

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

CTA.		DESCRIPCIÓN		2020	2019	CTA		DESCRIPCIÓN		2020	2019
10000 ACTIVO						20000 PASIVO					
11000 ACTIVO CIRCULANTE						21000 PASIVO CIRCULANTE					
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES						21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
11110	Efectivo	3,371,710.38	2,024,793.34	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,235,696.22	0.00	1,916,556.83	64,797.06	0.00
11120	Banco/reserva	28,033.61		0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11130	Bancos/Depositos y otros	1,406,632.77		0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	445,643.44	0.00	651,759.77	1,200,000.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	309,912.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00		0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	77,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	1,937,045.00		0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	605,990.61	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	600,140.61		0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,850.00		0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00		0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00	21290	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00		0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00	21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00		0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930	Bienes derivado de embargos, decomisos, aseguramientos y adación en pago	0.00		0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00							
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00							
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	1,225,696.22	1,916,556.83	0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00		0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,103,283.25	121,935,209.94	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12310	Terrenos	45,609,280.00	45,479,280.00	22330	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12320	Viviendas	0.00		22340	Prestamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12340	Infraestructura	75,924,718.45	75,924,718.45	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	3,509,288.55	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	728,784.76	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12400	BIENES MUEBLES	1,785,845.66	1,560,798.64	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	523,245.08	432,983.08	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	108,927.74	99,327.72	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00	14,499.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04	660,900.04	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCION	2020		2019		CTA	DESCRIPCION	2020		2019	
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	353,088.80	0.00	353,088.80	22,560.00	31000	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	22,600.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	22,610.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	Activos INTANGIBLES	57,291.20	0.00	57,291.20	22,620.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	45,111.20	0.00	45,111.20	22,630.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	130,698.424.88	0.00	123,661,536.29	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	22,640.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,096,888.59	6.875.4	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	22,650.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	123,661,536.29	116,786.00	0.00	0.00
12540	Licencias	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	31100	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	31200	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	31300	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	32000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	32300	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	130,698,424.88	123,661,536.29	0.00	0.00	
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	32410	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	131,924,121.10	125,578,093.12	0.00	0.00	
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32420						
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32430						
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	32510						
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	32520						
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	33000						
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33100						
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33200						
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33510						
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33520						
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33100						
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	33200						
12910	Bienes en construcción	0.00	0.00	0.00							
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00							
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00							
12950											
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	127,946,420.11		123,553,298.28							
	TOTAL DEL ACTIVO	131,924,121.10		125,578,093.12							

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



*[Signature]*  
**MTA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>4,257,910.22</b>	<b>3,091,804.94</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>2,024,530.28</b>	<b>2,247,008.74</b>
<b>41110</b>	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>
41110-1	<i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>	0.00	540.00
<b>41120</b>	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>1,969,984.50</b>	<b>2,122,338.37</b>
41120-1	<i>Impuesto predial</i>	1,528,109.17	2,122,338.37
41120-2	<i>Impuestos sobre transmisiones patrimoniales</i>	425,760.53	0.00
41120-3	<i>Impuestos sobre negocios jurídicos</i>	16,114.80	0.00
<b>41130</b>	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41140</b>	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41150</b>	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41160</b>	<b>Impuestos ecológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41170</b>	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>54,545.78</b>	<b>124,130.37</b>
41170-1	<i>Recargos</i>	45,677.64	124,130.37
41170-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41170-3	<i>Multas</i>	8,868.14	0.00
41170-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41170-5	<i>Otros no especificados</i>	0.00	0.00
<b>41180</b>	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41180-1	<i>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</i>	0.00	0.00
<b>41190</b>	<b>Otros impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41190-1	<i>Otros impuestos</i>	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41210</b>	<b>Aportaciones para fondos de vivienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41220</b>	<b>Cuotas para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41230</b>	<b>Cuotas de ahorro para el retiro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41240</b>	<b>Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41290</b>	<b>Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41310</b>	<b>Contribuciones de mejoras por obras públicas</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
41310-1	<i>Contribuciones de mejoras por obras públicas</i>	50,000.00	0.00
<b>41320</b>	<b>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41320-1	<i>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</i>	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,872,115.85</b>	<b>688,808.00</b>
<b>41410</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>23,589.00</b>	<b>42,479.00</b>
41410-1	<i>Derechos por el uso del piso</i>	23,589.00	42,104.00
41410-2	<i>Derechos por el uso de los estacionamientos</i>	0.00	375.00
41410-3	<i>Derechos de uso de cementerios y panteones municipales</i>	0.00	0.00
41410-4	<i>Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal</i>	0.00	0.00
<b>41420</b>	<b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41430</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>1,723,734.03</b>	<b>410,251.83</b>
41430-1	<i>Derechos de licencias y permisos de giros</i>	0.00	0.00
41430-2	<i>Derechos de licencias y permisos de anuncios</i>	0.00	0.00
41430-3	<i>Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras</i>	0.00	0.00
41430-4	<i>Derechos de regularizaciones de los registros de obra</i>	0.00	6,438.96
41430-5	<i>Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección</i>	1,084.00	0.00
41430-6	<i>Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización</i>	0.00	0.00
41430-7	<i>Derechos de servicios de obra</i>	42.50	0.00
41430-8	<i>Derechos de servicios de sanidad</i>	6,949.50	12,587.00
41430-9	<i>Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos</i>	1,000.00	480.00
41430-10	<i>Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales</i>	1,476,158.79	0.00
41430-11	<i>Derechos del rastro</i>	57,158.00	57,340.00
41430-12	<i>Derechos del registro civil</i>	2,493.00	9,183.00
41430-13	<i>Derechos de las certificaciones</i>	119,487.00	202,844.90
41430-14	<i>Derechos de los servicios de catastro</i>	59,361.24	121,377.97
<b>41440</b>	<b>Accesorios de derecho</b>	<b>52,330.84</b>	<b>62,146.60</b>
41440-1	<i>Recargos</i>	28,595.51	57,106.60
41440-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41440-3	<i>Multas</i>	8,505.33	0.00
41440-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41440-5	<i>Otros no especificados</i>	15,230.00	5,040.00
<b>41450</b>	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>173,930.57</b>
41450-1	<i>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	173,930.57
<b>41490</b>	<b>Otros derechos</b>	<b>72,461.98</b>	<b>0.00</b>
41490-1	<i>Otros derechos</i>	72,461.98	0.00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>299,594.09</b>	<b>155,988.20</b>
<b>41510</b>	<b>Productos</b>	<b>299,594.09</b>	<b>0.00</b>
41510-1	<i>Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado</i>	0.00	0.00
41510-2	<i>Productos diversos</i>	299,594.09	0.00
<b>41520</b>	<b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41530</b>	<b>Accesorios de productos (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41540</b>	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>155,988.20</b>
41540-1	<i>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	155,988.20
<b>41590</b>	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>11,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41610</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41620</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41620-1	<i>Multas</i>	0.00	0.00
<b>41630</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41630-1	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
<b>41640</b>	<b>Reintegros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	<i>Reintegros</i>	0.00	0.00
<b>41650</b>	<b>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</b>	<b>11,670.00</b>	<b>0.00</b>
41640-1	<i>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</i>	11,670.00	0.00
<b>41660</b>	<b>Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social</i>	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</i>	0.00	0.00
<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	<i>Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria</i>	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	<i>Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria</i>	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 (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41910	<i>Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)</i>	0.00	0.00
41920	<i>Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)</i>	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>23,078,593.07</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>23,078,593.07</b>	<b>33,405,592.19</b>
<b>42110</b>	<b>Participaciones</b>	<b>16,721,414.14</b>	<b>24,668,109.47</b>
42110-1	<i>Fondo general de participaciones (federal)</i>	11,653,599.39	24,668,109.47
42110-2	<i>Fondo de fomento municipal (federal)</i>	3,521,589.57	0.00
42110-3	<i>Fondo de fiscalización y recaudación (federal)</i>	195,628.92	0.00
42110-4	<i>Fondo de compensación (federal)</i>	48,802.91	0.00
42110-5	<i>Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)</i>	0.00	0.00
42110-6	<i>Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)</i>	448,311.52	0.00
42110-7	<i>0.136% de la recaudación federal participable (federal)</i>	0.00	0.00
42110-8	<i>3.17% sobre extracción de petróleo (federal)</i>	0.00	0.00
42110-9	<i>Gasolinas y diésel (federal)</i>	232,695.22	0.00
42110-10	<i>Fondo del impuesto sobre la renta (federal)</i>	607,313.41	0.00
42110-11	<i>Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)</i>	0.00	0.00
42110-12	<i>Participaciones del estado</i>	13,473.20	0.00
<b>42120</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>6,126,740.57</b>	<b>6,696,885.42</b>
42120-1	<i>Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal</i>	3,226,788.05	2,972,097.03
42120-2	<i>Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal</i>	2,899,952.52	3,724,788.39
<b>42130</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,597.30</b>
42130-1	<i>Convenios de protección social en salud</i>	0.00	0.00
42130-2	<i>Convenios de descentralizados</i>	0.00	0.00
42130-3	<i>Convenio de reasignación</i>	0.00	2,040,597.30
42130-456	<i>Otros convenios y subsidios</i>	0.00	0.00
<b>42140</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>230,438.36</b>	<b>0.00</b>
42140-1	<i>Tenencia o uso de vehículos</i>	222.36	0.00
42140-2	<i>Fondo de compensación ISAN</i>	0.00	0.00
42140-3	<i>Impuesto sobre automóviles nuevos</i>	230,216.00	0.00
42140-4	<i>Fondo de compensación de repecos-intermedios</i>	0.00	0.00
42140-5	<i>Otros incentivos económicos</i>	0.00	0.00
<b>42150</b>	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42150-1	<i>Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos</i>	0.00	0.00
42150-2	<i>Fondo minero</i>	0.00	0.00
<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	<i>Transferencias y asignaciones</i>	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	<i>Subsidios y subvenciones</i>	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	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	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	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
<b>43000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>13,725.47</b>	<b>-44,203.49</b>
<b>43100</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13,725.47</b>	<b>-44,203.49</b>
43110	<i>Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros</i>	0.00	0.00
43190	<i>Otros ingresos financieros</i>	13,725.47	-44,203.49
<b>43200</b>	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43210	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta</i>	0.00	0.00
43220	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas</i>	0.00	0.00
43230	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</i>	0.00	0.00
43240	<i>Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</i>	0.00	0.00
43250	<i>Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo</i>	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	<i>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</i>	0.00	0.00
<b>43400</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	0.00
<b>43900</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	<i>Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)</i>	0.00	0.00
43920	<i>Bonificaciones y descuentos obtenidos</i>	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>27,350,228.76</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>17,651,563.00</b>	<b>27,132,559.65</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,394,271.96</b>	<b>13,911,774.15</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>8,980,058.44</b>	<b>11,264,299.07</b>
51110-1	Dietas	1,228,275.90	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	7,751,782.54	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>314,367.00</b>	<b>706,117.60</b>
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	314,367.00	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>99,846.52</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	17,083.52	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	82,763.00	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>4,619,591.68</b>	<b>6,226,968.53</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>362,170.04</b>	<b>553,766.06</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	146,411.31	202,628.35
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,604.88	45,296.47
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,518.99	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	153,665.68	69,712.97
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	30,969.18	167,377.80
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>658,347.59</b>	<b>697,696.15</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	633,614.16	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	24,733.43	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>799,111.42</b>	<b>896,904.43</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	105,214.98	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	12,199.95	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	126.68	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	65,437.33	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	2,785.00	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	190,409.45	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	275,035.47	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	147,902.56	289,487.29
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>264,526.84</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	143,482.06	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	35,498.08	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	76,046.70	1,473.20

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>2,087,602.69</b>	<b>3,336,125.18</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,087,602.69	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>114,463.72</b>	<b>169,035.85</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	101,149.71	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	12,296.00	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	0.00	0.00
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>333,369.38</b>	<b>419,161.26</b>
51290-1	Herramientas menores	47,405.66	64,486.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,332.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,194.00	7,787.93
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.44	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	259,769.28	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,637,699.36</b>	<b>6,993,816.97</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,550,972.06</b>	<b>2,057,849.91</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,456,179.18	1,936,594.87
51310-2	Gas	3,043.48	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	85,916.00	116,786.04
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,527.00	4,469.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	306.40	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>24,808.39</b>	<b>112,158.58</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	7,800.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,008.39	24,669.52
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	79,089.06
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>302,077.49</b>	<b>287,830.64</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	217,848.09	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	57,639.40	57,170.60
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	6,000.00	28,985.65
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	8,990.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>260,331.31</b>	<b>282,147.45</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	85,655.10	117,598.58
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	24,199.92	16,721.40
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,476.29	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	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>557,146.13</b>	<b>851,784.72</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	265,322.28	343,720.37
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,824.14	19,310.32
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	16,372.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	327.61
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	114,236.96	131,199.77
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,221.00	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,150.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	32,391.75	73,972.54
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>37,967.20</b>	<b>83,285.63</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	37,967.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>169,922.50</b>	<b>424,353.83</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	6,209.40	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
		0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	141,932.62	402,675.68
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
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	21,780.48	10,046.08
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	<b>418,200.21</b>	<b>2,065,829.39</b>
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	26,008.00	28,690.28
51380-1	Gastos de ceremonial	392,192.21	2,037,139.11
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	<b>316,274.07</b>	<b>828,576.82</b>
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	73,297.97	135,185.67
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	239,400.00	669,040.15
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	3,576.10	24,351.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
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	<b>2,661,777.17</b>	<b>2,424,002.07</b>
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>1,129,578.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,129,578.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,129,578.29</b>	<b>1,456,460.48</b>
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	<b>1,306,547.38</b>	<b>955,611.99</b>
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>296,317.03</b>	<b>53,937.00</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>296,317.03</b>	<b>53,937.00</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	<b>493,410.36</b>	<b>609,079.04</b>
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>493,410.36</b>	<b>609,079.04</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	<b>516,819.99</b>	<b>292,595.95</b>
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>15,319.99</b>	<b>0.00</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	501,500.00	292,595.95
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	<b>224,931.50</b>	<b>0.00</b>
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>224,931.50</b>	<b>0.00</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>224,931.50</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	<b>720.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>720.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>720.00</b>	<b>11,929.60</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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

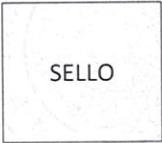
**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>20,313,340.17</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>7,036,888.59</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.



MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,225,696.22	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>1,225,696.22</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.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Obligaciones a corto plazo</b>	<b>Monto contratado</b>	<b>plazo pactado</b>	<b>Tasa de interés</b>	<b>Comisiones y costos relacionados</b>	<b>Tasa afectiva</b>		
1.- NO APLICA	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
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>		

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



MR. LIZ EYVIRA DUAN, ALLENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2020  
FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de diciembre de 2020

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE					
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Pazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Publico Privadas</b>										
1.- sin registros	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	0	31/12/2020	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



**MUNICIPIO AMACUECA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

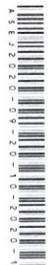
N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.	ALF1601187V	CUAHTEMOC 445 COL. TOMAS DE SAN CAJETANO	CIUDAD GUZMAN	49000	401	401	TRANSFERENCIA	ASESORIA Y EJECUCION	5220	22/09/2020	AB 81
2	COMERCIALIZADORA GENERAL LACPRO S DE R.L. DE C.V.	CG1161129HH	ISLA NUEVA SIBERIA 112 101 A COL. PASEO DE SAN ANGEL	LEON, GUANAJUATO	37533	401	401	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5220	21/09/2020	A 1253
3	DISTRIBUIDORA GUAMOTO SA DE CV	DGU1804185Y	ND	ND	44600	501	501	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA OBRA	15787.99	31/08/2020	509
4	FIRMA ING SA DE CV	FIG1903125M	ND	ND	44910	501	501	TRANSFERENCIA	SUMINISTRO DE CAL PERLA PARA OBRA	56036.38	31/08/2019	115
5	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAM17210308	PEDRO MORENO 17	AMACUECA	49370	501	501	TRANSFERENCIA	MATERIALES VARIOS PARA OBRA	81045.05	04/09/2020	91
6	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228X7	KM 44.5 CARR. LIBRE ACATLAN - CD GUZMAN S/N	TECHALUTA DE MONTENEGRO	49230	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	88639.32	31/08/2020	AA991
7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14 COL. CUAHTEMOC	ALCALDIA CUAHTEMOC CDMX	6500	502	502	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	147250	15/09/2020	VARIOS
8	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIM189002204	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	POPAN	45080	502	502	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	23774.2	15/09/2020	VAROS
9					0	0				0	01/01/2020	0
10					0	0				0	01/01/2020	0



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO



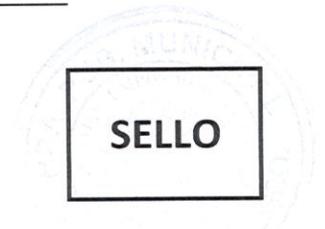
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

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





2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 316,953.20
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 389,601.15
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 100,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 27,352.05
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 27,352.05
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ 0.00
		 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-101</b>				<b>Impuestos 0191514202</b>						
								Saldo inicial :	50,914.57	
03/Sep/2020	Egresos	42,023,256	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3256				15,900.00	35,014.57	
10/Sep/2020	Egresos	42,023,257	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3257				15,900.00	19,114.57	
10/Sep/2020	Egresos	42,023,258	ALMA GUADALUPE VERONIC..	3258				16,008.00	3,106.57	
10/Sep/2020	Egresos	42,023,259	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3259				16,400.00	-13,293.43	
14/Sep/2020	Egresos	42,023,260	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3260				34,840.00	-48,133.43	
15/Sep/2020	Egresos	42,023,261	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/3261				6,800.00	-54,933.43	
15/Sep/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	SEPTIEMB..				4,384.80	-59,318.23	
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..				222,000.00	-281,318.23	
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..			33,000.00		-248,318.23	
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..			130,000.00		-118,318.23	
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..			65,000.00		-53,318.23	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	SEPTIEMB..			20,000.00		-33,318.23	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	SEPTIEMB..			45,000.00		11,681.77	
15/Sep/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	SEPTIEMB..				530.56	11,151.21	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	SEPTIEMB..			185,000.00		196,151.21	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	SEPTIEMB..				1,000.00	195,151.21	
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..				5,850.00	189,301.21	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			81,448.07		270,749.28	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			50,000.00		320,749.28	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			18,188.00		338,937.28	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			1,250.00		340,187.28	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			6,136.72		346,324.00	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			284.00		346,608.00	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..			3,194.00		349,802.00	
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..				10,500.00	339,302.00	
15/Sep/2020	Diario	3	DEPOSITO	SEPTIEMB..			100,000.00		439,302.00	
17/Sep/2020	Egresos	42,023,262	LUIS REY AGUILAR DEL RIO	3262				65,000.00	374,302.00	
17/Sep/2020	Egresos	42,023,263	ESPERANZA OSORIO ..	CH/3263				9,000.00	365,302.00	
17/Sep/2020	Egresos	42,023,264	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/3264				30,000.00	335,302.00	
17/Sep/2020	Egresos	42,023,265	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3265				10,500.00	324,802.00	
23/Sep/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0018..				2,570.00	322,232.00	
23/Sep/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0099..				2,650.01	319,581.99	
23/Sep/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0099..				5,220.00	314,361.99	
23/Sep/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0099..				1,000.00	313,361.99	
23/Sep/2020	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A TECNIPL..	FOLIO 0099..				975.79	312,386.20	
25/Sep/2020	Egresos	42,023,266	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3266				15,000.00	297,386.20	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,267	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3269				47,899.00	249,487.20	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,268	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	3268				9,050.00	240,437.20	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,269	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3269				49,853.22	190,583.98	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,270	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	3270				26,600.00	163,983.98	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,271	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3271				22,629.00	141,354.98	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,272	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3272				42,500.00	98,854.98	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,273	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/3273				6,148.00	92,706.98	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,274	JOSE ARNULFO SANCHEZ QU..	CH/3274				6,000.00	86,706.98	
30/Sep/2020	Egresos	42,023,275	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3275				59,354.93	27,352.05	
							<b>Total:</b>	<b>738,500.79</b>	<b>762,063.31</b>	<b>27,352.05</b>
							<b>Total:</b>	<b>738,500.79</b>	<b>762,063.31</b>	<b>27,352.05</b>



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		49,086.54
Días del Periodo		30
<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	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>457.38</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			27,813.42
Saldo de Operación Inicial			27,813.42
Depósitos / Abonos (+)	21		918,140.13
Retiros / Cargos (-)	31		629,000.35
Saldo Final (+)			316,953.20
Saldo de Operación Final			316,953.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		272.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52	27,497.90		27,497.90

-----  
**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	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 580953		185.38			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 580953		29.66		27,282.86	27,282.86
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			33,000.00	60,282.86	60,282.86
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256		15,900.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246		10,500.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248		7,531.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3232		2,400.00		23,951.86	23,951.86
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,384.80			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			44,640.85		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR MARZO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			37,052.33		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR MARZO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			31,575.40		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ABRIL0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			40,338.73		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR JUNIO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			27,493.49		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR JULIO0113255530 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			39,661.71		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			38,876.83		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		222,000.00		57,206.40	57,206.40
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100920PAGO INTERBANCARIO Ref. 0128205865 002 00002413049500688125 085900597464325400 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			3,194.00	60,400.40	60,400.40
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TERRENO D622 FOLIO:3190 Ref. *****4202			284.00		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257		15,900.00		44,784.40	44,784.40
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252		2,250.00			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			130,000.00	172,534.40	172,534.40
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247		41,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253		53,084.69			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249		42,253.50			
15/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 15:17 MEXICO			6,136.72		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3259		16,400.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3261		6,800.00		11,432.93	5,296.21
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			65,000.00		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00	96,432.93	96,432.93
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		10,500.00		85,932.93	85,932.93
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			45,000.00		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		65,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		9,000.00		56,932.93	56,932.93
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200922Patrick Oden dictamen Cerro Bo Ref. 0141348337 072 00072320008012017270 7279CP04202009221077385048 PATRICK VANCE ODEN			1,250.00	58,182.93	58,182.93
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3254		26,600.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		30,000.00			
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2309208PAGO ABOGADO Ref. 0000415590 030 00030342900006858314 002601002009230000415590 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309208FACT 91 Ref. 0000415774 072 00072225003182729996 002601002009230000415774 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		5,220.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,650.01			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,570.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		975.79			



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT TECNIPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158061319 TRANSMI Y PREDIAL Ref. 9857127218			18,188.00		
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00		7,355.13	7,355.13
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,850.00		1,505.13	1,505.13
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			185,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9546			81,448.07		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9547			50,000.00	316,953.20	316,953.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	629,000.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	918,140.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 44,164.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 44,164.67
		SALDO EN LIBROS	\$44,164.67
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Sep/2020 al 30/Sep/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 :	439.14	439.14
15/Sep/2020	Diario		3	COMISIONES		SEPTIEMB..		439.14		0.00
15/Sep/2020	Diario		3	TR. DE CUENTA		0	0.00			0.00
15/Sep/2020	Diario		3	COMISIONES		SEPTIEMB..	44,164.67			44,164.67
						Total:	<b>44,164.67</b>	<b>439.14</b>		<b>44,164.67</b>
<b>Total:</b>							<b>44,164.67</b>	<b>439.14</b>		<b>44,164.67</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		1,486.79
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>378.56</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		439.13
Saldo de Operación Inicial		439.13
Depósitos / Abonos (+)	1	44,164.67
Retiros / Cargos (-)	2	439.13
Saldo Final (+)		44,164.67
Saldo de Operación Final		44,164.67
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
02/SEP	02/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		378.56			
02/SEP	02/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		60.57			

**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
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 16% Ref. 75			44,164.67	44,164.67	44,164.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	439.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,164.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,182.38
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 3,182.38
		SALDO EN LIBROS	\$3,182.38
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número					Saldo
<b>1112-100-403</b>	<b>3% infra cta. 0114327098</b>					49.68
15/Sep/2020 Diario	3	COMISIONES COBRADAS	SEPTIEMB..	3,182.38	49.68	0.00
15/Sep/2020 Diario	3	DEPOSITOS DEL MES	SEPTIEMB..	3,182.38	49.68	3,182.38
			Total:	<b>3,182.38</b>	<b>49.68</b>	<b>3,182.38</b>
<b>Total:</b>				<b>3,182.38</b>	<b>49.68</b>	<b>3,182.38</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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	107.73
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</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	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>42.82</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	49.68
Saldo de Operación Inicial	49.68
Depósitos / Abonos (+)	1 3,182.38
Retiros / Cargos (-)	2 49.68
Saldo Final (+)	3,182.38
Saldo de Operación Final	3,182.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		42.82			
02/SEP	02/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		6.86			

**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
30/SEP	30/SEP	16% C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			3,182.38	3,182.38	3,182.38

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	49.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,182.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 24,122.73
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 24,122.73
		SALDO EN LIBROS	\$24,122.73
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Sep/2020 al 30/Sep/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/Sep/2020	Diario		3	COMISIONES		SEPTIEMB..		487.20	Saldo inicial :	3,405.02
15/Sep/2020	Diario		3	intereses ganados		SEPTIEMB..	0.03			2,917.82
15/Sep/2020	Diario		3	DEPOSITOS		SEPTIEMB..	21,204.88			2,917.85
						Total:	<b>21,204.91</b>	<b>487.20</b>		<b>24,122.73</b>
<b>T o t a l:</b>							<b>21,204.91</b>	<b>487.20</b>		<b>24,122.73</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		3,624.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,405.02
Saldo de Operación Inicial		3,405.02
Depósitos / Abonos (+)	2	21,204.91
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		24,122.73
Saldo de Operación Final		24,122.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.03	
01/SEP	01/SEP	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	0114327063
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20				
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,917.85	2,917.85
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			21,204.88	24,122.73	24,122.73
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			21,204.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,268,505.45
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,268,505.45
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,268,505.45
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,268,505.45
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



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 :	1,164,784.40
01/Sep/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A DISTRIBU..	FOLIO 0096..		15,787.99	1,148,996.41
01/Sep/2020	Egresos	4,208,002	TRANSFERENCIA A FIRMAING..	FOLIO 0096..		56,036.38	1,092,960.03
03/Sep/2020	Egresos	4,208,032	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/032		3,900.00	1,089,060.03
07/Sep/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0090..		81,045.05	1,008,014.98
07/Sep/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0009..		46,846.18	961,168.80
10/Sep/2020	Egresos	4,208,033	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	33		5,400.00	955,768.80
10/Sep/2020	Egresos	4,208,034	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	34		25,000.00	930,768.80
15/Sep/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	SEPTIEMB..		98.60	930,670.20
17/Sep/2020	Egresos	4,208,035	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	35		12,000.00	918,670.20
25/Sep/2020	Egresos	4,208,036	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	36		9,000.00	909,670.20
25/Sep/2020	Egresos	4,208,037	CANCELADO	37		0.00	909,670.20
30/Sep/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	358,494.10		1,268,164.30
30/Sep/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379	341.15		1,268,505.45
				Total:	<b>358,835.25</b>	<b>255,114.20</b>	<b>1,268,505.45</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>358,835.25</b>	<b>255,114.20</b>	<b>1,268,505.45</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		969,028.61
Días del Periodo		30
<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	6	102.00
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		944,784.40
Saldo de Operación Inicial		944,784.40
Depósitos / Abonos (+)	4	598,835.25
Retiros / Cargos (-)	13	290,114.20
Saldo Final (+)		1,253,505.45
Saldo de Operación Final		1,253,505.45
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
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		85.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

**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.**



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			220,000.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109208FACTS CALLE ALLENDE Ref. 0000525302 072 00072320010418754992 002601002009010000525302 FIRMAING GDL SA DE CV		56,036.38			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109208FACT ALLENDE COFRADI Ref. 0000525579 014 00014320655077642758 002601002009010000525579 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		15,787.99		1,092,861.43	1,092,861.43
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		3,900.00			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1928956 5429881 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			341.15	1,089,302.58	1,089,302.58
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168381593 Ref. REFBNTC00580953		81,045.05			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9052 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		46,846.18		961,411.35	961,411.35
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		5,400.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		25,000.00		931,011.35	931,011.35
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		12,000.00		919,011.35	919,011.35
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00	919,011.35	919,011.35
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		9,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		15,000.00		895,011.35	895,011.35
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1936987 5464202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10	1,253,505.45	1,253,505.45

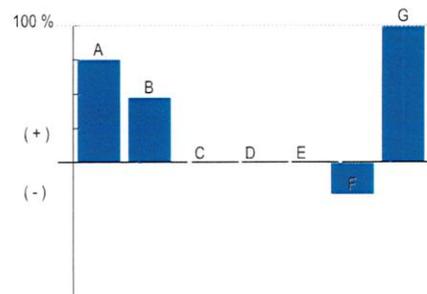
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	290,114.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	598,835.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	944,784.40	75.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	598,835.25	47.77%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290,114.20	-23.14%	F
Saldo Final	1,253,505.45	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



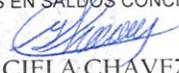
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114614240

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 38,829.07
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			38,829.07
SALDO EN LIBROS			\$38,829.07
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ -
 <b>L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS</b> <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-502</b>			<b>Forta 2020 cta. 0114614240</b>			Saldo inicial :	341,667.38
01/Sep/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 008254..		88,639.32	253,028.06
15/Sep/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 001339..		147,250.00	105,778.06
15/Sep/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFRENCIA A BRIANDA M..	FOLIO 0013..		23,774.20	82,003.86
15/Sep/2020	Diario	3	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		120,000.00	-37,996.14
17/Sep/2020	Egresos	4,240,004	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0073..		15,888.51	-53,884.65
21/Sep/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 005501..		129,333.99	-183,218.64
30/Sep/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		138,964.24
30/Sep/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	306.60		139,270.84
30/Sep/2020	Egresos	4,240,006	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	6260		100,441.77	38,829.07
				<b>Total:</b>	<b>322,489.48</b>	<b>625,327.79</b>	<b>38,829.07</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>322,489.48</b>	<b>625,327.79</b>	<b>38,829.07</b>



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2020  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		45,424.77
Días del Periodo		30
<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	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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	341,667.38
Saldo de Operación Inicial	341,667.38
Depósitos / Abonos (+)	5 640,489.48
Retiros / Cargos (-)	9 943,327.79
Saldo Final (+)	38,829.07
Saldo de Operación Final	38,829.07
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
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		220,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109208PAGO GASOLINA Ref. 0000512756 072		88,639.32	33,028.06		33,028.06

**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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072342005746350828					
			002601002009010000512756					
			SERVICIO TECHALUTA					
03/SEP	03/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,000.00		28.06	28.06
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
04/SEP	04/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			306.60	334.66	334.66
			SP 1928658 5429026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			133,000.00		
			TR PAGO PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	283,334.66	283,334.66
			PMO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		147,250.00			
			B692100915 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,774.20			
			1709208F 3209 3217 3185 Ref. 0000925746 072					
			00072320006515307528					
			002601002009170000925746					
			BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART					
17/SEP	17/SEP		P14 HDI SEGUROS SA DE CV		15,888.51		96,421.95	96,421.95
			REF:00820049002677611915 CIE:0423722 Ref. GUIA:1276825					
21/SEP	21/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00		
			TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
21/SEP	21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		129,333.99		2,087.96	2,087.96
			2109208PAGO GASOLINA Ref. 0000213906 072					
			00072342005746350828					
			002601002009210000213906					
			SERVICIO TECHALUTA					
30/SEP	30/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			322,182.88		
			SP 1937427 5465925 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,000.00			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,441.77		38,829.07	38,829.07
			3009208PAGO GASOLINA Ref. 0000206896 072					
			00072342005746350828					
			002601002009300000206896					
			SERVICIO TECHALUTA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	943,327.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	640,489.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5





2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

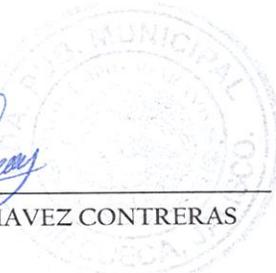
NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 88.64
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 88.64
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 88.64
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS



Cuenta Fecha	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-503</b>	<b>Part.fed 0113719472</b>				Saldo inicial :	80.37
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	1,283,817.90		1,283,898.27
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	350,908.05		1,634,806.32
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	62,719.76		1,697,526.08
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	0.00		1,697,526.08
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	4,939.51		1,702,465.59
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	1,857.17		1,704,322.76
15/Sep/2020 Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	SEPTIEMB..	18,058.95		1,722,381.71
15/Sep/2020 Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0040..		80,450.00	1,641,931.71
15/Sep/2020 Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0048..		60,375.00	1,581,556.71
15/Sep/2020 Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0068..		67,500.00	1,514,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		130,000.00	1,384,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		65,000.00	1,319,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		20,000.00	1,299,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		45,000.00	1,254,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		133,000.00	1,121,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..	222,000.00		1,343,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		460,000.00	883,056.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		452,200.00	430,856.71
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		499,997.08	-69,140.37
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		249,999.47	-319,139.84
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		150,000.00	-469,139.84
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		35,000.00	-504,139.84
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..		30,000.00	-534,139.84
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	septiembre	100,002.19		-434,137.65
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	septiembre	73,005.32		-361,132.33
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	septiembre	431,006.91		69,874.58
15/Sep/2020 Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..	1,000.00		70,874.58
15/Sep/2020 Diario	3	DEPOSITO DE TERCEROS	SEPTIEMB..	28,934.16		99,808.74
17/Sep/2020 Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0013..		3,810.73	95,998.01
17/Sep/2020 Egresos	9,472,005	ALONSO ALFARO CARO	FOLIO 0013..		1,226.82	94,771.19
17/Sep/2020 Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0018..		1,600.00	93,171.19
17/Sep/2020 Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0018..		480.00	92,691.19
17/Sep/2020 Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0013..		1,666.34	91,024.85
17/Sep/2020 Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A LEON ELI..	FOLIO 0013..		15,080.00	75,944.85
17/Sep/2020 Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A GONZAL..	FOLIO 0034..		21,300.00	54,644.85
17/Sep/2020 Egresos	9,472,010	FRANC ISCO JAVIER QUIÑON..	FOLIO 0065..		27,784.90	26,859.95
17/Sep/2020 Egresos	9,472,011	MARIA CONCEPCION RIVERA ..	FOLIO 0073..		4,029.84	22,830.11
17/Sep/2020 Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0076..		18,157.24	4,672.87
29/Sep/2020 Egresos	9,472,013	ALONSO ALFARO CARO	folio 009880..		1,160.23	3,512.64
29/Sep/2020 Egresos	9,472,014	EDGAR ARMANDO ISAIS CAB..	folio 009880..		3,424.00	88.64
			Total:	<b>2,578,249.92</b>	<b>2,578,241.65</b>	<b>88.64</b>
<b>Total:</b>				<b>2,578,249.92</b>	<b>2,578,241.65</b>	<b>88.64</b>



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		14,429.35
Días del Periodo		30
<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	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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		80.37
Saldo de Operación Inicial		80.37
Depósitos / Abonos (+)	12	2,578,249.92
Retiros / Cargos (-)	27	2,578,241.65
Saldo Final (+)		88.64
Saldo de Operación Final		88.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1929826 5433772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,934.16	29,014.53	29,014.53
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			222,000.00		

**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	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		249,999.47		1,015.06	1,015.06
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1931738 5440699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,719.76		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1932360 5443461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			350,908.05		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO PMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		133,000.00			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PMO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		150,000.00			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		130,000.00		1,642.87	1,642.87
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200915LAYMEJSP 1931394 5439393 Ref. 0133952231 112 00112180000028267099 72325832 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,283,817.90		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509208TR NOMINA Ref. 0000791466 127 00127180001292193491 002601002009150000791466 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		460,000.00			
15/SEP	15/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		499,997.08			
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202L27640028693467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4093364		80,450.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15092080000000000000000000001AMACUECAR Ref. 0000826298 014 00014320655079295899 002601002009150000826298 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC		60,375.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,500.00		117,138.69	117,138.69
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		65,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 542 541 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,810.73			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10291 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,226.82			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS C6188 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,600.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,666.34			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709208FACTURA 1187 Ref. 0000926746 072 00072342005230095327 002601002009170000926746 LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS		15,080.00			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			73,005.32		
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2435 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		21,300.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17092082812 2813 Ref. 0000958087 014 00014320605548159128 002601002009170000958087 FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PERE		27,784.90			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,029.84			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709208209 Y 210 Ref. 0000975017 002 00002386040050247281 002601002009170000975017 FRANCISONE ENRIQUE CRUZ OSORI		18,157.24		10,488.14	10,488.14
21/SEP	21/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			100,002.19		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109208GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000213844 002 00002320701619201594 002601002009210000213844 VICENTE SADER		30,000.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,000.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,000.00		490.33	490.33
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		480.00		10.33	10.33
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1935325 5456303 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933664 5450384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,857.17		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933537 5450125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,058.95	24,865.96	24,865.96
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8127 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,424.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10507 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		20,281.73	20,281.73
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			431,006.91		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			1,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009208TR NOMINA Ref. 0000142832 127 00127180001292193491 002601002009300000142832 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		452,200.00		88.64	88.64



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,578,241.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,578,249.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 387.78
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 387.78
		SALDO EN LIBROS	\$ 387.78
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

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



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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-300-100</b>			<b>BANCO AZTECA NOMINA</b>			Saldo inicial :	20,154.88
15/Sep/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		462,332.80	-442,177.92
15/Sep/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..	0.00		-442,177.92
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..	460,000.00		17,822.08
15/Sep/2020	Diario	3	C OMISIONES DEL MES	SEPTIEMB..		1,108.96	16,713.12
15/Sep/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	SEPTIEMB..	452,200.00		468,913.12
15/Sep/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	SEPTIEMB..	2.26		468,915.38
30/Sep/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		468,527.60	387.78
				Total:	<b>912,202.26</b>	<b>931,969.36</b>	<b>387.78</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>912,202.26</b>	<b>931,969.36</b>	<b>387.78</b>