



ESTADOS FINANCIEROS Y  
BANCARIOS DEL MES DE  
OCTUBRE DE 2020

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
ADMINISTRACION 2018 – 2021

LEGAJO 1/1  
FOLIO 0001 - 0052

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO NO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	90,690.48	0.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,144,542.78	1,916,556.83
11110	Bancos/Tesorería	1,412,522.41	87,528.47	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	64,797.06
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	445,643.44	651,759.77
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	207,360.40	1,200,000.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	132,500.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	79,038.94	0.00
11190	Otros derechos y equivalentes	1,937,045.00	1,937,264.87	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	454,379.49	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	450,129.49	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	280,000.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,250.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORTADÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por otros servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de exchange, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Requisición por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	1,144,542.78	1,916,556.83
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	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
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	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
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	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
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,392,777.07	121,935,209.94				
12310	Terrenos	45,609,280.00	45,479,280.00	22310	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	75,924,718.45	531,211.49	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,598,782.37	75,924,718.45	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	728,784.76	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22410	Creditos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,785,845.66	1,560,798.64	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	523,245.08	432,983.08	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	108,927.74	99,327.77				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	139,684.00	14,499.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	660,900.04	660,900.04	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
				22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
				22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>4,460,253.97</b>	<b>3,091,804.94</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>2,145,110.04</b>	<b>2,247,008.74</b>
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	540.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	540.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	2,053,073.21	2,122,338.37
41120-1	Impuesto predial	1,599,865.75	2,122,338.37
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	436,298.66	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	16,908.80	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	92,036.83	124,130.37
41170-1	Recargos	82,330.84	124,130.37
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	9,705.99	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	50,000.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,925,030.57</b>	<b>688,808.00</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	23,589.00	42,479.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	23,589.00	42,104.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	375.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,774,877.96	410,251.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	6,438.96
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,174.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	42.50	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	8,231.50	12,587.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,000.00	480.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,503,645.72	0.00
41430-11	Derechos del rastro	60,436.00	57,340.00
41430-12	Derechos del registro civil	2,493.00	9,183.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	132,835.00	202,844.90
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	65,020.24	121,377.97
41440	Accesorios de derecho	53,028.23	62,146.60
41440-1	Recargos	28,869.90	57,106.60
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	8,928.33	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	15,230.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	173,930.57
41490	Otros derechos	73,535.38	0.00
41490-1	Otros derechos	73,535.38	0.00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>328,443.36</b>	<b>155,988.20</b>
41510	Productos	328,443.36	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	328,443.36	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	155,988.20
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>11,670.00</b>	<b>0.00</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	11,670.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	<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	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	<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>25,506,512.07</b>	<b>33,405,592.19</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>25,506,512.07</b>	<b>33,405,592.19</b>
42110	Participaciones	18,448,779.63	24,668,109.47
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	12,878,910.48	24,668,109.47
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	3,925,454.42	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	195,628.92	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	48,802.91	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	485,127.02	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	290,983.87	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	608,377.41	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	15,494.60	0.00
42120	Aportaciones	6,807,418.84	6,696,885.42
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,585,282.15	2,972,097.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,222,136.69	3,724,788.39
42130	Convenios	0.00	2,040,597.30
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	2,040,597.30
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	250,313.60	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	262.85	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	250,050.75	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>13,728.81</b>	<b>-44,203.49</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13,728.81</b>	<b>-44,203.49</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	13,728.81	-44,203.49
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

30 0004

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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>29,980,494.85</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>19,671,781.39</b>	<b>27,132,559.65</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,428,833.44</b>	<b>13,911,774.15</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>9,970,095.13</b>	<b>11,264,299.07</b>
51110-1	Dietas	1,364,751.00	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	8,605,344.13	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>344,867.00</b>	<b>706,117.60</b>
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	344,867.00	706,117.60
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>113,871.31</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	29,099.81	1,941,357.48
51130-3	Horas extraordinarias	0.00	0.00
51130-4	Compensaciones	84,771.50	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>5,228,415.20</b>	<b>6,226,968.53</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>399,325.64</b>	<b>553,766.06</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	150,819.31	202,628.35
51210-2	Materiales 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	12,036.75	7,031.34
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	61,719.13
51210-6	Material de limpieza	175,895.52	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>722,364.05</b>	<b>697,696.15</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	679,688.62	682,015.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	42,675.43	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>1,028,928.04</b>	<b>896,904.43</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	116,378.81	78,925.41
51240-2	Cemento y productos de concreto	48,137.87	58,900.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	406.66	7,071.97
51240-4	Madera y productos de madera	70,722.33	25,064.31
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	4,561.71	2,678.01
51240-6	Material eléctrico y electrónico	250,811.50	365,502.20
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	336,001.36	65,089.42
51240-8	Materiales complementarios	0.00	4,184.84
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	201,907.80	289,487.29
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>335,345.79</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	163,347.02	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	70,096.07	15,802.86
51250-7	Otros productos químicos	92,402.70	1,473.20

0005

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,253,142.25	3,336,125.18
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,253,142.25	3,336,125.18
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	133,255.54	169,035.85
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	35,007.64
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	117,756.69	65,780.83
51270-3	Artículos deportivos	3,202.85	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
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	356,053.89	419,161.26
51290-1	Herramientas menores	55,168.35	64,486.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,332.22
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliaria 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	274,691.10	341,495.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,059.22
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,014,532.75</b>	<b>6,993,816.97</b>
51310	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,689,038.06</b>	<b>2,057,849.91</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,586,200.18	1,936,594.87
51310-2	Gas	3,043.48	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	93,961.00	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 telegráficas	306.40	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>28,168.62</b>	<b>112,158.58</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	8,500.00	8,400.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,168.62	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	1,500.00	79,089.06
51330	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>312,913.41</b>	<b>287,830.64</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	224,184.01	201,674.39
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	62,139.40	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	327.61
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,600.00	0.00
51340	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>328,399.91</b>	<b>282,147.45</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	104,742.90	117,598.58
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	24,199.92	16,721.40
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	199,457.09	146,087.47
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	1,740.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>631,694.13</b>	<b>851,784.72</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	286,182.28	343,730.52
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,174.14	9,986.80
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	122,696.96	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	19,989.40	56,045.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	125,050.00	210,835.66
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	47,601.35	73,972.54
51360	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>45,867.20</b>	<b>83,285.63</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,867.20	83,285.63
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>187,152.14</b>	<b>424,353.83</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	9,778.07
51370-2	Pasajes terrestres	7,209.40	1,854.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
		0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	150,457.26	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	29,485.48	10,046.08
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	<b>424,800.21</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	398,792.21	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>366,499.07</b>	<b>828,576.82</b>
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	96,922.97	135,185.67
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	266,000.00	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>2,984,241.22</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	0.00	0.00
<b>52120</b>	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>1,262,552.34</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,262,552.34</b>	<b>1,456,460.48</b>
<b>52210</b>	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>1,262,552.34</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	0.00	0.00
<b>52220</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52310</b>	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
<b>52320</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,470,507.58</b>	<b>955,611.99</b>
<b>52410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>303,117.03</b>	<b>53,937.00</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	303,117.03	53,937.00
<b>52420</b>	<b>Becas</b>	<b>589,321.56</b>	<b>609,079.04</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	589,321.56	609,079.04
<b>52430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>578,068.99</b>	<b>292,595.95</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,119.99	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	561,949.00	292,595.95
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
<b>52440</b>	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>249,924.30</b>	<b>0.00</b>
<b>52510</b>	<b>Pensiones</b>	<b>249,924.30</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	249,924.30	0.00
<b>52520</b>	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
<b>52590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>1,257.00</b>	<b>11,929.60</b>
<b>52610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>1,257.00</b>	<b>11,929.60</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1,257.00	11,929.60
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
<b>52620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
<b>52700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	<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	Intereses de la deuda pública interna	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	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	<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

0008

**MUNICIPIO AMACUECA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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>	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>22,656,022.61</b>	<b>29,577,746.39</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>7,324,472.24</b>	<b>6,875,447.25</b>



*[Handwritten Signature]*

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

SABACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA

0009

MUNICIPIO AMACUECA  
 ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,144,542.78	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>1,144,542.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1-					0.00		
2-					0.00		
3-					0.00		
4-					0.00		
5-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1-					0.00		
2-					0.00		
3-					0.00		
4-					0.00		
5-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN-VILLALBA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA





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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</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>
1.- sin registros	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-				<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 datos y cifras que aparecen en este informe son verídicos y correctos, y asumimos plena responsabilidad de la información que nos es solicitada.

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



0012

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

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



MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN-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.



301 0013



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 18,477.67
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 69,293.99
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 70,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS \$	19,183.68
		SALDO FINAL EN LIBROS \$	19,183.68
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

061 0014



MARIELA CHAVEZ CONTRERAS

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-101</b>				<b>Impuestos 0191514202</b>						
								Saldo inicial :	27,352.05	
01/Oct/2020	Egresos	4,202,001		MARIADE LOURDES DELGADI..	FOLIO 0094..			3,125.00	24,227.05	
02/Oct/2020	Egresos	42,023,276		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3276			45,195.46	-20,968.41	
02/Oct/2020	Egresos	42,023,277		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3277			13,000.00	-33,968.41	
06/Oct/2020	Ingresos	6		000000000POR ASIGNAR	06/10/2020		2,437.52		-31,530.89	
08/Oct/2020	Egresos	4,202,002		TRANSFERENCIA A ZELGOL,S..	FOLIO 0011..			5,440.40	-36,971.29	
09/Oct/2020	Egresos	42,023,278		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3278			13,500.00	-50,471.29	
09/Oct/2020	Egresos	42,023,279		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3279			46,035.00	-96,506.29	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,014		TRANSFERENCIA A DANIEL S..	808B9			30,642.85	-127,149.14	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,014		DEVOLUCION DE PAGO HECH..	808B9		3,681.09		-123,468.05	
15/Oct/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	0			0.00	-123,468.05	
15/Oct/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	OCTUBRE			645.74	-124,113.79	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		43,000.00		-81,113.79	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		100,000.00		18,886.21	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		100,000.00		118,886.21	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		50,000.00		168,886.21	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE			13,000.00	155,886.21	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		10,000.00		165,886.21	
15/Oct/2020	Diario	3		TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE		100,000.00		265,886.21	
16/Oct/2020	Egresos	42,023,280		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3280			15,200.00	250,686.21	
16/Oct/2020	Egresos	42,023,281		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3281			28,000.00	222,686.21	
16/Oct/2020	Egresos	42,023,282		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3282			15,000.00	207,686.21	
19/Oct/2020	Egresos	42,023,283		MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	3283			10,825.00	196,861.21	
21/Oct/2020	Ingresos	15		DEPSOITO	21/10/2020		450.00		197,311.21	
21/Oct/2020	Ingresos	15		DEPSOITO	21/10/2020		2,570.00		199,881.21	
22/Oct/2020	Egresos	42,023,284		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3284			15,000.00	184,881.21	
28/Oct/2020	Ingresos	20		DEPOSITO DEL RECIC LADO	28/10/2020		4,366.00		189,247.21	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,285		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3285			45,041.73	144,205.48	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,286		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3286			9,600.00	134,605.48	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,287		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3287			39,500.00	95,105.48	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,288		TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	3288			8,045.00	87,060.48	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,289		JORGE TADILLO PARTIDA	CH/3289			13,986.80	73,073.68	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,290		SALVADOR CANELA ROSALES	CH/3290			1,500.00	71,573.68	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,291		GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3291			25,790.00	45,783.68	
30/Oct/2020	Egresos	42,023,292		DANIEL CORDOVA JIMENEZ	3292			26,600.00	19,183.68	
							<b>Total:</b>	<b>416,504.61</b>	<b>424,672.98</b>	<b>19,183.68</b>
							<b>Total:</b>	<b>416,504.61</b>	<b>424,672.98</b>	<b>19,183.68</b>

0015



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,016.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>556.68</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		316,953.20
Saldo de Operación Inicial		316,953.20
Depósitos / Abonos (+)	10	316,504.61
Retiros / Cargos (-)	29	614,980.14
Saldo Final (+)		18,477.67
Saldo de Operación Final		18,477.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		289.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			

0016  
 SALDO

**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
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS Y GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		3,125.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		13,000.00 ✓		300,492.96	300,492.96
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 580953		267.68 ✓			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 580953		42.82 ✓		300,182.46	300,182.46
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 3266		15,000.00 S ✓			
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3277		13,000.00 ✓		272,182.46	300,182.46
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		6,000.00 S ✓		266,182.46	266,182.46
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271		22,629.00 S ✓			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810208PEDIDO 17275 Ref. 0000866297 002 00002158700342235974 002601002010080000866297 ZELGOL SA DE CV		5,440.40 ✓		238,113.06	238,113.06
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		13,500.00 ✓			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0115510856 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			2,437.52 ✓		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114327047 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			43,000.00 ✓		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		6,148.00 S ✓		263,902.58	263,902.58
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3260		34,840.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		39,238.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251		36,481.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		47,899.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		42,500.00 S ✓			
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		49,050.00 S ✓		13,894.58	263,902.58
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00 ✓	113,894.58	113,894.58
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282		15,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281		28,000.00 ✓			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,200.00 ✓			

0017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280					
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,642.85			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269		49,853.22			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		59,354.93			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444276574 DEVOLUCIN Ref. 1847123231			3,681.09		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00	69,524.67	69,524.67
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3283		10,825.00		58,699.67	58,699.67
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472545039 RETORNO PAGO ERRON Ref. 2268839849			2,570.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3270		26,600.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 AVALUO Ref. 2278684158			450.00	35,119.67	35,119.67
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284		15,000.00		20,119.67	20,119.67
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECA800807-CD8 Ref. 3258		16,008.00		4,111.67	4,111.67
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281020PAGO INTERBANCARIO Ref. 0182893242 002 00002413049500688125 085900693264330202 HUGO,PEDROZA/TOSCANO			4,366.00	8,477.67	8,477.67
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			10,000.00	18,477.67	18,477.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	614,980.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,504.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

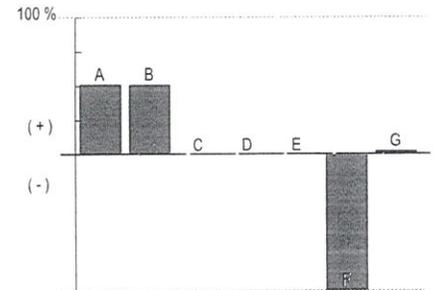
0018



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	316,953.20	51.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,504.61	51.46%	B
Comisiones (-)	-556.68	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-614,980.14	-100.00%	F
Saldo Final	18,477.67	3.00%	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>

30 0019



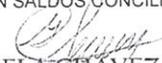
2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327047

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. AGUA POTABLE

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 629.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			629.41
SALDO EN LIBROS			\$629.41
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ 0020
 GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Oct/2020 al 31/Oct/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 :	44,164.67	
15/Oct/2020	Diario		3	COMISIONES		OCTUBRE		535.27	43,629.40	
15/Oct/2020	Diario		3	COMISIONES		SEPTIEMB..	0.00		43,629.40	
15/Oct/2020	Diario		3	RENDIMIENTOS		OCTUBRE	0.01		43,629.41	
15/Oct/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		43,000.00	629.41	
						Total:	0.01	43,535.27	629.41	
<b>Total:</b>							<b>0.01</b>	<b>43,535.27</b>	<b>629.41</b>	

0021



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
AGUA POTABLE  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		11,726.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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>461.44</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		44,164.67
Saldo de Operación Inicial		44,164.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	5	43,535.27
Saldo Final (+)		629.41
Saldo de Operación Final		629.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		41.44			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		6.63			

**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.**



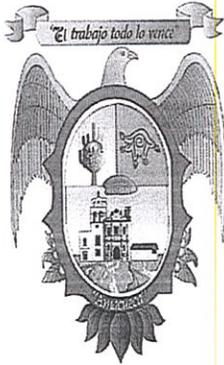
No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS 16%			0.01		
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20		420.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		43,629.41	43,629.41
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		43,000.00		629.41	629.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,535.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0023



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 2,257.65
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
TOTAL \$			-
SALDO FINAL DE BANCO \$			2,257.65
SALDO EN LIBROS			\$2,257.65
DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS			\$ 0024
 LIC. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS Encargada de la hacienda municipal			

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-403</b>				<b>3% infra cta. 0114327098</b>				Saldo inicial :	3,182.38	
15/Oct/2020	Diario		3	COMISIONES COBRADAS		OCTUBRE		924.73	2,257.65	
15/Oct/2020	Diario		3	DEPOSITOS DEL MES		SEPTIEMB..	0.00		2,257.65	
						Total:	0.00	924.73	2,257.65	
<b>Total:</b>							0.00	924.73	2,257.65	

0025



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		2,257.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>797.18</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,182.38
Saldo de Operación Inicial		3,182.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	924.73
Saldo Final (+)		2,257.65
Saldo de Operación Final		2,257.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0026

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		377.18			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		60.35			

**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
01/OCT	01/OCT	16% C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20		420.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,257.65	2,257.65

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	924.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

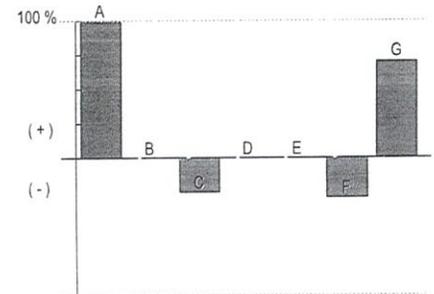
0027



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,182.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-797.18	-25.04%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-924.73	-29.05%	F
Saldo Final	2,257.65	70.94%	G



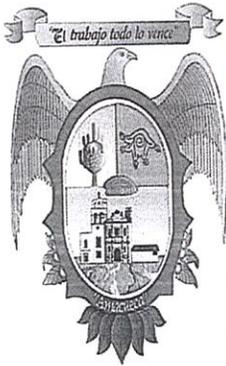
**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**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>

33 0028



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 7,279.56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	7,279.56
		SALDO EN LIBROS	\$7,279.56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS \$	-



*[Signature]*  
 C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
 Encargada de la hacienda municipal

0029

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-420</b>				<b>20% saneamiento</b>	<b>0114327063</b>			Saldo inicial :	24,122.73	
15/Oct/2020	Diario		3	COMISIONES		OCTUBRE		487.20	23,635.53	
15/Oct/2020	Diario		3	intereses ganados		OCTUBRE	0.03		23,635.56	
15/Oct/2020	Diario		3	DEPOSITOS		SEPTIEMB..	0.00		23,635.56	
16/Oct/2020	Egresos		7,063,001	TRANSFERENCIA A ESTHER...		FOLIO 0085..		6,786.00	16,849.56	
16/Oct/2020	Egresos		7,063,002	TRANSFERENCIA A SEPRAC,..		FOLIO 0085..		9,570.00	7,279.56	
						Total:	0.03	16,843.20	7,279.56	
<b>Total:</b>							<b>0.03</b>	<b>16,843.20</b>	<b>7,279.56</b>	

0030



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
20% DE SANEAMIENTO  
AYUNTAMIENTO 2  
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		15,193.75
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
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>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		24,122.73
Saldo de Operación Inicial		24,122.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	4	16,843.20
Saldo Final (+)		7,279.56
Saldo de Operación Final		7,279.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			<b>0031</b>

**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. 1SEP20/30SEP20					
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		23,635.56	23,635.56
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610208FACT 17 Ref. 0000753764 072 00072320003114052112 002601002010160000753764		9,570.00			
16/OCT	16/OCT	SEPRAC SA DE CV W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 267 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,786.00		7,279.56	7,279.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,843.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0032



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,337,387.41
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,337,387.41
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,337,387.41
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,337,387.41
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
  
GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
Encargada de la hacienda municipal

0033

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-501</b>				<b>Infra 2020 cta. 0114614208</b>				Saldo inicial :	1,268,505.45	
02/Oct/2020	Egresos	4,208,038		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	38			6,900.00	1,261,605.45	
09/Oct/2020	Egresos	4,208,039		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	39			8,400.00	1,253,205.45	
12/Oct/2020	Egresos	4,208,001		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..			12,606.40	1,240,599.05	
12/Oct/2020	Egresos	4,208,002		TRANSFERENCIA A JESUS S..	FOLIO 0085..			1,218.00	1,239,381.05	
12/Oct/2020	Egresos	4,208,003		cancelado				0.00	1,239,381.05	
12/Oct/2020	Egresos	4,208,004		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0067..			11,313.01	1,228,068.04	
12/Oct/2020	Egresos	4,208,005		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0056..			32,066.62	1,196,001.42	
15/Oct/2020	Egresos	4,208,006		TRANSFERENCIA A TUBERIA ..	FOLIO 0067..			98,658.38	1,097,343.04	
15/Oct/2020	Diario	3		PAGO DE COMISIONES BANC..	octubre			118.32	1,097,224.72	
16/Oct/2020	Egresos	4,208,007		TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0085..			9,663.09	1,087,561.63	
16/Oct/2020	Egresos	4,208,040		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/0040			17,600.00	1,069,961.63	
22/Oct/2020	Egresos	4,208,041		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/041			23,450.00	1,046,511.63	
27/Oct/2020	Egresos	4,208,008		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0094..			14,472.77	1,032,038.86	
27/Oct/2020	Egresos	4,208,009		TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0094..			28,945.55	1,003,093.31	
30/Oct/2020	Ingresos	1		INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379		358,494.10		1,361,587.41	
30/Oct/2020	Egresos	4,208,042		HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/042			24,200.00	1,337,387.41	
							<b>Total:</b>	<b>358,494.10</b>	<b>289,612.14</b>	<b>1,337,387.41</b>
<b>Total:</b>							<b>358,494.10</b>	<b>289,612.14</b>	<b>1,337,387.41</b>	



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 INFRAESTRUCTURA 2020  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,130,550.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>102.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,253,505.45
Saldo de Operación Inicial		1,253,505.45
Depósitos / Abonos (+)	3	673,494.10
Retiros / Cargos (-)	16	1,084,226.47
Saldo Final (+)		842,773.08
Saldo de Operación Final		842,773.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		102.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32	1,253,387.13	0035	1,237.13

**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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT		05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
03/OCT		05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 38		6,900.00		1,261,487.13	1,253,387.13
09/OCT		09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		8,400.00		1,253,087.13	1,253,087.13
15/OCT		15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQ LAGUNITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		12,606.40			
15/OCT		15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS APARTADERO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,313.01			
15/OCT		15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9202 Y 9201 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,066.62			
15/OCT		15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510208OBRA TEPEC Ref. 0000593842 072 00072320010385513376 002601002010150000593842 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		98,658.38		1,098,442.72	1,098,442.72
16/OCT		16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		17,600.00			
16/OCT		16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS SERRATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,218.00			
16/OCT		16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS MIRANDA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,663.09		1,069,961.63	1,069,961.63
23/OCT		23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		23,450.00		1,046,511.63	1,046,511.63
27/OCT		27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9223 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,472.77			
27/OCT		27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9222 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		28,945.55		1,003,093.31	1,003,093.31
30/OCT		30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
30/OCT		30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010208ANTICIPO TUBERIA Ref. 0000143674 072 00072320010385513376 002601002010300000143674 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		518,814.33			
30/OCT		30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947018 5505450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10		
30/OCT		30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			300,000.00	842,773.08	842,773.08

0036

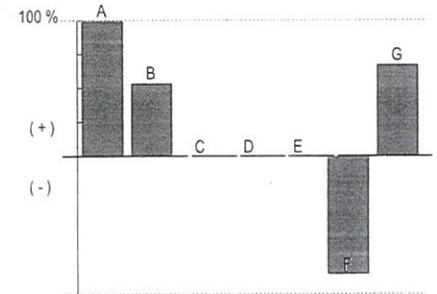
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,084,226.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	673,494.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,253,505.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	673,494.10	53.72%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,084,226.47	-86.49%	F
Saldo Final	842,773.08	67.23%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

**0037**



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Oct/2020 al 31/Oct/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 :	38,829.07
09/Oct/2020	Egresos	4,240,001	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0085..		16,229.28	22,599.79
09/Oct/2020	Egresos	4,240,002	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0085..		16,229.28	6,370.51
15/Oct/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 006724..		130,021.00	-123,650.49
21/Oct/2020	Egresos	4,240,004	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	folio 002971..		16,522.24	-140,172.73
21/Oct/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 4353..		109,000.00	-249,172.73
21/Oct/2020	Egresos	4,240,005	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0043..		50,022.46	-299,195.19
30/Oct/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	322,182.88		22,987.69
30/Oct/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379	1.29		22,988.98
30/Oct/2020	Egresos	4,240,006	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0043..		22,840.00	148.98
				Total:	<b>322,184.17</b>	<b>360,864.26</b>	<b>148.98</b>
<b>Total:</b>					<b>322,184.17</b>	<b>360,864.26</b>	<b>148.98</b>

0039



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
 FORTALECIMIENTO 2020  
 AYUNTAMIENTO 2  
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		35,951.54
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		38,829.07
Saldo de Operación Inicial		38,829.07
Depósitos / Abonos (+)	4	622,184.17
Retiros / Cargos (-)	8	660,864.26
Saldo Final (+)		148.98
Saldo de Operación Final		148.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734228712 CIE:0423722 Ref. GUIA:3627547		16,229.28		
09/OCT	09/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734228811 CIE:0423722 Ref. GUIA:3634807		16,229.28	6,370.51	6,370.51

**0040**

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



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR LUZ Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			250,000.00		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS B682101015 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		130,021.00		126,349.51	126,349.51
21/OCT	21/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820049002703314013 CIE:0423722 Ref. GUIA:3265526		16,522.24			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110208GASOLINA Ref. 0000089191 072 00072342005746350828 002601002010210000089191 SERVICIO TECHALUTA		109,000.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110208GASOLINA Ref. 0000089499 072 00072342005746350828 002601002010210000089499 SERVICIO TECHALUTA		50,022.46		804.81	804.81
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1945187 5499580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.29	806.10	806.10
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946743 5504824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		300,000.00			
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04201HTI773329160419 CIE:0844985 Ref. GUIA:4949615		22,840.00		148.98	148.98

**Total de Movimientos**

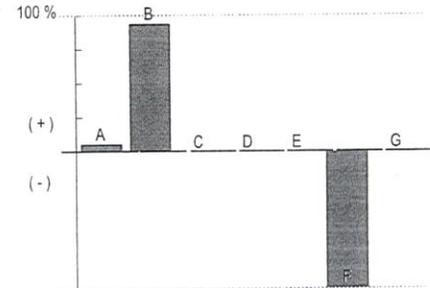
TOTAL IMPORTE CARGOS	660,864.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	622,184.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0041

No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,829.07	5.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	622,184.17	94.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-660,864.26	-100.00%	F
Saldo Final	148.98	0.02%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

0042



2018 2021

ENERO

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 43,646.60
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 43,646.60
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 43,646.60
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

0043

E.O.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-503</b>			<b>Part.fed 0113719472</b>				Saldo inicial :	88.64	
06/Oct/2020	Ingresos	6	deposito		06/10/2020	17,727.13		17,815.77	
06/Oct/2020	Ingresos	6	deposito		06/10/2020	5,726.81		23,542.58	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		OCTUBRE	1,342,593.96		1,366,136.54	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		OCTUBRE	234,998.11		1,601,134.65	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		OCTUBRE	58,288.65		1,659,423.30	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		OCTUBRE	1,064.00		1,660,487.30	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		OCTUBRE	4,939.51		1,665,426.81	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		SEPTIEMB..	0.00		1,665,426.81	
15/Oct/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..		SEPTIEMB..	0.00		1,665,426.81	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..		folio 006724..		67,500.00	1,597,926.81	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A LA SECR..		folio 006724..		60,375.00	1,537,551.81	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA PAGO DE ..		FOLIO 0047..		81,276.00	1,456,275.81	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A MARIA DE..		FOLIO 0067..		1,760.00	1,454,515.81	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..		FOLIO 0067..		1,115.92	1,453,399.89	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A TUBERIA..		FOLIO 0067..		28,088.27	1,425,311.62	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA TUBERIAS ..		FOLIO 0067..		20,603.29	1,404,708.33	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA A BRIANDA ..		FOLIO 6724..		11,971.20	1,392,737.13	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A PERIODIC..		FOLIO 0067..		3,000.00	1,389,737.13	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0067..		21,059.64	1,368,677.49	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0067..		4,249.96	1,364,427.53	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,012	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0067..		29,028.51	1,335,399.02	
15/Oct/2020	Egresos	9,472,013	TRANSFERENCIA A DISTRIBU..		FOLIO 0085..		9,976.00	1,325,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		50,000.00	1,275,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		100,000.00	1,175,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		500,000.00	675,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		100,000.00	575,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		432,000.00	143,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE		10,000.00	133,423.02	
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		OCTUBRE	150,011.12		283,434.14	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A ALMA RO..		FOLIO 0085..		4,080.00	279,354.14	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A DISTRIBU..		FOLIO 0085..		17,496.21	261,857.93	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A RADIO SI..		FOLIO 0085..		1,740.00	260,117.93	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A IMPULSO..		FOLIO 0085..		19,184.13	240,933.80	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A RADIO AR..		FOLIO 008..		1,160.00	239,773.80	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,020	SEPRAC, S.A. DE C.V.		FOLIO 0085..		6,024.81	233,748.99	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A ALMA RO..		FOLIO 0085..		6,939.00	226,809.99	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,022	IMPULSORA COMERCIAL MAV..		FOLIO 0085..		8,161.76	218,648.23	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..		FOLIO 0074..		45,474.05	173,174.18	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A ESTHER ..		FOLIO 0018..		7,424.00	165,750.18	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,025	TRANSFERENCIA A IMPULSO..		FOLIO 0085..		23,141.72	142,608.46	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,026	TRANSFERENCIA A LUIS ALB..		FOLIO 0018..		1,200.00	141,408.46	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,027	TRANSFERENCIA A SARA GA..		FOLIO 0038..		7,354.94	134,053.52	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,028	TRANSFERENCIA A BRIANDA..		FOLIO 0078..		1,740.00	132,313.52	
16/Oct/2020	Egresos	9,472,029	TRANSFERENCIA A JAVIER F..		FOLIO 0008..		40,658.41	91,655.11	
20/Oct/2020	Egresos	9,472,030	TRANSFERENCIA A MILTON I..		folio 002899..		1,000.00	90,655.11	
21/Oct/2020	Egresos	9,472,031	TRANSFERENCIA A COMERCI..		folio 004353..		2,650.01	88,005.10	
21/Oct/2020	Egresos	9,472,032	TRANSFERENCIA A ASESORI..		FOLIO 0043..		5,220.00	82,785.10	
21/Oct/2020	Egresos	9,472,033	TRANSFERENCIA A MAYRA C..		FOLIO 0060..		35,536.20	47,248.90	
29/Oct/2020	Egresos	9,472,034	ALONSO ALFARO CARO		folio 00		1,160.23	46,088.67	
29/Oct/2020	Egresos	9,472,035	TRANSFERENCIA A MAGUS,S...		FOLIO 0080..		2,442.07	43,646.60	
					Total:	1,815,349.29	1,771,791.33	43,646.60	
<b>Total:</b>						<b>1,815,349.29</b>	<b>1,771,791.33</b>	<b>43,646.60</b>	

0044



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		46,624.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
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		88.64
Saldo de Operación Inicial		88.64
Depósitos / Abonos (+)	9	2,115,349.29
Retiros / Cargos (-)	42	2,071,791.33
Saldo Final (+)		43,646.60
Saldo de Operación Final		43,646.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938341 5470017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,064.00	1,152.64	1,152.64	
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941438 5483491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			234,998.11			

**0045**

**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
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1510208FACT 857 Ref. 0000578573 044 00044342022035007563 002601002010150000578573 PERIODICO DEL SUR S DE RL DE C		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		416,347.16	416,347.16
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610208ART REPARACIONES Ref. 0000750029 014 00014320655077642758 002601002010160000750029 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		17,496.21			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610208576 Ref. 0000750362 014 00014320655077642758 002601002010160000750362 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		9,976.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 540 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		4,080.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1610208FACT 5126 Ref. 0000752507 044 00044342022006212772 002601002010160000752507 RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA		1,740.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 16102082854 Ref. 0000753057 044 00044342022006212691 002601002010160000753057 RADIO ARMONIA		1,160.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 161020818 Ref. 0000753885 072 00072320003114052112 002601002010160000753885 SEPRAC SA DE CV		6,024.81			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610208193 197 Ref. 0000754354 072 00072320010370546808 002601002010160000754354 IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI		19,184.13			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610208194 Ref. 0000754523 072 00072320010370546808 002601002010160000754523 IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI		8,161.76			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 161020870 195 196 Ref. 0000754657 072 00072320010370546808 002601002010160000754657		23,141.72			

0047



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS IMPULSORA COMERCIAL MAVES SAPI FACT 268 Y 269 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,424.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 0609 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,939.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610208SIMAR Ref. 0000757348 014 00014342655043666225 002601002010160000757348 SIMAR LAGUNAS		45,474.05			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16102083248 Ref. 0000758296 072 00072320006515307528 002601002010160000758296 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		1,740.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 769 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,200.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 202951 Y 202364 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,354.94			
16/OCT	16/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		105,250.54	105,250.54
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2010208FACT EL VOLCAN Ref. 0000987311 030 00030342900006858314 002601002010200000987311 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00		104,250.54	104,250.54
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 84 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110208FACT 1298 Ref. 0000088844 072 00072225003182729996 002601002010210000088844 COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR		2,650.01			
21/OCT	21/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASOLINA0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00			
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110208FACT 158 Ref. 0000100166 002 00002342700946702075 002601002010210000100166 MAYRA CHAVEZ ESPARZA		35,536.20		10,844.33	10,844.33
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942470 5487499 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,939.51	15,783.84	15,783.84
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,442.07		13,341.77	13,341.77
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 10719 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,160.23		12,181.54	12,181.54
30/OCT	30/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,000.00			
30/OCT	30/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		

0048



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR 0114614208 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
30/OCT	30/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			150,011.12		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010208TR NOMINA Ref. 0000083738 127 00127180001292193491 002601002010300000083738 MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA		432,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946569 5504417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,727.13		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947227 5506330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,726.81	43,646.60	43,646.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,071,791.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,115,349.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0049



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO  
CONCILIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,989.12
	menos		
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 1,989.12
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,989.12
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -

  
LCP GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
Encargada de la hacienda municipal

0050

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-300-100</b>			<b>BANCO AZTECA NOMINA</b>				
15/Oct/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		Saldo inicial :	387.78
15/Oct/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..	0.00	466,959.00	-466,571.22
15/Oct/2020	Diario	3	COMISIONES 2DA,QUINCENA	OCTUBRE		556.80	-467,128.02
15/Oct/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	OCTUBRE	3.30		-467,124.72
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE	500,000.00		32,875.28
15/Oct/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	OCTUBRE	432,000.00		464,875.28
15/Oct/2020	Diario	3	COMISIONES 1RA.,QUINCENA	OCTUBRE		552.16	464,323.12
30/Oct/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		462,334.00	1,989.12
				Total:	<b>932,003.30</b>	<b>930,401.96</b>	<b>1,989.12</b>
<b>Total:</b>					<b>932,003.30</b>	<b>930,401.96</b>	<b>1,989.12</b>

0051