



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

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

**LEGAJO 1/1**

**FOLIO 0001 - 0049**

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

CTA		DESCRIPCIÓN		2020		2019		CTA		DESCRIPCIÓN		2020		2019	
10000	ACTIVO							20000	PASIVO						
11000	ACTIVO CIRCULANTE			3,958,726.20		2,024,793.34		21000	PASIVO CIRCULANTE				1,836,698.17		1,916,556.83
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			254,355.87		0.00		21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00		64,797.06
11110	Efectivo			1,767,105.46		87,538.47		21110	Servicios personales por pagar a corto plazo				0.00		0.00
11120	Bancos/Tesorería			0.00		0.00		21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo				725,140.84		651,759.77
11130	Bancos/Depositos y otros			0.00		0.00		21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo				712,274.87		1,200,000.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)			0.00		0.00		21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo				37,500.00		0.00
11150	Fondos con afectación específica			0.00		0.00		21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo				81,332.46		0.00
11160	Fondos con afectación específica			0.00		0.00		21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00		0.00
11190	Otros derechos y equivalentes			1,937,264.87		1,937,264.87		21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo				280,000.00		0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes			637,605.94		0.00		21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00		0.00
11210	Derechos a recibir efectivo o equivalentes			606,855.94		0.00		21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo				0.00		0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo			0.00		0.00		21230	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo				0.00		0.00
11230	Cuentas por cobrar a corto plazo			30,750.00		0.00		21290	Otros documentos por pagar a corto plazo				0.00		0.00
11240	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			0.00		0.00		21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna				0.00		0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo			0.00		0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa				0.00		0.00
11260	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo			0.00		0.00		21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa				0.00		0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo			0.00		0.00		21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero				0.00		0.00
11300	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			0.00		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				0.00		0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo				0.00		0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo			0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo				0.00		0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo			0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.00		0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo			0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo				0.00		0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo			0.00		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo				0.00		0.00
11400	INVENTARIOS			0.00		0.00		21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo				0.00		0.00
11410	Inventario de mercancías para venta			0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				0.00		0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas			0.00		0.00		21610	Fondos en garantía a corto plazo				0.00		0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			0.00		0.00		21620	Fondos en administración a corto plazo				0.00		0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo				0.00		0.00
11450	Bienes en tránsito			0.00		0.00		21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo				0.00		0.00
11500	ALMACENES			0.00		0.00		21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				0.00		0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo			0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO				0.00		0.00
11520	Almacén de materiales y suministros para el consumo			0.00		0.00		21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo				0.00		0.00
11600	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			0.00		0.00		21720	Provision para contingencias a corto plazo				0.00		0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			0.00		0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo				0.00		0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios			0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				0.00		0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			0.00		0.00		21910	Ingresos por clasificar				0.00		0.00
11910	Valores en garantía			0.00		0.00		21920	Recaudación por participar				0.00		0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)			0.00		0.00		21990	Otros pasivos circulantes				0.00		0.00
11930	Bienes derivadas de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			0.00		0.00									
11940	Adquisición con fondos de terceros			0.00		0.00									
				<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,596,332.14</b>	<b>2,024,793.34</b>							<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,836,698.17</b>	<b>1,916,556.83</b>
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE				0.00		0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			0.00		0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00		0.00
12110	Inversiones a largo plazo			0.00		0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo			0.00		0.00		22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00		0.00
12170	Participaciones y aportaciones de capital			0.00		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12180	Documentos por cobrar a largo plazo			0.00		0.00		22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12190	Deudores diversos a largo plazo			0.00		0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12200	Préstamos otorgados a largo plazo			0.00		0.00		22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo				0.00		0.00
12240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			0.00		0.00		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo				0.00		0.00
12290	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			123,778,607.05		121,935,209.94		22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12300	Terrenos			45,479,280.00		45,479,280.00		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12310	Viviendas			0.00		0.00		22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo				0.00		0.00
12320	Edificios no habitacionales			531,211.49		531,211.49		22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				0.00		0.00
12330	Infraestructura			75,924,718.45		75,924,718.45		22410	Créditos diferidos a largo plazo				0.00		0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			1,114,612.35		0.00		22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo				0.00		0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios			728,784.76		0.00		22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo				0.00		0.00
12390	Otros bienes inmuebles			0.00		0.00		22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				0.00		0.00
12400	BIENES MUEBLES			1,776,845.66		1,560,798.64		22510	Fondos en garantía a largo plazo				0.00		0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración			514,245.08		432,933.08		22530	Fondos en administración a largo plazo				0.00		0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			108,927.74		99,277.72		22550	Fondos contingentes a largo plazo				0.00		0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			139,684.00		14,999.00		22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo				0.00		0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte			660,900.04		660,900.04		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo				0.00		0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad			0.00		0.00									

10000



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

0000

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	353,088.80	0.00	353,088.80	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	0.00	57,291.20	0.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	0.00	45,111.20	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	22690	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	1,836,698.17	1,916,556.83		
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00						
12600	DEPRECIACIÓN, DETRIMIENTO 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	128,372,377.88	123,661,536.29		
12700	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,710,841.59	6,875,447.25		
1	Amortización acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	123,661,536.29	116,786,089.04		
12710	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00		
12720	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00		
12730	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00		
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00		
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00		
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00		
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32400	RESERVAS	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	32410	Reservas de patrimonio	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	32420	Reservas territoriales	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	32430	Reservas por contingencias	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	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00		
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00		
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00		
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00		
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00		
						33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00		
							TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,372,377.88	123,661,536.29		
							SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	130,209,076.05	125,578,093.12		
							ACTIVOS NO CIRCULANTES	125,612,243.91	123,553,299.78		
							TOTAL DEL ACTIVO	130,209,076.05	125,578,093.12		

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

SELLO



MTR. JUAN VALENZUELA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
ENCARGADA DE LA HACIENDA

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	3,197,413.13	3,091,804.94
41100	<b>IMPUESTOS</b>	1,476,204.16	2,247,008.74
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	540.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,445,279.83	2,122,338.37
41120-1	Impuesto predial	1,271,620.20	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	163,963.47	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	9,696.16	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	30,924.33	124,130.37
41170-1	Recargos	22,209.70	124,130.37
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	8,714.63	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
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	<b>DERECHOS</b>	1,516,678.25	688,808.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	23,513.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	23,513.00	42,479.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,393,821.29	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	6,438.96
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	499.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	42.50	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	3,367.50	12,587.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,000.00	480.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,264,171.60	0.00
41430-11	Derechos del rastro	28,107.00	57,340.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,055.00	9,183.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	71,473.00	202,844.90
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	23,105.69	121,377.97
41440	Accesorios de derecho	35,690.86	62,146.60
41440-1	Recargos	22,951.93	57,106.60
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	6,258.93	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	6,480.00	5,040.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41490	Otros derechos	63,653.10	0.00
41490-1	Otros derechos	63,653.10	0.00
41500	<b>PRODUCTOS</b>	192,860.72	155,988.20
41510	Productos	192,860.72	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	192,860.72	0.00
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	11,670.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

00003



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>41670</b>	<b>Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41680</b>	<b>Accesorios de aprovechamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
<b>41690</b>	<b>Otros aprovechamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
<b>41700</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41710</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
<b>41720</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41730</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
<b>41740</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41750</b>	<b>Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
<b>41770</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
<b>41780</b>	<b>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41900</b>	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41910	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 fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
<b>42000</b>	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.</b>	<b>13,444,834.64</b>	<b>33,405,592.19</b>
<b>42100</b>	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>13,444,834.64</b>	<b>33,405,592.19</b>
<b>42110</b>	<b>Participaciones</b>	<b>9,881,638.73</b>	<b>24,668,109.47</b>
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	7,285,901.90	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,631,177.86	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	105,132.37	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	43,863.40	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	366,982.80	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)	439,921.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	8,659.40	0.00
<b>42120</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>3,403,384.90</b>	<b>6,696,885.42</b>
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,792,470.50	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,610,914.40	3,724,788.39
<b>42130</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,597.30</b>
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
<b>42140</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>159,811.01</b>	<b>0.00</b>
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	121.97	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	159,689.04	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
<b>42150</b>	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
<b>42200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42210</b>	<b>Transferencias y asignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
<b>42220</b>	<b>Transferencias del sector público (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42230</b>	<b>Subsidios y subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
<b>42240</b>	<b>Ayudas sociales (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42250</b>	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>42260</b>	<b>Transferencias del exterior (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42270</b>	<b>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
<b>43000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>6,876.70</b>	<b>-44,203.49</b>
<b>43100</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6,876.70</b>	<b>-44,203.49</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	6,876.70	-44,203.49
<b>43200</b>	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>43300</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
<b>43400</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
<b>43900</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

00004

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>16,649,124.47</b>	<b>36,453,193.64</b>
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>51000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,359,070.48</b>	<b>27,132,559.65</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,299,913.73</b>	<b>13,911,774.15</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>5,037,508.22</b>	<b>11,264,299.07</b>
51110-1	Dietas	682,375.50	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	4,355,132.72	11,264,299.07
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
<b>51120</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>181,367.00</b>	<b>706,117.60</b>
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	181,367.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>81,038.51</b>	<b>1,941,357.48</b>
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,123.81	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	78,914.70	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,819,149.29</b>	<b>6,226,968.53</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>189,768.00</b>	<b>553,766.06</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	89,321.30	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,264.88	45,296.47
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	534.00	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	82,767.82	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	880.00	167,377.80
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>434,560.04</b>	<b>697,696.15</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	411,576.30	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	22,983.74	15,680.41
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>532,199.87</b>	<b>896,904.43</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	82,630.78	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	11,349.96	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	43,059.00	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	1,305.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	103,081.09	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	219,920.60	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,853.44	289,487.29
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>123,092.17</b>	<b>154,279.60</b>
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	2,423.17
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	8,630.07
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	63,781.43	123,430.24
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,500.00	2,520.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	20,897.74	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	28,913.00	1,473.20

**00005**



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,201,701.71</b>	<b>3,336,125.18</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,201,701.71	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>76,976.24</b>	<b>169,035.85</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	75,958.23	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	1,018.01	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	68,247.38
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	260,851.26	419,161.26
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>39,619.80</b>	<b>64,486.84</b>
51290-1	Herramientas menores	0.00	2,332.22
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,194.00	7,787.93
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,000.44	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	195,037.02	341,495.05
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	3,059.22
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
		<b>2,240,007.46</b>	<b>6,993,816.97</b>
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>903,831.98</b>	<b>2,057,849.91</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>849,120.98</b>	<b>1,936,594.87</b>
51310-1	Energía eléctrica	509.00	0.00
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	48,675.00	116,786.04
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,527.00	4,469.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	8,853.29	112,158.58
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	5,000.00	8,400.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	3,853.29	24,669.52
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	79,089.06
		<b>190,265.19</b>	<b>287,830.64</b>
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>115,025.79</b>	<b>201,674.39</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	57,639.40	57,170.60
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	6,000.00	28,985.65
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
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	11,600.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	158,111.99	282,147.45
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>48,564.72</b>	<b>117,598.58</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	24,199.92	16,721.40
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	85,347.35	146,087.47
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	1,740.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	318,401.45	851,784.72
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>140,205.26</b>	<b>343,720.37</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	34,862.14	19,310.32
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16,372.80
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	327.61
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	66,121.31	131,199.77
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	7,232.00	56,045.65
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	59,850.00	210,835.66
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,130.74	73,972.54
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	25,399.20	83,285.63
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>25,399.20</b>	<b>83,285.63</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	91,118.96	424,353.83
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>9,778.07</b>
51370-1	Pasajes aéreos	2,789.00	1,854.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

**00006**

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	84,255.53	402,675.68
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,074.43	10,046.08
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>357,272.30</b>	<b>2,065,829.39</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	28,690.28
51380-2	Gastos de orden social y cultural	357,272.30	2,037,139.11
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>186,753.10</b>	<b>828,576.82</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	50,177.00	135,185.67
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	133,000.00	669,040.15
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,576.10	24,351.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,579,212.40</b>	<b>2,424,002.07</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>713,492.38</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>713,492.38</b>	<b>1,456,460.48</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	713,492.38	1,456,460.48
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>740,218.02</b>	<b>955,611.99</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>282,448.03</b>	<b>53,937.00</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	282,448.03	53,937.00
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>174,550.00</b>	<b>609,079.04</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	174,550.00	609,079.04
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>283,219.99</b>	<b>292,595.95</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,319.99	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	267,900.00	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
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>124,961.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>124,961.00</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	124,961.00	0.00
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>541.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>541.00</b>	<b>11,929.60</b>
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	541.00	11,929.60
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52710</b>	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

**00007**



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

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

**00008**

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>11,938,282.88</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>4,710,841.59</b>	<b>6,875,447.25</b>

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

SELLO



00009



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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos      Saldo al 1° de enero de 2020      Disposiciones del periodo      Amortizaciones del periodo      Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes      Saldo del periodo      Pago de intereses del periodo      Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00	1,836,698.17	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,916,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836,698.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos      Saldo al 1° de enero de 2020      Disposiciones del periodo      Amortizaciones del periodo      Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes      Saldo del periodo      Pago de intereses del periodo      Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

<b>Deuda Contingente</b>							
1.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero

1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo      Monto contratado      Plazo pactado      Tasa de interés      Comisiones y costos relacionados      Tasa afectiva

1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



MTBA LUZ ELVIRA PURBA VALANZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

01000



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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

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

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

\$0.00

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

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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



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

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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

00012

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

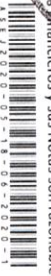
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURAS
64	EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS	IACE86011797A	N/D	ZAPOTLAN EL GRANDE	49096	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BAÑOS PARA CORREDOR PITAVERO	34670	26/05/2020	7404
65	DIEGO ARMANDO MEDINA ZUÑIGA	MEZ0850623BC3	BELISARIO DOMINGUEZ #329	ZAPOTLAN EL GRANDE	49090	101	101	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA COMPRA DE LAPTOP PARA OBRAS PUBLICAS	11600	29/05/2020	78
66	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	BB8070606033	AV. SANTA FE #440	CUAJIMALUPA DE MORELOS	5348	101	101	TRANSFERENCIA	FRABRICACION E INSTALACION DE LETRERO	17999	22/05/2020	153818
67	FRANCISCO JAVIER QUINONES PEREZ	QUPE890121121	VOLCAN JORULLO #5130	ZAPOPAN	45070	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA PARA PAQUE VEHICULAR	95120	05/05/2020	2733-F
68	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE0002281X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KM 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	503	503	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	71580.42	06/05/2020	96349
69	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160630CP	RIO HODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	503	503	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE	23274.24	28/05/2020	3454
70	TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TAM1701044T1	MANUEL GOMEZ MORIN #7755	TLAQUEPAQUE	45601	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA	7673.99	25/05/2020	VARIOS
71	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMI7210308W8	N/D	AMACUECA	49370	101	101	TRANSFERENCIA	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO	9280	24/04/2020	139-A
72	MIGUEL ANGEL SOTELO MEIA	SOMM611102FR8	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #25	CIUDAD GUZMAN	49064	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DE GEL ANTIBACTERIAL	5510	15/05/2020	2206
73	CEDQUIM SA DE CV	QAR160905FZ9	N/D	ZAPOPAN	45235	101	101	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	8302.43	14/05/2020	FE45042
74	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	RAMON CORONA	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	5345.28	15/05/2020	VARIOS
75	MARIA CONCEPCIN RIVERA MUNDO	RIMC7108116RD	N/D	SAVULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA	COMPRA DE FAROLES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	11020	16/05/2020	346
76	DISTRIBUIDORA GUAMOTO SA DE CV	DGU1804185Y0	N/D	GUADALAJARA	44600	101	101	TRANSFERENCIA	CONCRETO PARA OBRA DE REHABILITACION	6800	15/05/2020	A-613
77	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	RIGL8309226N1	N/D	SAVULA	49300	101	101	TRANSFERENCIA				
	JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS	ICAR00122A	N/D	CIUDAD GUZMAN	49055	101	101	TRANSFERENCIA		9750	20/05/2020	AAAA1AE11



MTRA. LUCY ELVA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO



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

00013





2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020



NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 46,544.59
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 64,501.51
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 60,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 42,043.08
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 42,043.08
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00014

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
<b>1112-100-101</b>					<b>10,910.69</b>
				Saldo inicial :	
06/May/2020	Egresos	42,020,001	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0094..	95,120.00
07/May/2020	Egresos	42,023,161	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3161	33,652.00
07/May/2020	Egresos	42,023,162	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3162	8,400.00
07/May/2020	Egresos	42,023,163	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3163	5,100.00
07/May/2020	Egresos	42,023,164	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3164	10,250.00
08/May/2020	Egresos	42,023,165	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	3165	1,577.60
08/May/2020	Egresos	42,023,166	PEDRO FRANCISCO PEREGRI..	CH/3166	4,800.00
13/May/2020	Egresos	42,023,167	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3167	16,400.00
14/May/2020	Egresos	42,023,168	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3168	10,500.00
14/May/2020	Egresos	42,023,170	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3170	11,100.00
15/May/2020	Egresos	9,472,011	RETENCION DEL MES DE MA..	FOLIO 0056..	30,000.00
15/May/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	MAYO	812.39
15/May/2020	Diario	3	DEPOSITO	mayo	60,000.00
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO	200,000.00
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	mayo	250,000.00
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL	0.00
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0	0.00
18/May/2020	Egresos	42,023,169	CANCELADO	CH/3169	0.00
18/May/2020	Egresos	42,023,171	CITLALI BETANCOURT VILLAN..	CH/3171	8,000.00
18/May/2020	Egresos	42,023,172	CANCELADO	CH/3172	0.00
18/May/2020	Egresos	42,023,175	CANCELADO	CH/3175	0.00
19/May/2020	Egresos	42,023,173	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA	CH/3173	3,025.00
19/May/2020	Egresos	42,023,176	TELEFONOS DE MEXICO, S.A..	ch/3176	14,400.00
22/May/2020	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A BEST BAY..	FOLIO 0008..	15,000.00
22/May/2020	Egresos	42,023,174		3174	33,998.00
22/May/2020	Egresos	42,023,177	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3177	14,400.00
22/May/2020	Egresos	42,023,178	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3178	12,900.00
25/May/2020	Egresos	42,023,179	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	CH/3179	1,800.00
26/May/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A EDGAR A..	FOLIO 0081..	34,670.00
26/May/2020	Egresos	42,023,180	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3180	6,400.00
26/May/2020	Egresos	42,023,181	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA..	CH/3181	10,000.00
28/May/2020	Egresos	42,023,182	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3182	6,900.00
28/May/2020	Egresos	42,023,183	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3177	14,400.00
28/May/2020	Egresos	42,023,184	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3184	41,500.00
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020	2,170.91
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020	49,999.00
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020	60,000.00
29/May/2020	Egresos	4,202,002	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	folio 888091..	2,117.00
29/May/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0008..	4,766.02
29/May/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A DIEGO AR..	FOLIO 0038..	11,600.00
29/May/2020	Egresos	42,023,185	GUILLERMINA VALENZUELA R..	ch/3185	6,655.50
29/May/2020	Egresos	42,023,186	JULIO CESAR PEÑA ..	ch/3186	3,560.00
29/May/2020	Egresos	42,023,187	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	ch/3187	2,190.00
29/May/2020	Egresos	42,023,188	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	ch/3188	26,600.00
29/May/2020	Egresos	42,023,189	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3189	62,304.01
29/May/2020	Egresos	42,023,190	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH3190	26,140.00
			Total:	622,169.91	591,037.52
			Total:	622,169.91	591,037.52
					42,043.08

00015





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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		141,871.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>700.34</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		179,081.70
Saldo de Operación Inicial		179,081.70
Depósitos / Abonos (+)	5	562,169.91
Retiros / Cargos (-)	34	694,707.02
Saldo Final (+)		46,544.59
Saldo de Operación Final		46,544.59
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	
			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/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		510.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.60			

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

**00016**



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	378,490.10	378,490.10
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 580953		190.34			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 580953		30.45			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149		2,500.00		375,769.31	375,769.31
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0605208FACT 2722 Ref. 000943678 014 00014320605548159128 002601002005060000943678 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		95,120.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		201,000.00		79,649.31	79,649.31
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PISO UNIDAD DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		124,649.31	124,649.31
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164		10,250.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162		8,400.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163		5,100.00		100,899.31	100,899.31
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		6,612.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166		4,800.00		89,487.31	89,487.31
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		5,763.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165		1,577.60		82,146.71	82,146.71
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		11,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168		10,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		16,400.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A CUENTA DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00	264,146.71	264,146.71
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3145		26,600.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		2,071.00		235,475.71	235,475.71
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,140.26			

**00017**





No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9317			2,170.91		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150		43,841.75			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		49,199.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9320			49,999.00	174,464.61	174,464.61
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAD640322-K98 Ref. 3158		2,774.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		33,998.00		137,692.61	137,692.61
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3173		3,025.00		134,667.61	134,667.61
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		12,900.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		14,400.00		107,367.61	107,367.61
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRECASA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		34,670.00		72,697.61	72,697.61
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160		7,670.00		65,027.61	65,027.61
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,766.02			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE POLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,117.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2905208ELECTRICIDAD INGRESO Ref. 000553382 014 00014342606154322025 002601002005290000553382 DIEGO ARMANDO MEDINA ZUÑIGA		11,600.00		46,544.59	46,544.59

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	694,707.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	562,169.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

**00018**





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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-104</b>			<b>Derechos Agua 0114327047</b>			Saldo inicial :	7,766.20
15/May/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	MAYO	0.09		7,766.29
15/May/2020	Diario	3	TR. DE CUENTA	0	0.00		7,766.29
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0		0.00	7,766.29
15/May/2020	Diario	3	COMISIONES	MAYO		487.20	7,279.09
22/May/2020	Egresos	7,047,001	TRANSFERENCIA A TUBERIA..	FOLIO 0081..		23,274.24	-15,995.15
25/May/2020	Egresos	7,047,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0089..		6,189.46	-22,184.61
25/May/2020	Egresos	7,047,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0089..		7,673.99	-29,858.60
29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados	29/05/2020	29,933.99		75.39
				Total:	<b>29,934.08</b>	<b>37,624.89</b>	<b>75.39</b>
<b>Total:</b>					<b>29,934.08</b>	<b>37,624.89</b>	<b>75.39</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		9,193.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,766.20
Saldo de Operación Inicial		7,766.20
Depósitos / Abonos (+)	2	29,934.08
Retiros / Cargos (-)	5	37,624.89
Saldo Final (+)		75.39
Saldo de Operación Final		75.39
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
04/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR20/30ABR20					
04/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,279.09	7,279.09
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			29,933.99	37,213.08	37,213.08
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0 2205208PAGO MANGUERA Ref. 000835184 072 00072320010385513376 002601002005220000835184 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		23,274.24		13,938.84	13,938.84
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,673.99			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,189.46		75.39	75.39

**Total de Movimientos**

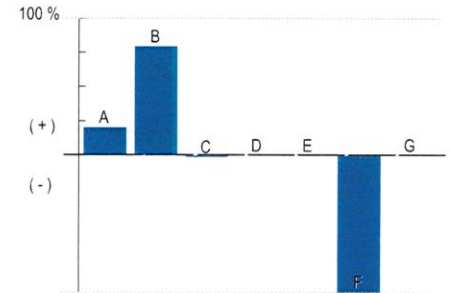
TOTAL IMPORTE CARGOS	37,624.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,934.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00022

No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,766.20	20.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,934.08	79.55%	B
Comisiones (-)	-420.00	-1.11%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,624.89	-100.00%	F
Saldo Final	75.39	0.20%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

**00023**






MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 316.17
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			316.17
SALDO EN LIBROS			\$316.17
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

00024

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-403</b>				<b>3% infra cta. 0114327098</b>				Saldo inicial :	16,875.51	
15/May/2020	Diario		3	COMISIONES COBRADAS		MAYO		487.20	16,388.31	
15/May/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.06		16,388.37	
15/May/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES			0.00		16,388.37	
25/May/2020	Egresos		7,098,001	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0089..			17,366.87	-978.50	
29/May/2020	Ingresos		20	Otros productos no especificados	29/05/2020		1,294.67		316.17	
						Total:	<b>1,294.73</b>	<b>17,854.07</b>	<b>316.17</b>	
<b>Total:</b>							<b>1,294.73</b>	<b>17,854.07</b>	<b>316.17</b>	





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,009.74
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,875.51
Saldo de Operación Inicial		16,875.51
Depósitos / Abonos (+)	2	1,294.73
Retiros / Cargos (-)	3	17,854.07
Saldo Final (+)		316.17
Saldo de Operación Final		316.17
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
04/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR20/30ABR20					
04/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		16,388.37	16,388.37
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			1,294.67	17,683.04	17,683.04
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		17,366.87		316.17	316.17

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,854.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,294.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2






MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 6,396.38
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			6,396.38
SALDO EN LIBROS			\$6,396.38
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-420</b>				<b>20% saneamiento 0114327063</b>						
	15/May/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		MAYO	1.15		Saldo inicial :	754.54
	15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		ABRIL		0.00		755.69
	29/May/2020	Ingresos	20	Otros productos no especificados		29/05/2020	5,640.69			6,396.38
						Total:	<b>5,641.84</b>	<b>0.00</b>		<b>6,396.38</b>
<b>Total:</b>							<b>5,641.84</b>	<b>0.00</b>		<b>6,396.38</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		8,927.59
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		754.54
Saldo de Operación Inicial		754.54
Depósitos / Abonos (+)	3	65,641.84
Retiros / Cargos (-)	1	60,000.00
Saldo Final (+)		6,396.38
Saldo de Operación Final		6,396.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.15		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PMO 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			60,000.00	60,755.69	60,755.69

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



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00		755.69	755.69
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			5,640.69	6,396.38	6,396.38

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,641.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00031





2018-2021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,499,009.84
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 20,000.00
		TOTAL	\$ 1,479,009.84
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,479,009.84
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,479,009.84
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

00032

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-501</b>			<b>Infra 2020 cta. 0114614208</b>			Saldo inicial :	1,230,132.28
07/May/2020	Egresos	4,208,012	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. 012			8,100.00	1,222,032.28
07/May/2020	Egresos	4,208,013	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. 013			18,900.00	1,203,132.28
14/May/2020	Egresos	4,208,014	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. 014			19,500.00	1,183,632.28
15/May/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC.. MAYO			98.60	1,183,533.68
15/May/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS MAYO		0.00		1,183,533.68
22/May/2020	Egresos	4,208,015	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. 015			9,200.00	1,174,333.68
25/May/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A PEREZ D.. FOLIO 0026..			33,817.94	1,140,515.74
28/May/2020	Egresos	4,208,016	HUMBERTO DE JESUS FLORE.. 016			20,000.00	1,120,515.74
31/May/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE IN.. REF 0379 A..		358,494.10		1,479,009.84
				Total:	<b>358,494.10</b>	<b>109,616.54</b>	<b>1,479,009.84</b>
<b>Total:</b>					<b>358,494.10</b>	<b>109,616.54</b>	<b>1,479,009.84</b>





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		1,229,232.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,230,132.28
Saldo de Operación Inicial		1,230,132.28
Depósitos / Abonos (+)	2	827,494.10
Retiros / Cargos (-)	8	558,616.54
Saldo Final (+)		1,499,009.84
Saldo de Operación Final		1,499,009.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		85.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60	1,230,033.68		1,230,033.68

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



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		8,100.00		1,221,933.68	1,221,933.68
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		19,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1505208ANTICIPO Ref. 000373424 127 00127180001292193491 002601002005150000373424 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		469,000.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			469,000.00	1,202,433.68	1,202,433.68
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		18,900.00		1,183,533.68	1,183,533.68
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		9,200.00		1,174,333.68	1,174,333.68
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLIO 443 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		33,817.94		1,140,515.74	1,140,515.74
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906152 5322731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	1,499,009.84	1,499,009.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	558,616.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	827,494.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-502</b>		<b>Forta 2020 cta. 0114614240</b>				Saldo inicial :	339,037.25
04/May/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0086..		71,580.42	267,456.83
15/May/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	mayo		60,000.00	207,456.83
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL	0.00		207,456.83
19/May/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009136..		171,886.00	35,570.83
19/May/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 004827..		34,620.53	950.30
29/May/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0038..		86,484.66	-85,534.36
31/May/2020	Ingresos	2	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379 A..	322,182.88		236,648.52
				Total:	<b>322,182.88</b>	<b>424,571.61</b>	<b>236,648.52</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>322,182.88</b>	<b>424,571.61</b>	<b>236,648.52</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		85,432.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		339,037.25
Saldo de Operación Inicial		339,037.25
Depósitos / Abonos (+)	2	522,182.88
Retiros / Cargos (-)	6	624,571.61
Saldo Final (+)		236,648.52
Saldo de Operación Final		236,648.52
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
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PMO 0114327063 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00			
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			

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



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0405208PAGO GASOLINA Ref. 000827579 072 00072342005746350828 002601002005040000827579 SERVICIO TECHALUTA		71,580.42		7,456.83	7,456.83
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			200,000.00	207,456.83	207,456.83
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		171,886.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1905208GASOLINA Ref. 000601032 072 00072342005746350828 002601002005190000601032 SERVICIO TECHALUTA		34,620.53		950.30	950.30
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906436 5323457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2905208PAGO GASOLINA Ref. 000554503 072 00072342005746350828 002601002005290000554503 SERVICIO TECHALUTA		86,484.66		236,648.52	236,648.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	624,571.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	522,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00039





MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472



INSTITUCION : BANCOMER

2018 2021

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 1,229.78
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 1,229.78
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 1,229.78
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00040

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1112-100-503</b>		<b>Part.fed 0113719472</b>				63,579.19
07/May/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A MIGUAL A.. FOLIO 4571..		9,280.00	54,299.19
07/May/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A MIGUAL A.. FOLIO 0045..		9,280.00	45,019.19
07/May/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A MIGUAL A.. FOLIO 0045..		9,280.00	35,739.19
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	2,207,681.88		2,243,421.07
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	12,483.00		2,255,904.07
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	71,203.15		2,327,107.22
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	1,215.76		2,328,322.98
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	4,939.51		2,333,262.49
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	21,000.89		2,354,263.38
15/May/2020	Ingresos	1	IMPORTE DE PARTICIPACION.. mayo	0.00		2,354,263.38
15/May/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A ASESORI.. FOLIO 0082..		5,220.00	2,349,043.38
15/May/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD.. FOLIO 0082..		1,085.76	2,347,957.62
15/May/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A MILTON I.. FOLIO 0082..		1,000.00	2,346,957.62
15/May/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A CEDIQUI.. FOLIO 0082..		5,510.00	2,341,447.62
15/May/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A COMERCI.. FOLIO 0082..		5,300.00	2,336,147.62
15/May/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A A SIMAR .. FOLIO 8292..		27,421.27	2,308,726.35
15/May/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A DIF MUNI.. FOLIO 0457..		40,000.00	2,268,726.35
15/May/2020	Egresos	9,472,011	TR. DE APORTACION A DIF FOLIO 0056..		30,000.00	2,238,726.35
15/May/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A MARIA D.. FOLIO 0018..		2,387.36	2,236,338.99
15/May/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A LUIS ALB.. FOLIO 0082..		3,520.00	2,232,818.99
15/May/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A JOSE SA.. FOLIO 0082..		8,302.43	2,224,516.56
15/May/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A MARIA C.. FOLIO 0071..		5,345.28	2,219,171.28
15/May/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A ASESORI.. FOLIO 0082..		5,220.00	2,213,951.28
15/May/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A EDGAR A.. FOLIO 0048..		14,000.00	2,199,951.28
15/May/2020	Egresos	9,472,039	TRANSFERENCIA A JAVIER F.. FOLIO 0089..		40,624.29	2,159,326.99
15/May/2020	Diario	3	DEPOSITO DEL MES ABRIL	0.00		2,159,326.99
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS mayo		499,986.54	1,659,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS ABRIL	0.00		1,659,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS ABRIL		0.00	1,659,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS ABRIL	0.00		1,659,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS ABRIL		0.00	1,659,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS ABRIL		0.00	1,659,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS mayo		250,000.00	1,409,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS MAYO		200,000.00	1,209,340.45
15/May/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS mayo	250,000.87		1,459,341.32
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS MAYO		457,000.00	1,002,341.32
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS MAYO		469,000.00	533,341.32
18/May/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A JIMAR FOLIO 0048..		10,000.00	523,341.32
18/May/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A LUIS ALB.. FOLIO 0099..		6,800.00	516,541.32
18/May/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A PEDRO F.. FOLIO 0099..		6,728.00	509,813.32
18/May/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A MARIA C.. FOLIO 0099..		12,700.64	497,112.68
18/May/2020	Egresos	9,472,025	HDI SEGUROS S.A. DE C.V. FOLIO 0048..		15,300.96	481,811.72
18/May/2020	Egresos	9,472,026	ALONSO ALFARO CARO FOLIO 0036..		4,170.20	477,641.52
18/May/2020	Egresos	9,472,028	ALONSO ALFARO CARO FOLIO 0036..		2,184.28	475,457.24
18/May/2020	Egresos	9,472,030	ALONSO ALFARO CARO FOLIO 0036..		4,170.20	471,287.04
18/May/2020	Egresos	9,472,032	ALONSO ALFARO CARO FOLIO 0036..		4,170.20	467,116.84
18/May/2020	Egresos	9,472,038	ALONSO ALFARO CARO FOLIO 0036..		20,880.00	446,236.84
19/May/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA PAGO DE .. FOLIO 0043..		81,545.00	364,691.84
19/May/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA PAGO DE .. FOLIO 0042..		84,673.00	280,018.84
19/May/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A DISTRIBU.. FOLIO 0048..		11,020.00	268,998.84
19/May/2020	Egresos	9,472,029	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0048..		60,000.00	208,998.84
20/May/2020	Egresos	9,472,027	TRANSFERENCIA A OPERAD.. FOLIO 0011..		20,343.63	188,655.21
20/May/2020	Egresos	9,472,031	JOSE SANTIAGO VACA CORT.. FOLIO 0083..		13,195.77	175,459.44
20/May/2020	Egresos	9,472,033	TRANSFERENCIA A LA SECR.. FOLIO 0083..		60,375.00	115,084.44
20/May/2020	Egresos	9,472,034	TRANSFERENCIA A LA SECR.. FOLIO 8371..		60,375.00	54,709.44
20/May/2020	Egresos	9,472,035	TRANSFERENCIA A CARLOS .. FOLIO 0027..		9,750.00	44,959.44
20/May/2020	Egresos	9,472,036	TRANSFERENCIA A FRANCIS.. FOLIO 0027..		15,470.55	29,488.89
22/May/2020	Egresos	9,472,037	TRANSFERENCIA A FRANCIS.. FOLIO 0081..		10,208.00	19,280.89
26/May/2020	Egresos	9,472,040	TRANSFERENCIA A MARIA DE.. FOLIO 0081..		9,500.00	9,780.89
29/May/2020	Egresos	9,472,041	TRANSFERENCIA A JORGE G.. folio 000888..		5,472.60	4,308.29
29/May/2020	Egresos	9,472,042	TRANSFERENCIA A DANIEL S.. FOLIO 0008..		3,078.51	1,229.78
			<b>Total:</b>	<b>2,568,525.06</b>	<b>2,630,874.47</b>	<b>1,229.78</b>

**Total: 2,568,525.06 2,630,874.47 1,229.78**

00041





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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		246,004.18	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		63,579.19	
Saldo de Operación Inicial		63,579.19	
Depósitos / Abonos (+)	7	2,568,525.06	
Retiros / Cargos (-)	47	2,630,874.47	
Saldo Final (+)		1,229.78	
Saldo de Operación Final		1,229.78	
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
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900881 5297176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,483.00	76,062.19	76,062.19
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0705208MECANICA DE SUELO Ref. 001077147 030		9,280.00			

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





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900006484212					
		002601002005070001077147					
		HUMBERTO DE JESUS FLORES GUTI					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00			
		0705208PAGO FACTUERA 141 Ref. 001080064 030					
		00030342900006484212					
		002601002005070001080064					
		MIGUEL ANGEL SOTELO GARC IA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00			
		0705208MECANICA DE SUELO Ref. 001080440 030					
		00030342900006484212					
		002601002005070001080440					
		MIGUEL ANGEL SOTELO GARC IA					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00		8,222.19	8,222.19
		ANTICIPO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,203.15	79,425.34	79,425.34
		SP 1902688 5306149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACTURA 58 JIMMAG BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085.76			
		PAGO FACTURA NEXTCOD BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,345.28			
		REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACT 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,000.00			
		1505208FACT 664 Ref. 000335411 030					
		00030342900006858314					
		002601002005150000335411					
		MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,510.00			
		1505208FACT 2206 Ref. 000335830 014					
		00014320920021394787					
		002601002005150000335830					
		CEDIQUIM SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,300.00			
		1505208PAGO FACT PROD LIMPI Ref. 000336269 072					
		00072225003182729996					
		002601002005150000336269					
		COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		27,421.27			
		1505208SIMAR Ref. 000336468 014					
		00014342655043666225					
		002601002005150000336468					
		SIMAR LAGUNAS					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,520.00			
		FACT 603 TORNITOL BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,302.43			
		1505208PAGO COTIZACION 556 Ref. 000339170 002					
		00002342488000637201					

00043



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	002601002005150000339170 JOSE SANTIAGO VACA CORTES T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1505208FACTURA 1164 Ref. 000381944 072 00072342008177301346 002601002005150000381944 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		2,387.36			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902475 5304910 Ref. 109955961 112 00112180000028267099 69816386 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,207,681.88		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		469,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		250,000.00		1,267,795.12	1,267,795.12
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805208REP CAMION OBRAS Ref. 000493711 002 00002386701377615628 002601002005180000493711 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		6,728.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 613 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,800.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,700.64			
18/MAY	18/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,986.54			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,170.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,170.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,170.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,184.28			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,880.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PISO COMANDANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,000.00			
18/MAY	18/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820049002507713816 CIE:0423722 Ref. UIA:2587552		15,300.96			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1805208JIMAR Ref. 000527380 030 00030326900021515098 002601002005180000527380		10,000.00		666,704.10	666,704.10

00044





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUNTA INTERMUNIC IPAL DE MEDIO					
19/MAY	19/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201B2U720027460480 CIE:0844985 Ref. UIA:0424743		84,673.00			
19/MAY	19/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201B2S990027483493 CIE:0844985 Ref. UIA:0439824		81,545.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1905208COMPRA LAMPARAS Ref. 000600497 014 00014320655077642758 002601002005190000600497		11,020.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1905208GASOLINA Ref. 000601221 072 00072342005746350828 002601002005190000601221		60,000.00		429,466.10	429,466.10
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2005208COTIZACION 1924 Ref. 000651399 002 00002342488000637201 002601002005200000651399		13,195.77			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2005208PEDIDO MAMA CONEJA Ref. 000651632 002 00002342042455535828 002601002005200000651632		20,343.63			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20052080000000000000000000000000AMACUECAR Ref. 000652154 014 00014320655079295899 002601002005200000652154		60,375.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20052080000000000000000000000000AMACUECAR Ref. 000655818 014 00014320655079295899 002601002005200000655818		60,375.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2005208FACT 192 Y 193 Ref. 000669330 002 00002386040050247281 002601002005200000669330		15,470.55			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2005208COMPRA DE CONCRETO Ref. 000671285 044 00044342022035985009 002601002005200000671285		9,750.00		249,956.15	249,956.15
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2205208FACT 2743 Ref. 000834828 014 00014320605548159128 002601002005220000834828		10,208.00		239,748.15	239,748.15
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,624.29			





No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904850 5316211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,215.76		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904694 5315631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,000.89		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904242 5313400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	226,280.02	226,280.02
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,500.00		216,780.02	216,780.02
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 2905208FRUTAS Ref. 000461147 166 00166342012454308799 002601002005290000461147 JORGE GPE MOYA AGUAYO		5,472.60			
29/MAY	29/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			250,000.87		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2905208TR NOMINA Ref. 000462047 127 00127180001292193491 002601002005290000462047 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		457,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,078.51		1,229.78	1,229.78

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,630,874.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,568,525.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

00046



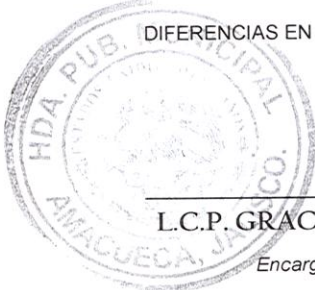

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,386.30
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 1,386.30
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,386.30
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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

00047



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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-300-100</b>		<b>BANCO AZTECA NOMINA</b>					
15/May/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial : 468,110.60	1,452.71 -466,657.89
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO	457,000.00		-9,657.89
15/May/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO	469,000.00		459,342.11
15/May/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	MAYO		1,104.32	458,237.79
15/May/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO	0.91		458,238.70
31/May/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		456,852.40	1,386.30
				Total:	<b>926,000.91</b>	<b>926,067.32</b>	<b>1,386.30</b>
<b>Total:</b>					<b>926,000.91</b>	<b>926,067.32</b>	<b>1,386.30</b>

**Movimientos del 2020-05-01 al 2020-05-31**  
**de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO**  
**Cuenta en Moneda Nacional (MXN)**

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-05-29	2020-05-29	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 1,386.30	00000023
2020-05-29	2020-05-29	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 1,462.46	00000022
2020-05-29	2020-05-29	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -456,852.40	\$ 1,938.46	00000021
2020-05-29	2020-05-29	TR NOMINA	\$ 457,000.00	\$ 458,790.86	00000020
2020-05-15	2020-05-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 1,790.86	00000019
2020-05-15	2020-05-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 1,867.02	00000018
2020-05-15	2020-05-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -468,110.60	\$ 2,343.02	00000017
2020-05-15	2020-05-15	ANTICIPO	\$ 469,000.00	\$ 470,453.62	00000016
2020-05-03	2020-05-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.91	\$ 1,453.62	00000015

00049