANZANO 18	GUADALAJARA, JAL	45700	101	101 TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	12400	21/02/2020	22134	
19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160303CP	RIO MODANO NO. 14	CIUDAD DE MEXICO	44100	502	502 TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	15393.2	24/02/2020	649	
20	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309	MANZANO 18	GUADALAJARA, JAL	44100	502	502 TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	17360.56	24/02/2020	650-651	
21	DANIEL FRANCO COVARUBIAS	FAC07605295	ND	AMAQUECA, JAL	49370	101	101 CHEQUE	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y RENTA DE MOBILIARIO	6960	17/01/2020	B2093	
22	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84031XT	PARGUE VIA NO. 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	101	101 CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	17596	02/02/2020	20114635	
23	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	ACE56511285	MARIA URIB E 134	GUADALAJARA, JAL	44820	101	101 TRANSFERENCIA	BOEMBIA PRESURIZADORA AGUA POTABLE	8999.28	05/02/2020	124	
24	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002	ND	ACATLAN DE JUAREZ	45700	101	101 TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA OBRA	17200	21/02/2020	22135-22132	
25	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ1710308	ND	AMAQUECA, JAL	49370	101	101 TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIALES PARA OBRA	36422.96	10/02/2020	8475-8476-8478-	
26	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ OSORIO	CUOF750803B	CORREGIDORA 5	AMAQUECA, JAL	49370	101	101 TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS	19942.47	12/02/2020	177	
27	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHAB70430	PERRO RUIZ 9	ATOYACAJAL	49200	101	101 TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA	12819.99	19/02/2020	117	
28	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002	ND	ACATLAN DE JUAREZ	45700	101	101 TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS	12400	21/02/2020	22133	
29	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHAB70430	PERRO RUIZ 9	ATOYACAJAL	49200	101	101 TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA	7463.96	19/02/2020	133-134	



TERESA LUZ EVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ASEJ2020-02-25-03-2020-1

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

SELLO



0013

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 28 FEBRERO DE 2020

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



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

ASEJ2020-02-25-03-2020-1

0014



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 155,657.12
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 48,109.71
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 107,547.41
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 107,547.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

0015



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 155,657.12
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 48,109.71
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 107,547.41
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 107,547.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

0016

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202				Saldo inicial :	-33,667.91	
05/Feb/2020		Egresos	42,023,071	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3071			4,100.00	-37,767.91	
06/Feb/2020		Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA OPERADOR..	FOLIO 0075..			20,974.85	-58,742.76	
06/Feb/2020		Egresos	42,023,072	SILVIA MARTINEZ DIAZ	CH/3072			2,646.00	-61,388.76	
07/Feb/2020		Egresos	42,023,073	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3073			13,500.00	-74,888.76	
07/Feb/2020		Egresos	42,023,074	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3074			6,960.00	-81,848.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,075	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3075			16,400.00	-98,248.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,076	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3076			18,900.00	-117,148.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,077	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..	CH/3077			6,000.00	-123,148.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,078	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3078			15,600.00	-138,748.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,079	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3079			6,960.00	-145,708.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,080	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3080			18,900.00	-164,608.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,081	CANCELADO	CH/3081			0.00	-164,608.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,082	ELIHD ALEJANDRO SANTANA ..	CH/3082			5,000.00	-169,608.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,083	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3083			18,000.00	-187,608.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,084	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3084			49,964.00	-237,572.76	
14/Feb/2020		Egresos	42,023,085	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CCCH/3085			8,061.40	-245,634.16	
21/Feb/2020		Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA MARGARIT..	FOLIO 0098..			11,400.00	-257,034.16	
21/Feb/2020		Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA MARGARIT..	FOLIO 0098..			1,000.00	-258,034.16	
21/Feb/2020		Egresos	42,023,086	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/3086			10,500.00	-268,534.16	
21/Feb/2020		Egresos	42,023,087	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3087			27,750.00	-296,284.16	
21/Feb/2020		Egresos	42,023,088	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	CH/3088			14,808.00	-311,092.16	
21/Feb/2020		Egresos	42,023,089	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...	CH/3089			17,596.00	-328,688.16	
21/Feb/2020		Egresos	42,023,090	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/3090			11,560.05	-340,248.21	
26/Feb/2020		Egresos	42,023,093	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/3093			9,210.05	-349,458.26	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,091	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3091			8,061.20	-357,519.46	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,092	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3092			50,624.20	-408,143.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,094	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3094			40,700.00	-448,843.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,095	JULIO CESAR PEÑA ..	CH/3095			4,370.00	-453,213.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,096	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/3096			17,700.00	-470,913.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,097	GUILLERMINA VALENZUELA R..	CH/3097			5,576.00	-476,489.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,098	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3098			26,600.00	-503,089.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,099	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/3099			9,230.00	-512,319.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,100	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	CH/3100			1,752.00	-514,071.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,101	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	CH/3101			2,190.00	-516,261.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,102	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3102			33,180.00	-549,441.66	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,103	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CHJ/3103			27,284.66	-576,726.32	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,104	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3104			25,976.00	-602,702.32	
28/Feb/2020		Egresos	42,023,105	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3105			38,737.65	-641,439.97	
28/Feb/2020		Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	febrero			808.25	-642,248.22	
28/Feb/2020		Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	FEBRERO		300,000.00		-342,248.22	
28/Feb/2020		Diario	3	TR. PARA CUBRIR GASTOS	FEBRERO		100,000.00		-242,248.22	
28/Feb/2020		Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	febrero		349,795.63		107,547.41	
						Total:	749,795.63	608,580.31	107,547.41	
Total:							749,795.63	608,580.31	107,547.41	



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		108,726.20
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		696.77
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,514.84
Saldo de Operación Inicial		65,514.84
Depósitos / Abonos (+)	12	749,795.63
Retiros / Cargos (-)	43	659,653.35
Saldo Final (+)		138,639.12
Saldo de Operación Final		155,657.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3060		22,800.00			
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		544.00			

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

0018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04		42,083.80	42,083.80
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 3062		7,238.40			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		152.77			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		24.44			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		6,210.80		28,457.39	28,457.39
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,400.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208PEDIDO DE ABARROTOS Ref. 000757767 002 00002342042455535828 002601002002060000757767 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		20,974.85		117,882.54	117,882.54
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		2,646.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944607783 PAGO Ref. 0067391334			2,257.00	117,493.54	117,493.54
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		4,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		40,655.43			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		13,500.00			
08/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			102,191.00		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3058		47,829.60			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3057		34,200.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3059		12,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3056		8,061.40			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9180			200.35		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		3,700.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		8,698.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		3,600.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		8,603.20		34,837.26	117,493.54
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			

0019



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00 ✓		20,917.26	20,917.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	320,917.26	320,917.26
		TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,964.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,600.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,095.00 E			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069					
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,249.28		
		Ref. 9191					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,570.92 E			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3066					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,061.40 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3085					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,400.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3075					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3083					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,900.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,260.00 E		117,315.22	320,917.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00 ✓			
		Ref. 3077					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,807.00	117,122.22	111,315.22
		C07 Ref. 70073946571					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,400.00 ✓			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00 ✓		104,722.22	104,722.22
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAG6107037X8 Ref. 3079					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3082					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,600.00 E		66,162.22	66,162.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3067					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,210.05 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,230.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,560.05 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,596.00 ✓		18,566.12	18,566.12
		Ref. 3089					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		

0020



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080	TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	18,900.00 ✓		99,666.12	99,666.12
28/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:56 MEXICO			17,018.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,123.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:34 PRAC D920 FOLIO:8897 Ref. *****4202			900.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:37 PRAC D920 FOLIO:8899 Ref. *****4202			650.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		17,700.00 ✓		155,657.12	138,639.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	659,653.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,795.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0021



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			108,726.20
Días del Periodo			29
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	36		612.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	3		0.00
Total Comisiones			696.77
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			65,514.84
Saldo de Operación Inicial			65,514.84
Depósitos / Abonos (+)	12		749,795.63
Retiros / Cargos (-)	43		659,653.35
Saldo Final (+)			138,639.12
Saldo de Operación Final			155,657.12
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
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3060		22,800.00			
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		544.00			

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

0022



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04		42,083.80	42,083.80
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 3062		7,238.40			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		152.77			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 580953		24.44			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		6,210.80		28,457.39	28,457.39
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,400.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208PEDIDO DE ABARROTOS Ref. 000757767 002 00002342042455535828 002601002002060000757767 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS		20,974.85		117,882.54	117,882.54
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		2,646.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944607783 PAGO Ref. 0067391334			2,257.00	117,493.54	117,493.54
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		4,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		40,655.43			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		13,500.00			
08/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			102,191.00		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3058		47,829.60			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3057		34,200.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3059		12,100.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3056		8,061.40			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9180			200.35		
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		3,700.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		8,698.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		3,600.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		8,603.20		34,837.26	117,493.54
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			

0023



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		6,960.00		20,917.26	20,917.26
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	320,917.26	320,917.26
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084		49,964.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		15,600.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		48,095.00			
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9191			55,249.28		
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3066		32,570.92			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3085		8,061.40			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3075		16,400.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3083		18,000.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		18,900.00			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065		51,260.00		117,315.22	320,917.26
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3077		6,000.00			
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70073946571			5,807.00	117,122.22	111,315.22
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,000.00		104,722.22	104,722.22
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAG6107037X8 Ref. 3079		6,960.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA030530 -GX5 Ref. 3082		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3067		26,600.00		66,162.22	66,162.22
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093		9,210.05			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		9,230.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		11,560.05			0024
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3089		17,596.00		18,566.12	18,566.12
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080		18,900.00		99,666.12	99,666.12
28/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:56 MEXICO			17,018.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,123.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:34 PRAC D920 FOLIO:8897 Ref. *****4202			900.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 13:37 PRAC D920 FOLIO:8899 Ref. *****4202			650.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		17,700.00		155,657.12	138,639.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	659,653.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,795.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0025



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 43,864.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			<hr/>
			TOTAL \$ -
			<hr/>
			SALDO FINAL DE BANCO \$ 43,864.73
			<hr/>
			SALDO EN LIBROS \$43,864.73
			<hr/>
			DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$ -
			<hr/>
			<hr/>
			L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
			<i>Graciela Chavez Contreras</i>
			Encargada de la hacienda municipal

0026

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047				Saldo inicial :	183,626.81		
	06/Feb/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A ESTHER ..		FOLIO 0078..		8,999.28	174,627.53		
	14/Feb/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A FRANCIS..		FOLIO 0041..		29,113.40	145,514.13		
	28/Feb/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		FEBRERO	1.55		145,515.68		
	28/Feb/2020	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS		febrero		612,174.41	-466,658.73		
	28/Feb/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES		febrero	510,523.46		43,864.73		
						Total:	510,525.01	650,287.09	43,864.73		
Total:							510,525.01	650,287.09	43,864.73		



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AGUA POTABLE
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,310.36
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,626.81
Saldo de Operación Inicial		183,626.81
Depósitos / Abonos (+)	8	510,525.01
Retiros / Cargos (-)	3	650,287.09
Saldo Final (+)		43,864.73
Saldo de Operación Final		43,864.73
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.55	183,628.36	183,628.36
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,999.28		174,629.08	174,629.08

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

0028



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			34,235.81		
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			31,205.94	240,070.83	174,629.08
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			137,241.51		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,113.40		348,198.94	348,198.94
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,926.42		
15/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			75,032.32		
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			24,967.68	454,125.36	348,198.94
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5537634SP 1882488 5213928 Ref. 006484734 014 00014320655078396511 2020021740014 BET0000455376340 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			201,913.78	656,039.14	656,039.14
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113401731 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		612,174.41		43,864.73	43,864.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,287.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,525.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

0029



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		292,310.36
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,626.81
Saldo de Operación Inicial		183,626.81
Depósitos / Abonos (+)	8	510,525.01
Retiros / Cargos (-)	3	650,287.09
Saldo Final (+)		43,864.73
Saldo de Operación Final		43,864.73
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.55	183,628.36	183,628.36	
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,999.28		174,629.08	174,629.08	

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

0030



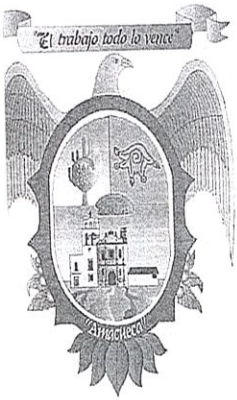
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			34,235.81		
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			31,205.94	240,070.83	174,629.08
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			137,241.51		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		29,113.40		348,198.94	348,198.94
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,926.42		
15/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			75,032.32		
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			24,967.68	454,125.36	348,198.94
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5537634SP 1882488 5213928 Ref. 006484734 014 00014320655078396511 2020021740014 BET0000455376340 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			201,913.78	656,039.14	656,039.14
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113401731 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		612,174.41		43,864.73	43,864.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,287.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,525.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

0031



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 25,153.55
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	25,153.55
		SALDO EN LIBROS	\$25,153.55
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>L. Chávez</i> Encargada de la hacienda municipal	0032

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098						
	28/Feb/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		FEBRERO	0.06			12,097.87
	28/Feb/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS		FEBRERO		487.20		12,097.93
	28/Feb/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES		febrero	13,542.82			11,610.73
						Total:	13,542.88	487.20		25,153.55
Total:							13,542.88	487.20		25,153.55



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		19,281.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,097.87
Saldo de Operación Inicial		12,097.87
Depósitos / Abonos (+)	3	13,542.88
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		25,153.55
Saldo de Operación Final		25,153.55
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
04/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

0034



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20					
04/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,610.73	11,610.73
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			6,627.88	18,238.61	11,610.73
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			6,914.94	25,153.55	18,238.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,542.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0035



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		19,281.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,097.87
Saldo de Operación Inicial		12,097.87
Depósitos / Abonos (+)	3	13,542.88
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		25,153.55
Saldo de Operación Final		25,153.55
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.06			
04/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00				

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

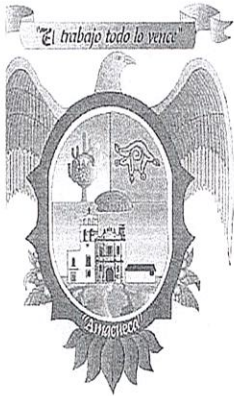
0036



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20					
04/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,610.73	11,610.73
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			6,627.88	18,238.61	11,610.73
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			6,914.94	25,153.55	18,238.61
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			13,542.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	

0037



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 170,592.30
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	170,592.30
		SALDO EN LIBROS	\$170,592.30
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	0038
		Encargada de la hacienda municipal	

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-420				20% saneamiento 0114327063						
28/Feb/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		FEBRERO	0.37		Saldo inicial :	80,403.63
28/Feb/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		febrero	90,188.30			80,404.00
						Total:	90,188.67	0.00		170,592.30
Total:							90,188.67	0.00		170,592.30



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		131,486.83
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,403.63
Saldo de Operación Inicial		80,403.63
Depósitos / Abonos (+)	3	90,188.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		170,592.30
Saldo de Operación Final		170,592.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37	80,404.00	80,404.00
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			44,136.31	124,540.31	80,404.00

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

0040



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			46,051.99	170,592.30	124,540.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,188.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0041



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		131,486.83
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	80,403.63
Saldo de Operación Inicial	80,403.63
Depósitos / Abonos (+)	3 90,188.67
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	170,592.30
Saldo de Operación Final	170,592.30
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37	80,404.00	80,404.00
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			44,136.31	124,540.31	80,404.00

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

0042



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			46,051.99	170,592.30	124,540.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,188.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0043



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020


NUMERO DE CUENTA 0114614208

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 359,684.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 359,684.20
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 359,684.20
		SALDO EN LIBROS	\$ 359,684.20
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



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

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-501				Infra 2020 cta. 0114614208				Saldo inicial :	0.00	
25/Feb/2020	Egresos	4,208,001		CONSTRUCTORA COSTAMER..	FOLIO 0071..			57,304.00	-57,304.00	
28/Feb/2020	Ingresos	2		INGRESOS DEL FONDO DE IN..	004		358,494.10		301,190.10	
28/Feb/2020	Ingresos	2		INGRESOS DEL FONDO DE IN..	004		358,494.10		659,684.20	
28/Feb/2020	Diario	3		TR. PARA OBRA	FEBRERO			300,000.00	359,684.20	
					Total:		716,988.20	357,304.00	359,684.20	
Total:							716,988.20	357,304.00	359,684.20	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,200.71
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	716,988.20
Retiros / Cargos (-)	2	357,304.00
Saldo Final (+)		359,684.20
Saldo de Operación Final		359,684.20
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	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881939 5211007 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	358,494.10	358,494.10
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2502208FACTURA 517 Ref. 000490065 030		57,304.00		301,190.10	301,190.10

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

0046



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900019141056					
		002601002002250000490065					
		CONSTRUCTORA CASTAMERE SA DE C					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			358,494.10	359,684.20	359,684.20
		SP 1886690 5233294 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	357,304.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	716,988.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0047



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,200.71
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	716,988.20
Retiros / Cargos (-)	2	357,304.00
Saldo Final (+)		359,684.20
Saldo de Operación Final		359,684.20
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881939 5211007 BMRCASH-Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	358,494.10	358,494.10
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2502208FACTURA 517 Ref. 000490065 030		57,304.00		301,190.10	301,190.10

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

0048



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030320900019141056					
	002601002002250000490065					
	CONSTRUCTORA CASTAMERE SA DE C					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
		ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		358,494.10	359,684.20	359,684.20
		SP 1886690 5233294 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	357,304.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	716,988.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0049



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 348,163.75
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			348,163.75
SALDO EN LIBROS			\$348,163.75
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
<p><i>[Signature]</i> L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal</p>			

0050

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 29/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-502			Forta 2020 cta. 0114614240			Saldo inicial :	0.00
21/Feb/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A ALTEC	FOLIO 0082..		15,393.20	-15,393.20
21/Feb/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLI 00657..		142,686.00	-158,079.20
21/Feb/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0065..		109,562.25	-267,641.45
21/Feb/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A ALTEC	FOLIO 0082..		10,000.00	-277,641.45
21/Feb/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A ALTEC	FOLIO 0082..		7,360.56	-285,002.01
21/Feb/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A MARGARI..	FOLIO 8082..		11,200.00	-296,202.01
28/Feb/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	004	322,182.88		25,980.87
28/Feb/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	004	322,182.88		348,163.75
				Total:	644,365.76	296,202.01	348,163.75
Total:					644,365.76	296,202.01	348,163.75



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		208,038.60
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	644,365.76
Retiros / Cargos (-)	6	296,202.01
Saldo Final (+)		348,163.75
Saldo de Operación Final		348,163.75
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
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			322,182.88	322,182.88	322,182.88
		SP 1881813 5210556 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		142,686.00			
		REF:B6821002214 CIE:1405012 Ref. UIA:4260113					

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

0052



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2102208GASOLINA Ref. 000260870 072 00072342005746350828 002601002002210000260870 SERVICIO TECHALUTA		109,562.25			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208EQUIPO SEGURIDAD Ref. 000282266 021 00021320040403837052 002601002002210000282266 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		15,393.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283166 021 00021320040403837052 002601002002210000283166 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283540 021 00021320040403837052 002601002002210000283540 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		7,360.56			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,200.00		25,980.87	25,980.87
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887068 5234715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	348,163.75	348,163.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	296,202.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	644,365.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0053



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
FORTALECIMIENTO 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		208,038.60
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	644,365.76
Retiros / Cargos (-)	6	296,202.01
Saldo Final (+)		348,163.75
Saldo de Operación Final		348,163.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881813 5210556 BMRCASH Ref. REFBNTO00318795			322,182.88	322,182.88	322,182.88
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821002214 CIE:1405012 Ref. UIA:4260113		142,686.00			

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

0054



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2102208GASOLINA Ref. 000260870 072 00072342005746350828 002601002002210000260870 SERVICIO TECHALUTA		109,562.25			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208EQUIPO SEGURIDAD Ref. 000282266 021 00021320040403837052 002601002002210000282266 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		15,393.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283166 021 00021320040403837052 002601002002210000283166 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 000283540 021 00021320040403837052 002601002002210000283540 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		7,360.56			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,200.00		25,980.87	25,980.87
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887068 5234715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88	348,163.75	348,163.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	296,202.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	644,365.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0055



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020


NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 14,251.32
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 14,251.32
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 14,251.32
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -



L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503			Part.fed 0113719472						
	12/Feb/2020	Egresos	9,472,001	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 007832..		Saldo inicial :	2,227.67	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A MIGUEL A.	FOLI 00957..		21,852.33	-19,624.66	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A PRGYM S.	FOLIO 0095..		4,512.40	-24,137.06	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A JORGE G.	FOLIO 0095..		1,508.00	-25,645.06	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0091..		4,778.00	-30,423.06	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A A MARIA ..	FOLIO 0041..		31,455.38	-61,878.44	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A A JAVIER..	FOLIO 0041..		1,200.00	-63,078.44	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0041..		36,422.96	-99,501.40	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0041..		5,329.94	-104,831.34	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A ALONSO ..	FOLIO 0916..		19,942.47	-124,773.81	
	14/Feb/2020	Egresos	9,472,025	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0058..		31,320.00	-156,093.81	
	14/Feb/2020	Diario	9,472,010	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0916..		137,241.51	-293,335.32	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	1,392,018.72	94,023.21	-387,358.53	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	76,648.00		1,004,660.19	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	17,736.30		1,081,308.19	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	1,564.62		1,099,044.49	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	4,939.51		1,100,604.11	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	32,823.88		1,105,548.62	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	420,313.00		1,138,372.50	
	15/Feb/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION..	FEBRERO	0.01		1,558,685.50	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0065..		5,220.00	1,558,685.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0065..		2,650.00	1,550,815.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0065..		80,000.00	1,470,815.51	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0084..		31,675.54	1,439,139.97	
	18/Feb/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A LUIS FER..	FOLIO 0084..		5,000.00	1,434,139.97	
	21/Feb/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A MARGARI..	FOLIO 0098..		6,000.00	1,428,139.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0065..		1,000.00	1,427,139.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,017	SYSI INTEGRACIONES, S.A. D.	FOLIO 0065..		3,480.00	1,423,659.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,018	NESTOR RODOLFO SOLORIO ..	FOLIO 1856..		1,570.00	1,422,089.97	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A ALMA RO.	folio 006574..		12,819.99	1,409,269.98	
	21/Feb/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A MARGARI..	FOLIO 1856..		12,400.00	1,396,869.98	
	25/Feb/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0042..		79,031.00	1,317,838.98	
	25/Feb/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0095..		7,463.96	1,310,375.02	
	25/Feb/2020	Egresos	9,472,023	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0071..		15,339.73	1,295,035.29	
	28/Feb/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A HECTOR ..	FOLIO 0009..		5,000.00	1,290,035.29	
	28/Feb/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	0		0.00	1,290,035.29	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO		459,644.20	830,391.09	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO		460,703.40	369,687.69	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	FEBRERO		300,000.00	69,687.69	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS VARIOS	FEBRERO	300,000.00		369,687.69	
	28/Feb/2020	Diario	3	COMPRA DE GASTOS VARIOS.	FEBRERO		5,389.03	364,298.66	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR GASTOS	FEBRERO		100,000.00	264,298.66	
	28/Feb/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	FEBRERO		250,047.34	14,251.32	
					Total:	2,246,044.04	2,234,020.39	14,251.32	
					T o t a l:	2,246,044.04	2,234,020.39	14,251.32	



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C.	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,891.67
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,227.67
Saldo de Operación Inicial		2,227.67
Depósitos / Abonos (+)	9	2,246,044.04
Retiros / Cargos (-)	33	2,234,020.39
Saldo Final (+)		14,251.32
Saldo de Operación Final		14,251.32
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
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881584 5209624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			420,313.00	422,540.67	422,540.67
12/FEB	12/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002461122418 CIE:0423722 Ref. UIA:4034679		21,852.33		400,688.34	400,688.34

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

0058



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,512.40			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 10343 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,508.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1302208FACT C89DA Ref. 000376830 166 00166342012454308799 002601002002130000376830 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,778.00		389,889.94	389,889.94
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883389 5218824 Ref. 005505580 112 00112180000028267099 68013452 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,392,018.72		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208FACT C953 Ref. 000549682 014 00014342655043666225 002601002002140000549682 SIMAR LAGUNAS		31,455.38			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208SIAMR Ref. 000552739 014 00014342655043666225 002601002002140000552739 SIMAR LAGUNAS		94,023.21			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		137,241.51			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1883990 5221193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,648.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0465793521 Ref. REFBNTC00580953		1,200.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,422.96			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 177 Ref. 000641150 002 00002386040050247281 002601002002140000641150 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		19,942.47			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 180 Ref. 000641527 002 00002386040050247281 002601002002140000641527 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		5,329.94			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208TR NOMINA Ref. 000644626 014 00014342655070364587 002601002002140000644626 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		459,644.20		773,296.99	773,296.99
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			

0059



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802208ART LIMPIEZA Ref. 000857099 072 00072225003182729996 002601002002180000857099 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.00			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,320.00			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,675.54			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1802208HERRAMIENTA Ref. 000889124 014 00005579099006574588 002601002002180000889124 LUIS FERNANDO PACHECO		5,000.00		617,431.45	617,431.45
19/FEB	19/FEB		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		250,047.34		367,384.11	367,384.11
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208PAGO FACTURA 628 Ref. 000261165 030 00030342900006858314 002601002002210000261165 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208FACTURA 5499 Ref. 000261776 030 00030320900004757138 002601002002210000261776 SYSI INTEGRACIONES SA DE CV		3,480.00			
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,570.00			
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,819.99			
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,400.00			
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00		330,114.12	330,114.12
25/FEB	25/FEB		P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002454972514 CIE:0423722 Ref. UIA:2906101		15,339.73			
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,389.03			
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS PINTUR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,463.96			
25/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885097 5225194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,736.30		
25/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884968 5224876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,564.62		
25/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884800 5224247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		0060



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886346 5232126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,823.88		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886219 5231720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01		
25/FEB	25/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200LQS700026830419 CIE:0844985 Ref. UIA:4209513		79,031.00		279,954.72	279,954.72
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		179,954.72	179,954.72
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802208NOMINA Ref. 000902108 014 00014342655070364587 002601002002280000902108 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		460,703.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802208FACT 108 Ref. 000944789 030 00030342798121002011 002601002002280000944789 HECTOR ANDRES GODINEZ ORTEGA		5,000.00		14,251.32	14,251.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,234,020.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,246,044.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0061



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,891.67
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,227.67
Saldo de Operación Inicial		2,227.67
Depósitos / Abonos (+)	9	2,246,044.04
Retiros / Cargos (-)	33	2,234,020.39
Saldo Final (+)		14,251.32
Saldo de Operación Final		14,251.32
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
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			420,313.00	422,540.67	422,540.67
		SP 1881584 5209624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/FEB	12/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		21,852.33		400,688.34	400,688.34
		REF:00820049002461122418 CIE:0423722 Ref. UIA:4034679					

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

0062



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,512.40 /			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 10343 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,508.00 /			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 1302208FACT C89DA Ref. 000376830 166 00166342012454308799 002601002002130000376830 JORGE GPE MOYA AGUAYO		4,778.00 /		389,889.94	389,889.94
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883389 5218824 Ref. 005505580 112 00112180000028267099 68013452 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,392,018.72		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208FACT C953 Ref. 000549682 014 00014342655043666225 002601002002140000549682 SIMAR LAGUNAS		31,455.38 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208SIAMR Ref. 000552739 014 00014342655043666225 002601002002140000552739 SIMAR LAGUNAS		94,023.21 /			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		137,241.51 / <i>600</i>			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1883990 5221193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,648.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CUBRIR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00 /			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0465793521 Ref. REFBNTC00580953		1,200.00 /			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,422.96 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 177 Ref. 000641150 002 00002386040050247281 002601002002140000641150 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		19,942.47 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208FACT 180 Ref. 000641527 002 00002386040050247281 002601002002140000641527 FRANCISCONE ENRIQUE CRUZ OSORI		5,329.94 /			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402208TR NOMINA Ref. 000644626 014 00014342655070364587 002601002002140000644626 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		459,644.20		773,296.99	773,296.99
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00 /			

600 *137,241.51 / copia 4240003*
25

0063



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSF FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802208ART LIMPIEZA Ref. 000857099 072 00072225003182729996 002601002002180000857099 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.00 /			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00 /			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,320.00 /			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		31,675.54 /			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1802208HERRAMIENTA Ref. 000889124 014 00005579099006574588 002601002002180000889124 LUIS FERNANDO PACHECO		5,000.00 /		617,431.45	617,431.45
19/FEB	19/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		250,047.34		367,384.11	367,384.11
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208PAGO FACTURA 628 Ref. 000261165 030 00030342900006858314 002601002002210000261165 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00 /	150	947,208	
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2102208FACTURA 5499 Ref. 000261776 030 00030320900004757138 002601002002210000261776 SYSI INTEGRACIONES SA DE CV		3,480.00 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,570.00 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,819.99 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,400.00 /			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,000.00 /		330,114.12	330,114.12
25/FEB	25/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002454972514 CIE:0423722 Ref. UIA:2906101		15,339.73 /			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,389.03 /			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS PINTUR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,463.96 /			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885097 5225194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,736.30		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884968 5224876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,564.62		0064
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884800 5224247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886346 5232126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,823.88		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886219 5231720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01		
25/FEB	25/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200LQS700026830419 CIE:0844985 Ref. UIA:4209513		79,031.00 ✓		279,954.72	279,954.72
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00 ✓		179,954.72	179,954.72
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802208NOMINA Ref. 000902108 014 00014342655070364587 002601002002280000902108 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		460,703.40 ✓			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802208FACT 108 Ref. 000944789 030 00030342798121002011 002601002002280000944789 HECTOR ANDRES GODINEZ ORTEGA		5,000.00 ✓		14,251.32	14,251.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,234,020.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,246,044.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0065




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113401731

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

2018-2021

CONCILIACION BANCARIA CTA.

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

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 28/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-101-401			Prog.Estatales (Bancomer Rastro Municipal)			Saldo inicial :	39,585.02
28/Feb/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	FEBRERO	0.34		39,585.36
28/Feb/2020	Diario	3	PAGO POR FINIQUITO DE OB..	febrero		39,585.36	0.00
28/Feb/2020	Diario	3	PAGO POR FINIQUITO DE OB..	febrero		612,174.41	-612,174.41
28/Feb/2020	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	febrero	612,174.41		0.00
				Total:	612,174.75	651,759.77	0.00
Total:					612,174.75	651,759.77	0.00



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
RASTRO DIGNO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	31,395.28
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.25
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,585.02
Saldo de Operación Inicial	39,585.02
Depósitos / Abonos (+)	2 612,174.75
Retiros / Cargos (-)	2 651,759.77
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,585.36	39,585.36
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			612,174.41		

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

0068



Nc. Cuenta	0113401731
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402208PAGO FINIQUITO Ref. 000400996 014 00014320655072911468 002601002002240000400996 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		612,174.41			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402208FINIQUITO Ref. 000401159 014 00014320655072911468 002601002002240000401159 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		39,585.36			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	651,759.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	612,174.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0069



2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE febrero 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	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0070

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2020 al 28/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-113			SANTANDER CTA. 65507036458				
15/Feb/2020	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2020	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		459,644.20	-459,644.20
28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO	459,644.20	460,703.40	-920,347.60
28/Feb/2020	Diario	3	TR. PAGO DE NOMINA	FEBRERO	460,703.40		-460,703.40
				Total:	920,347.60	920,347.60	0.00
Total:					920,347.60	920,347.60	0.00

0071

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2020-02-14 15:34:16	2020-02-14 15:34:16	7465	AB TRANSF SPEI	459,644.20	459,644.20	008399917	1402208	TR NOMINA
2020-02-14 16:02:00	2020-02-14 16:02:00	0981	CGO PAG NOM AP	-459,644.20	0.00			PAGO DE NOMINA
2020-02-28 09:37:32	2020-02-28 09:37:32	7465	AB TRANSF SPEI	460,703.40	460,703.40	008582063	2802208	NOMINA
2020-02-28 10:16:00	2020-02-28 10:16:00	0981	CGO PAG NOM AP	-460,703.40	0.00			PAGO DE NOMINA

1/4

0072