MUNICIPIO AMACUECA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	122,059,608.92	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,177,799.52	0.00
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,742,521.31	0.00
1111	EFECTIVO	27,746.46	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,777,509.98	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,937,264.87	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,435,278.21	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	410,081.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	993,197.21	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1161	ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	116,881,809.40	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,739,072.05	0.00
1231	TERRENOS	44,919,280.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	531,211.49	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	67,680,631.23	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,222,742.45	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,385,206.88	0.00
1240	BIENES MUEBLES	1,085,446.15	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	348,398.67	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,327.72	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,499.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	280,400.04	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	342,820.72	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	0.00
1251	SOFTWARE	45,111.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	12,180.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	942,718.65
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	942,718.65
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	742,752.24
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,134.69
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	700,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,617.55
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	199,966.41
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	199,966.41
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	121,116,890.27
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	51,942,044.08
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	51,942,044.08
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	69,174,846.19
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	4,330,801.23
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	64,844,044.96
3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00

3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	15,943,767.73
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,749,017.82
4110	IMPUESTOS	0.00	1,318,158.16
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,280,908.44
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	37,249.72
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	367,262.96
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	34,800.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	180,256.79
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	32,216.60
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	119,989.57
4150	PRODUCTOS	0.00	63,596.70
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	0.00	0.00
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	63,596.70
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00

4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTITNOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,238,953.40
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	14,238,953.40
4211	PARTICIPACIONES	0.00	11,213,582.25
4212	APORTACIONES	0.00	3,025,371.15
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
4215	FONDOS DISTITNTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (Derogada)	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	0.00	0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-44,203.49
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00

4321	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-44,203.49
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	0.00	0.00
4392	BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	-44,203.49
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,612,966.50	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,897,098.68	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,215,005.32	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,689,280.35	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	401,961.60	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	123,763.37	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,529,906.80	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	228,133.89	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	283,348.08	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	375,460.38	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,902.10	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,298,679.68	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,137.99	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	214,244.68	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	3,152,186.56	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	914,677.00	0.00

5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	76,029.06	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	170,544.88	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	115,306.68	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	267,110.80	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,713.63	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,051.77	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,088,012.59	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	375,740.15	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,390.63	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	603,261.03	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	603,261.03	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	86,040.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00	0.00
5242	BECAS	27,600.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	52,940.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,089.60	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	11,089.60	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVOS	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00

5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,477.19	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	15,477.19	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15,477.19	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	4,330,801.23	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	4,330,801.23	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPIO DE AMACUECA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

HDA. PÚBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AMACUECA, JALISCO

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$3,742,521.31	$3,016,524.21
1111	EFECTIVO	$27,746.46	$42,093.89
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,777,509.98	$1,037,165.45
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$1,937,264.87	$1,937,264.87
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	$1,435,278.21	$97,893.79
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$32,000.00	$32,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$410,081.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$993,197.21	$65,893.79
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	$0.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1140	**INVENTARIOS**	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
1150	**ALMACENES**	$0.00	$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
1160	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	***$5,177,799.52***	***$3,114,418.00***
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
1220	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	$115,739,072.05	$114,516,329.60
1231	TERRENOS	$44,919,280.00	$44,919,280.00
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$531,211.49	$531,211.49
1234	INFRAESTRUCTURA	$67,680,631.23	$1,312,072.61
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,222,742.45	$66,368,558.62
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,385,206.88	$1,385,206.88
1240	**BIENES MUEBLES**	$1,085,446.15	$1,062,972.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$348,398.67	$340,423.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$99,327.72	$99,327.72
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$14,499.00	$0.00

CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$742,752.24	$1,558,917.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$15,134.69	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$700,000.00	$1,200,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$27,617.55	$358,917.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2120	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2130	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	$199,966.41	$406,004.91
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$199,966.41	$406,004.91
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
2140	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2160	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2170	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	***$942,718.65***	***$1,964,921.91***
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2220	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2230	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2240	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2250	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$280,400.04	$280,400.04
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$342,820.72	$342,820.72
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$57,291.20**	**$57,291.20**
1251	SOFTWARE	$45,111.20	$45,111.20
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$12,180.00	$12,180.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**$0.00**	**$0.00**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**$0.00**	**$0.00**
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
1280	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**$0.00**	**$0.00**
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1290	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**$0.00**	**$0.00**
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	***$116,881,809.40***	***$115,636,592.95***
	TOTAL DEL ACTIVO	**$122,059,608.92**	**$118,751,010.95**

CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2260	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**$0.00**	**$0.00**
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	***$0.00***	***$0.00***
	TOTAL DE PASIVOS	**$942,718.65**	**$1,964,921.91**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$51,942,044.08**	**$51,942,044.08**
3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$51,942,044.08	$51,942,044.08
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**$69,174,846.19**	**$64,844,044.96**
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$4,330,801.23	$4,934,818.61
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$64,844,044.96	$59,909,226.35
3230	**REVALÚOS**	**$0.00**	**$0.00**
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
3240	**RESERVAS**	**$0.00**	**$0.00**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
3250	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**$0.00**	**$0.00**
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	***$121,116,890.27***	***$116,786,089.04***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	**$122,059,608.92**	**$118,751,010.95**

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · SELLO · MUNICIPIO DE AMACUECA

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

HDA. PUB. MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · AMACUECA, JALISCO.

0013

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA		2019	2018
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$1,749,017.82**	**$3,416,883.72**
4110	**IMPUESTOS**	**$1,318,158.16**	**$1,728,370.89**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$1,280,908.44	$1,682,619.03
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$37,249.72	$45,751.86
4118	IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O P	$0.00	$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00
4120	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$0.00**
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4130	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**$0.00**	**$0.00**
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE	$0.00	$0.00
4140	**DERECHOS**	**$367,262.96**	**$532,853.98**
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$34,800.00	$7,935.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	$0.00	$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$180,256.79	$367,821.18
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$32,216.60	$6,003.00
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	$0.00	$0.00
4149	OTROS DERECHOS	$119,989.57	$151,094.80
4150	**PRODUCTOS**	**$63,596.70**	**$289,803.83**
4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	$0.00	$0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	$0.00	$0.00
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	$63,596.70	$0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	$0.00	$289,803.83
4160	**APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$865,855.02**
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	$0.00	$0.00
4162	MULTAS	$0.00	$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00
4164	REINTEGROS	$0.00	$641,230.52
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	$0.00	$0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	$0.00	$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	$0.00	$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$224,624.50
4170	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIER	$0.00	$0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓ	$0.00	$0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PAR	$0.00	$0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON P	$0.00	$0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00
4190	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU**	**$0.00**	**$0.00**
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	$0.00	$0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	$0.00	$0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRA**	**$14,238,953.40**	**$30,916,983.75**
4210	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**$14,238,953.40**	**$30,916,983.75**
4211	PARTICIPACIONES	$11,213,582.25	$21,918,451.29
4212	APORTACIONES	$3,025,371.15	$5,814,996.82
4213	CONVENIOS	$0.00	$3,183,535.64
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
4220	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00
4222	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	$0.00	$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (Derogada)	$0.00	$0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA		2019	2018
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	$0.00	$0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**		
4310	**INGRESOS FINANCIEROS**	**-$44,203.49**	**$0.00**
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS	**$0.00**	**$0.00**
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00
4320	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**		
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	**$0.00**	**$0.00**
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00
4330	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**		
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	**$0.00**	**$0.00**
		$0.00	$0.00
4340	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**		
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**
		$0.00	$0.00
4390	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	**-$44,203.49**	**$0.00**
4392	BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-$44,203.49	$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	$0.00	$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$15,943,767.73**	**$34,333,867.47**
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**		
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**$10,897,098.68**	**$24,398,553.67**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**$5,215,005.32**	**$13,331,998.41**
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$4,689,280.35	$9,738,742.90
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$401,961.60	$2,031,453.75
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$123,763.37	$1,537,378.96
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$24,422.80
		$0.00	$0.00
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,529,906.80**	**$5,062,927.70**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$228,133.89	$433,312.34
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$283,348.08	$1,111,582.54
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$375,460.38	$242,504.40
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$59,902.10	$105,852.24
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,298,679.68	$2,701,514.97
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$70,137.99	$8,457.60
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$214,244.68	$459,703.61
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**$3,152,186.56**	**$6,003,627.56**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$914,677.00	$2,114,083.40
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$76,029.06	$120,184.95
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$170,544.88	$97,427.70
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$115,306.68	$199,409.71
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$267,110.80	$1,175,205.12
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$16,713.63	$12,528.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$128,051.77	$433,873.81
5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,088,012.59	$1,692,008.74
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$375,740.15	$158,906.13
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$700,390.63**	**$4,928,442.02**
5210	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	**$776,164.00**
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$509,998.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$266,166.00
5220	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$603,261.03**	**$280,218.24**
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$603,261.03	$280,218.24
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00
5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
5240	**AYUDAS SOCIALES**	**$86,040.00**	**$3,802,138.58**

0015

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA		2019	2018
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$5,500.00	$3,655,682.62
5242	BECAS	$27,600.00	$92,796.72
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$52,940.00	$53,659.24
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00
5250	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$0.00**	**$69,361.20**
5251	PENSIONES	$0.00	$69,361.20
5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
5260	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**$11,089.60**	**$560.00**
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$11,089.60	$560.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00
5270	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$0.00**
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00
5280	**DONATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	$0.00	$0.00
5290	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**$0.00**	**$0.00**
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5310	**PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5320	**APORTACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5330	**CONVENIOS**	**$0.00**	**$0.00**
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$15,477.19**	**$72,053.17**
5410	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$15,477.19**	**$72,053.17**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$15,477.19	$72,053.17
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5420	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5430	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5440	**COSTO POR COBERTURAS**	**$0.00**	**$0.00**
5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
5450	**APOYOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$0.00**
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**
5510	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	$0.00	$0.00
5520	**PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
5530	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00

0016

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA		2019	2018
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
5540	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**$0.00**	**$0.00**
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
5550	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
5590	**OTROS GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	$0.00	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5610	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**$0.00**	**$0.00**
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	$0.00	$0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$11,612,966.50**	**$29,399,048.86**
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$4,330,801.23	$4,934,818.61
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$4,330,801.23**	**$4,934,818.61**

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

SELLO

0017

MUNICIPIO AMACUECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos
		Deudor
1000-000-000	ACTIVO	122,059,608.92
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,177,799.52
1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,742,521.31
1111-000-000	**EFECTIVO**	**27,746.46**
1111-100-000	Caja Tesoreria	27,746.46
1112-000-000	**BANCOS**	**1,777,509.98**
1112-100-000	Bancomer	588,594.15
1112-200-000	Santander	1,177,327.81
1119-000-000	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**1,937,264.87**
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,435,278.21
1123-000-000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**32,000.00**
1123-000-003	SAPASA	32,000.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	410,081.00
1129-000-000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A**	**993,197.21**
1129-001-000	Credito al Salario CAS	72,597.11
1129-002-000	Anticipo de Aguinaldos	800,000.00
1129-003-000	Mochilas y Utiles	120,600.10
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00
1131-000-000	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y**	**0.00**
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	116,881,809.40
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	115,739,072.05
1231-001-000	**EDIFICIOS Y TERRENOS NO HABITACIONELES**	**44,919,280.00**
1233-000-000	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**531,211.49**
1234-000-000	**INFRAESTRUCTURA**	**67,680,631.23**
1234-001-000	Activo fijo inicial 2011 (desactualizado)	1,312,072.61
1235-000-000	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB**	**1,222,742.45**
1235-300-000	CONST.DE OBRAS DE AB.DE AGUA,PETROLEO GAS ELECTRIC	618,389.96
1235-301-000	Rehab.Agua potable calle Abasolo Tepec	148,061.99
1235-302-000	Rehab. Drenajecalle Abasolo Tepec	307,495.61
1235-303-000	Colocaciòn Biodigestor de la Morita	77,200.00
1235-304-000	Mantenimiento de Pozo de Agua en Amacueca	32,828.00
1235-305-000	Mant. de pozo de Agua en Tepec	52,804.36
1235-400-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	521,139.05
1235-401-000	Empedrado y Banquetas en calle Abasolo Tepec	442,259.05
1235-402-000	Rehabilitacion y mant.del Relleno Sanitario	78,880.00
1235-700-000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	25,000.00

1235-701-000	Equipamiento escuelas del municipio	25,000.00
1239-000-000	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**1,385,206.88**
1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,085,446.15
1241-000-000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**348,398.67**
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,975.00
1242-000-000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**99,327.72**
1243-000-000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**14,499.00**
1243-001-000	Concentrador de Oxigno Devilbiss d525 5lts	14,499.00
1244-000-000	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**280,400.04**
1244-001-000	Equipo de Transporte entregado admon 2015-2018	280,400.04
1246-000-000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**342,820.72**
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20
1251-000-000	**SOFTWARE**	**45,111.20**
1254-000-000	**LICENCIAS**	**12,180.00**
2000-000-000	PASIVO	942,718.65
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	942,718.65
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	742,752.24
2111-000-000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**15,134.69**
2114-000-000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P**	**700,000.00**
2114-001-000	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	700,000.00
2117-000-000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA**	**27,617.55**
2117-100-000	ISR NOMINAS RECURSO PROPIO	23,281.90
2117-200-000	ISR RETENCION SERVICIOS	2,097.90
2117-300-000	RETENCION IVA SERVICIOS	2,237.75
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	199,966.41
2131-000-000	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**199,966.41**
2131-100-100	PORCION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO	199,966.41
3000-000-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	116,786,089.04
3100-000-000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**51,942,044.08**
3130-000-000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,942,044.08
3200-000-000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**64,844,044.96**
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	15,722,870.54
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,274,592.48
3220-100-000	resultado ejercicios al 2010	44,339,773.87
3220-118-000	Resultado Ejercicio del 2018	4,934,818.61
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-19,034.57
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-19,034.57

PRESIDENCIA MUNICIPIO DE AMACUECA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA

H. AYTO. PUB. MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AMACUECA, JALISCO

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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	**406,004.91**	**0.00**	**206,038.50**	**0.00**	**199,966.41**	**15,477.19**	**0.00**
Instituciones de Crédito	406,004.91	0.00	206,038.50	0.00	**199,966.41**	15,477.19	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Otros Pasivos	$1,558,917.00				$742,752.24		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,964,921.91***	***0.00***	***206,038.50***	***0.00***	***942,718.65***	***15,477.19***	***0.00***

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-					**0.00**		
2.-					**0.00**		
3.-					**0.00**		
4.-					**0.00**		
5.-					**0.00**		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					**0.00**		
2.-					**0.00**		
3.-					**0.00**		
4.-					**0.00**		
5.-					**0.00**		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	**0.00**			**0.00**	

PRESIDENCIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MUNICIPIO DE AMACUECA

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

HDA. PUB. MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · AMACUECA, JALISCO.

SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS			
MONTO DISPUESTO:	$0.00	FECHA DE INICIO:	0001-01-01 00:00:00
		FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de octubre de 2019
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		$406,004.91	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		$0.00	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	41,207.70	0.00	3,834.89	0.00
FEBRERO	0.00	41,207.70	0.00	3,579.89	0.00
MARZO	0.00	41,207.70	0.00	2,858.87	0.00
ABRIL	0.00	41,207.70	0.00	2,762.40	0.00
MAYO	0.00	41,207.70	0.00	2,441.14	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**206,038.50**	**0.00**	**15,477.19**	**0.00**

2200

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

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 AL 31 DE MAYO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MAYO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MAYO DE 2019
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				*0.00*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

M.T.R.A. LUZELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

0023

MUNICIPIO AMACUECA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE FOCOS PARA LUMINARIAS		7482	17/04/2019	a9774a09
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO		165858	03/05/2019	VARIOS
GASER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE BALONES DE FUTBOL		3587.88	06/05/2019	21133
INFRA, S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE DISPENSADOR DE OXIGENO		14499	09/05/2019	CO 80490
JAVIER FRANCO MADRIGAL		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		15549.3	03/05/2019	VARIOS
JORGE FERNANDO TOPETE MICHEL		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		16240	15/05/2019	67026D6D
JOSE PABLO ARAIZA VAZQUEZ		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		6437.76	10/04/2019	35
JUAN JOSÉ FLORES RAMIREZ		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		5800	29/04/2019	54f1af31
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE DESECHABLES Y ALIMENTOS		3474.2	16/05/2019	B 152
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD		6960	07/05/2019	VARIOS
MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE TRANSPORTACION DE BALLET DEL MUNICIPIO		7000	27/05/2019	6646
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE DESPENSAS PARA BENEFICIARIOS DE BECA.		26282.13	28/05/2019	ACZ52154

4200

MUNICIPIO AMACUECA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR		115045.77	10/05/2019	VARIOS
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		7129	30/05/2019	VARIOS

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE AMACUECA

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

HDA. PUB. MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AMACUECA, JALISCO.

SELLO

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

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

0025

MUNICIPIO AMACUECA

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
1	ABARROTES EL JARDIN	VACL630730HA5	5 DE MAYO #1	AMACUECA	0	49230
2	ABARROTES Y REFACCIONARIA LA BASCULA	CUOF750803BA8	CORREGIDORA #5	AMACUECA	3724240271	49370
58	ACEROS ACATLAN	APA9503209W3	PECRO MORENO 8	ACATLAN DE JUAREZ	3877720211	45700
3	AFIANZADORA SOFIMEX, SA	ASG950531ID1	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	MEXICO, D.F.	5554802500	1010
4	AKRON	GORJ531124350	BORBON 267	AUTLAN DE NAVARRO	3173811444	48900
5	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ 29	ATOYAC	0	49200
6	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO	ACA030522MVA	BRASIL 11	ZAPOTLAN EL GRANDE	0	49026
88	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIALY FISCAL JIMMAG S.					
72	BLANCA LUCENA HERRERA RODRIGUEZ					
99	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ					
64	CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS					
8	CARNICERIA	RADG480406JZ3	RAMON CORONA 25	AMACUECA0	0	49370
7	CARNICERIA	DIVS710426CV9	JUAREZ 25	TEPEC	0	49370
73	CAYETANO RABAGO JIMENEZ					
87	CESAR DIAZ RODRIGUEZ					
9	CFE	CFE370814QIO	PASEO DE LA REFORMA #164	MEXICO DF	0	6600
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS					
66	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.					
10	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	CNM980114PI2	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29	MEXICO DF	1018401000	5120
11	COPYMPORT	EALJ850815625	SANTIAGO FLORES #1	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	3333301752	4
56	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA	LICC861217MI8	SAN ALBERTO 120	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	0	45653
89	DANIEL ORTIZ LOPEZ					
62	ECOLORA INC SA DE CV					
12	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	ECO820331KB5	TECOMAN SUR #99	COLIMA	3123134400	28060
13	FORLIGHTING DE MEXICO	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA 426A	TLAQUEPAQUE	0	45601
76	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					
14	FRUTAS Y VERDURAS CASTILLO	CAGM271020BS4	16 DE SEPTIEMBRE #15	AMACUECA	0	49370
94	GASER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
65	GASOLINERA SAHAGUN S.A. DE C.V.					
68	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA					
15	GRUPO MOTORMEXA	MCO870411LU6	CARLOS DE LMADRID BEJAR #900	COLIMA	3123146939	28000
59	HECTOR JONATHAN MARTINEZ AGUILAR	MAAH9205159JA	PEDRO MORENO 5	AMACUECA	3724240106	49370
16	IMPRENTA VILLALOBOS	VIAM610407177	DANIEL LARIOS #89	SAYULA	3424211063	49300
17	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE LA MORA	MOHK850813FK8	CALLE CASTELLANOS Y TAPIA #106	GUADALAJARA	3336491461	44700
100	INFRA, S.A. DE C.V.					
18	ISCOP	VACH530803TWA	LIBRAMIENTO SUR 2354	CD GUZMAN	3414139556	49000
69	JAVIER FRANCO MADRIGAL					
19	JM ILUMINACION	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN #3452	ZAPOPAN	3336314460	45080
93	JORGE FERNANDO TOPETE MICHEL					
92	JOSE ANTONIO MEZA OROZCO					
86	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES					
85	JOSE CASILLAS PALOMARES					
97	JOSE PABLO ARAIZA VAZQUEZ					
20	JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN	GAGS680209520	FEDERICO DEL TORO 567	CD GUZMAN	0	49000
71	JOSE VENANCIO PALMA MEJIA					
96	JUAN JOSÉ FLORES RAMIREZ					
75	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS					
21	LA CANASTA	SOPV550125K34	MORENO #35	AMACUECA	3724240282	49370
95	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.					
67	LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO					
22	LM DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	LDC100118784	CALLE HDA DE LOS BELENES 1559	GUADALAJARA	3315251983	44700
61	LOPEZ HERNANDEZ VICTORIA					
80	LUIS MARTIN FAJARDO DUEÑAS					
77	LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ					
53	LUZ DEL CARMEN SANTANA PELAYO	SAPL760205474	AVE. DEL SOL 105-B	AUTLAN DE NAVARRO	0	48900
23	MACIAS SA	NRU7402151Q9	5 DE FEBRERO 1140	GUADALAJARA	3336500302	44430
24	MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	GERARDO MURILLO 367	CD GUZMAN	0	49090
79	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA CRUZ					
25	MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO	FAMJ7210308W8	LA PAZ 13	AMACUECA	0	49370
82	MIGUEL ANGEL ISALAS CORTES					
74	MIGUEL SANTOS ALONSO					

0026

MUNICIPIO AMACUECA

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

26	MINERIA MAQUIMEX SA DE CV	MMA1305159G9	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 14	CD GUZMAN	0	49000
27	MULTILLANTAS	ROVL520803R93	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	3877720785	45700
98	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO					
28	OFFICE DEPOT	ODM950324V2A	AV LOPEZ MATEOS SUR 1299	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	0	45645
81	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V.					
29	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	CORO4308113C2	JUAREZ 35	CD GUZMAN	3414123007	49000
30	PAPELERIA EL ALUMNO	LOPC350629PH3	FEDERICO DEL TORO 18	CD GUZMAN	3414120845	49000
31	PAPELERIA JR	SOVJ5405171KA	AVILA CAMACHO 124	SAYULA	3424211284	49300
32	PAPELERIA KAMINITO A LA ESCUELA	JIHF8206282G8	ALLENDE 8	ATOYAC	3411127022	49200
33	PERIODICO EL SUR	PSU050630471	MEXICO #31	CD GUZMAN	3414137787	49026
34	PICOS Y PALAS EN CONSTRUCCION SA DE CV	PPC120209N36	SAN IGNACIO DE LOYOLA 4333	ZAPOPAN	0	45040
35	PROMOTORA DE RADIO DE OCCIDENTE	GOAA421113CD7	BONIFCIO TOPETE 2092	GUADALAJARA	0	44300
90	PROYECTOS CONSTRUICTIVOS HUTCH S.A. DE C.V.					
36	QUALITAS	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426	MEXICO DF	0	5200
37	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA I	QBI0002117T8	CALZADA DEL EJERCITO 260	GUADALAJARA	3336174425	44420
38	RADIO SENSACION	FCG901126FW7	VIA LACTEA 3511	ZAPOPAN	3414123355	45070
39	REFACCIONARIA RODRIGUEZ	ROGR8905119W1	ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA #131	ATOYAC	3724102265	49200
54	rosario vanesa reynoso barragan	REBR900308LKA	AVILA CAMACHO 449	SAYULA	0	49300
40	SAMTRAC	STR960701CU4	PERIFERICO SUR 7705	TLAQUEPAQUE	0	45600
41	SERVICIO DE LLANTAS	AAPA770609CL8	AV JOSE GONZALEZ DE HERMOSILLO 371-A	CD GUZMAN	0	49086
42	SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ	PIAM630101B14	CORREGIDORA 9-A	AMACUECA	3724240576	49370
60	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.					
43	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228JX7	CARRETRA ACATLAN DE JUAREZ GUZMAN KM 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO	0	49230
57	SERVICIO VASQUEZ	VAEL671108C41	11 DE MARZO 53	ZACOALCO	3264230856	45750
44	SUPERFARMACIA SAYULA	SFS970422Q74	AVILA CAMACHO 14	SAYULA	3424221670	49300
45	SUSRTIDORA DE LLANTAS	BOTJ7908223S1	JOSE ANTONIO TORRES 124B	ZACOALCO	3264231836	45750
46	TALLER DE LAMINADO Y PINTURA	VIAG940605M15	PRI DE CORREGIDORA 2	AMACUECA	3421012926	49370
47	TALLER DE TORNO Y SOLDADURA	POCC610826UZ0	MARIA DE JESUS LARIOS 14	SAYULA	3421003002	49310
48	TALLER MECANICO LOS ROBLES	FAVB701101EE8	CORREGIDORA #41	AMACUECA	3724240296	49370
70	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.					
49	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	MANUEL AVILA 113	SAYULA	8001230000	49300
84	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ					
50	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	AVILA CAMACHO 449	SAYULA	0	49300
83	VICTOR MANUEL RIOS RUIZ					
91	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
51	VULCANIZADORA PONCE	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GDL-COLIMA	SAYULA	3424221278	49300
52	WERTZ BUSH RADIODIFUSORES SA DE CV	EBR091106514	RICO CIHUATLAN 1239-2	ZAPOPAN	3336340919	45080
55	YATROMEX	IAGC7606104Z5	CRISTOBBAL COLON 565	CIUDAD GUZMAN	3414123338	49000

MUNICIPIO AMACUECA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	0.00
SUMA TOTAL	**0.00**

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SELLO
MUNICIPIO DE AMACUECA

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

HDA. PUB. MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMACUECA, JAL.

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

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

0028

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
municipio de amacueca	Construccion y equipamiento de gimnasio	amacueca	Construccion y equipamiento de gimnasio	administracion directa			$0		varias	1235-100-999	4202007	$58,213
municipio de amacueca	rehabilitacion de Agua Potable de la calle abasolo	tepec	rehabilitacion de Agua Potable de la calle abasolo	administracion directa			$0		varias	1235-301-501	551-552-585-2983092-29083094-	$148,062
municipio de amacueca	rehabilitacion de drenaje de la calle abasolo	tepec	rehabilitacion de drenaje de la calle abasolo en la delegacion de tepec	administracion directa			$0		varias	1235-302-501	551-552-585-2983097	$307,496
municipio de amacueca	Colocacion de Biodigestor de la mora	amacueca	Colocacion de Biodigestor de la mora	administracion directa			$0		varias	1235-303-501	2983093-2983095-2983098-2983099-2983101-2983102-2983103-2983104	$77,200
municipio de amacueca	mantenimiento de pozo de agua en Amacueca	amacueca	Compra de bomba Sumergible	administracion directa			$0		varias	1235-304-101	4202038	$32,828
municipio de amacueca	mantenimiento de pozo de agua en Tepec	tepec	Compra de bomba Sumergible	administracion directa			$0		varias	12305-305-101	4202038	$52,804
municipio de amacueca	rehabilitacion de drenaje de la calle abasolo	tepec	rehabilitacion de drenaje de la calle abasolo en la delegacion de tepec	administracion directa			$0		varias	1235-401-101	551-552-585	$204,932
municipio de amacueca	rehabilitacion de drenaje de la calle abasolo	tepec	rehabilitacion de drenaje de la calle abasolo en la delegacion de tepec	administracion directa			$0		varias	1235-401-501	551-552-585-2983001-2983002	$237,327
municipio de amacueca	Rehabilitacion y mantenimiento del Relleno Sanitario	amacueca	Rehabilitacion y mantenimiento del Relleno Sanitario	administracion directa			$0		varias	1235-402-101	4202011-4202038	$78,880
municipio de amacueca	equipamiento escuelas del municipio	amacueca	PAGO TRANSFORMADOR EN OBRA DE ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ	administracion directa			$0		varias	1235-701-501	550	$25,000

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE AMACUECA

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONST. PUB. MUNICIPAL AMACUECA, JALISCO.
SELLO

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

ASEJ2019-05-19-08-2019-1

0029

2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2019

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

MARZO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	$ 64.810,58
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	$ 161.822,43
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ 100.000,00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	$ **2.988,15**
		SALDO FINAL EN LIBROS	$ **2.988,15**
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$ 0,00

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

HDA. PUB. MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMACUECA, JALISCO

0030

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MARZO

NUMERO DE CUENTA 65507036458

2018 2021

INSTITUCION : PARTICIPACIONES

MARZO

INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
			$ -
15-may-19	2754	HERNANDEZ NUÑEZ REGINA	$ 5.326,00
17-may-19	2753	HUMBERTO DE JESUS FLORES	$ 32.400,00
24-may-19	2758	GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	$ 56.439,21
28-may-19	2765	MARCOS CHAVEZ RUIZ	$ 8.236,00
29-may-19	2769	AUSENCIA PADILLA ZUÑIGA	$ 5.870,00
31-may-19	2770	MARCOS CHAVEZ RUIZ	$ 10.057,20
31-may-19	2772	GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	$ 43.494,02
			$ -
			$ 161.822,43

0031

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-101			**BBVA TESORERIA 0191514202**				
01/May/2019	Ingresos	1	VARIOS	RECAUDAC..	53,592.50	Saldo inicial :	262,103.49
01/May/2019	Ingresos	1	VARIOS	RECAUDAC..	22,833.96		315,695.99
01/May/2019	Ingresos	1	VARIOS	RECAUDAC..	65,000.00		338,529.95
01/May/2019	Ingresos	2	VARIOS	RECAUDAC..	35,000.00		403,529.95
01/May/2019	Ingresos	2	VARIOS	RECAUDAC..	286.00		438,529.95
01/May/2019	Egresos	4,202,037	TRANSFERENCIA A JOSE DE ..	0067479054		350,204.00	438,815.95
01/May/2019	Egresos	42,022,748	MIGUEL ANGEL PEREZ CORT..	CH/2748		5,570.00	88,611.95
01/May/2019	Egresos	42,022,767	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2767		31,861.80	83,041.95
03/May/2019	Egresos	4,202,001	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 7809..		15,549.30	51,180.15
03/May/2019	Egresos	4,202,002	MUNICIPIO DE TAPALPA	FOLIO 9512..		6,000.00	35,630.85
03/May/2019	Egresos	42,022,733	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2733		7,850.00	29,630.85
03/May/2019	Egresos	42,022,735	JULIO CESAR PEÑA ..	CH/2735		3,200.00	21,780.85
03/May/2019	Egresos	42,022,736	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2736		54,657.00	18,580.85
04/May/2019	Egresos	4,202,018	INFRA, S.A. DE C.V.	FOLIO 5809..		14,499.00	-36,076.15
06/May/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	mayo		764.54	-50,575.15
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	100,000.00		-51,339.69
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	200,000.00		48,660.31
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	171,080.00		248,660.31
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	100,000.00		419,740.31
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	150,000.00		519,740.31
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	350,000.00		669,740.31
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	200,000.00		1,019,740.31
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo	100,000.00		1,219,740.31
06/May/2019	Diario	1	IMPORTE DE INGRESO POR R..	mayo		10,670.00	1,319,740.31
07/May/2019	Egresos	4,202,003	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	FOLIO 53013		171,080.00	1,309,070.31
07/May/2019	Egresos	4,202,004	GASER DE MEXICO SA DE CV	FOLIO 5670..		3,587.88	1,137,990.31
07/May/2019	Egresos	4,202,005	ASESORIA LABORAL FINANCI..	FOLIO 2295..		5,220.00	1,134,402.43
07/May/2019	Egresos	4,202,006	ESTEBAN MANUEL MADRIGA..	FOLIO 9834..		1,044.00	1,129,182.43
07/May/2019	Egresos	4,202,007	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	FOLIO 9806..		450.00	1,128,138.43
07/May/2019	Egresos	4,202,008	LA FM DE CD GUZMA, S.A. DE..	FOLIO 9806..		6,960.00	1,127,688.43
07/May/2019	Egresos	4,202,009	JUAN JOSE FLORES RAMIREZ	FOLIO 9806..		5,800.00	1,120,728.43
10/May/2019	Egresos	4,202,010	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 9536..		9,346.98	1,114,928.43
10/May/2019	Egresos	4,202,011	JOSE PABLO ARAIZA VAZQUEZ	FOLIO 953..		6,437.76	1,105,581.45
10/May/2019	Egresos	4,202,012	RAUL AGUILAR LARES	FOLIO 9536..		1,160.00	1,099,143.69
10/May/2019	Egresos	4,202,039	TRANSFERENCIA A CR FOR..	FOLIO 0095..		11,020.00	1,097,983.69
10/May/2019	Egresos	42,022,734	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2734		26,183.80	1,086,963.69
10/May/2019	Egresos	42,022,737	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2737		8,050.00	1,060,779.89
10/May/2019	Egresos	42,022,738	CANCELADO	CH/2738		0.00	1,052,729.89
10/May/2019	Egresos	42,022,739	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2739		13,750.00	1,052,729.89
10/May/2019	Egresos	42,022,740	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/2740		7,750.00	1,038,979.89
10/May/2019	Egresos	42,022,747	CHEQUE CANCELADO	CH/2747		0.00	1,031,229.89
14/May/2019	Egresos	4,202,038	TRANSFERENCIA A JUAN RO..	FOLIO 0001..		85,632.36	1,031,229.89
14/May/2019	Egresos	4,202,044	TRANSFERENCIA PARA REGA..	FOLIO 0019..		15,000.00	945,597.53
15/May/2019	Egresos	42,022,741	MARIA GRACIELA COVARRUB..	CH/2741		7,582.20	930,597.53
15/May/2019	Egresos	42,022,742	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2742		7,632.80	923,015.33
15/May/2019	Egresos	42,022,744	MARTIN RAMOS SEDANO	CH/2744		2,681.40	915,382.53
15/May/2019	Egresos	42,022,745	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2745		9,000.00	912,701.13
15/May/2019	Egresos	42,022,746	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2746		8,061.20	903,701.13
15/May/2019	Egresos	42,022,749	ELIHD ALEJANDRO SANTANA ..	CH/2749		1,932.20	895,639.93
15/May/2019	Egresos	42,022,750	ELIA YUDIT PADILLA GONZAL..	CH/2750		3,208.80	893,707.73
15/May/2019	Egresos	42,022,751	VICENTE TRINIDAD LOPEZ	CH/2751		2,464.20	890,498.93
15/May/2019	Egresos	42,022,754	SUSTITUCION DE CHEQUE 24..	CH/2485	5,326.00		888,034.73
15/May/2019	Egresos	42,022,754	REGINA HERNANDEZ NUÑEZ	CH/2754		5,326.00	893,360.73
16/May/2019	Egresos	42,022,743	MARTHA MEZA GONZALEZ	CH/2743		1,914.00	888,034.73
17/May/2019	Egresos	6	JORGE FERNANDO TOPETE ..	FOLIO 4135..		16,240.00	886,120.73
17/May/2019	Egresos	4,202,013	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA C..	FOLIO 4135..		1,786.00	869,880.73
17/May/2019	Egresos	4,202,014	MUNICIPIO DE TAPALPA	FOLIO 7750..		6,000.00	868,094.73
17/May/2019	Egresos	4,202,015	JAVIER FRANCO MADRIGAL	REF. 41355..		15,775.86	862,094.73
17/May/2019	Egresos	42,022,752	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2752		20,350.00	846,318.87
17/May/2019	Egresos	42,022,753	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2792		32,400.00	825,968.87
17/May/2019	Egresos	42,022,755	BERTHA FAJARDO VALDIVIA	CH/2755		4,988.00	793,568.87
17/May/2019	Egresos	42,022,756	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2756		8,526.00	788,580.87
18/May/2019	Egresos	4,202,016	MUNICIPIO DE TIZAPAN DEL ..	REF. 55291..		7,000.00	780,054.87
20/May/2019	Egresos	4,202,017	BRIANDA MONSERRAT JIMEN..	FOLIO 5384..		7,482.00	773,054.87
20/May/2019	Egresos	4,202,019	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 6735..		13,759.62	765,572.87
20/May/2019	Egresos	4,202,020	CHISTIAN MARIA ELENA LIZO..	FOLIO 6735..		13,778.52	751,813.25
20/May/2019	Egresos	4,202,021	TANIA ITZEL OROZCO VALEN..	FOLIO 6735..		750.23	738,034.73
20/May/2019	Egresos	4,202,022	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	FOLIO 6735..		446.00	737,284.50
20/May/2019	Egresos	4,202,023	SERVICIO TECHALUTA , S.A. ..	FOLIO 6538..		91,347.21	736,838.50
21/May/2019	Egresos	4,202,024	ALAVI, SA. DE C.V.	REF. 85571..		2,610.00	645,491.29
21/May/2019	Egresos	4,202,040	TRANSFERENCIA A ECOLOR..	00884892		69,020.00	642,881.29
							573,861.29

0032

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/May/2019	Egresos	7	KARLA ALEJANDRA EVANGEL..	FOLIO 9930..		3,474.20	570,387.09
23/May/2019	Egresos	4,202,025	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	FOLIO 9930..		1,812.15	568,574.94
23/May/2019	Egresos	4,202,026	RUBEN OROZCO LOZA	FOLIO 9930..		2,000.00	566,574.94
23/May/2019	Egresos	4,202,027	JORGE FERNANDO TOPETE ..	FOLIO 9930..		10,440.00	556,134.94
23/May/2019	Egresos	4,202,028	MINICIPIO DE TIZAPAN EL AL..	FOLIO 5731..		7,000.00	549,134.94
23/May/2019	Egresos	4,202,041	TRANSFERENCIA A EKAR DE ..	FOLIO 0099..		15,897.00	533,237.94
23/May/2019	Egresos	4,202,042	TRANSFERENCIA A ECOLOR..	FOLIO 0042..		85,004.80	448,233.14
24/May/2019	Egresos	42,022,757	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2757		37,654.75	410,578.39
24/May/2019	Egresos	42,022,758	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2758		56,439.21	354,139.18
24/May/2019	Egresos	42,022,759	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2759		9,650.00	344,489.18
24/May/2019	Egresos	42,022,760	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/ 2760		10,850.00	333,639.18
27/May/2019	Egresos	4,202,035	COMERCIALIZADORA MAFEO..	FOLIO 5731..		1,600.00	332,039.18
27/May/2019	Egresos	42,022,762	J. CRUZ PEÑA ARREZOLA	CH/2762		6,750.00	325,289.18
28/May/2019	Egresos	4,202,029	LUIS MARTIN FAJARDO DUEÑ..	FOLIO 1002..		8,200.02	317,089.16
28/May/2019	Egresos	4,202,030	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 1002..		19,327.25	297,761.91
28/May/2019	Egresos	4,202,031	MARIA DEL REFUGIO RODRIG..	FOLIO 1002..		653.41	297,108.50
28/May/2019	Egresos	42,022,761	HDI SEGUROS SA DE CV	CH/2761		7,784.35	289,324.15
28/May/2019	Egresos	42,022,764	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2764		25,000.00	264,324.15
28/May/2019	Egresos	42,022,765	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2765		8,236.00	256,088.15
28/May/2019	Egresos	42,022,766	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2766		26,600.00	229,488.15
28/May/2019	Egresos	42,022,768	ROSALINDA SALAZAR LOPEZ	CH/2768		14,783.04	214,705.11
29/May/2019	Egresos	42,022,769	AUSCENCIA PADILLA ZUÑIGA	CH/2769		5,870.00	208,835.11
30/May/2019	Egresos	42,022,763	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	CH/2763		7,129.00	201,706.11
31/May/2019	Egresos	4,202,032	JOSE PABLO ARAIZA VAZQUEZ	FOLIO 9484..		11,515.79	190,190.32
31/May/2019	Egresos	4,202,033	LA FM DE CIUDAD GUZMAN	FOLIO 9484..		2,320.00	187,870.32
31/May/2019	Egresos	4,202,034	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 1272..		2,476.99	185,393.33
31/May/2019	Egresos	4,202,036	JOSE DE JESUS GUZMAN LO..	FOLIO 1272..		13,920.00	171,473.33
31/May/2019	Egresos	4,202,043	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0006..		102,833.96	68,639.37
31/May/2019	Egresos	42,022,770	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2770		10,057.20	58,582.17
31/May/2019	Egresos	42,022,771	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2771		12,100.00	46,482.17
31/May/2019	Egresos	42,022,772	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2772		43,494.02	2,988.15
				Total:	**1,553,118.46**	**1,812,233.80**	**2,988.15**
				Total:	**1,553,118.46**	**1,812,233.80**	**2,988.15**

0033

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		168,755.17
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	731.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		659.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		322,193.53
Saldo de Operación Inicial		322,193.53
Depósitos / Abonos (+)	15	1,785,024.82
Retiros / Cargos (-)	98	2,042,407.77
Saldo Final (+)		64,810.58
Saldo de Operación Final		64,810.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0034

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PARA PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			150,000.00		
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BC095 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		350,204.00		121,989.53	321,601.93

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO					
07/MAY	07/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021916MH080023763421 CIE:0844985 Ref. UIA:4486537		171,080.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720		3,130.80			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0705198FACTURA 3866 Ref. 000651849 002 00002386040050386993 00260100190508000651849 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		450.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0705198PAGO FACTURAS 1578 1492 Y ABRI Ref. 000651866 044 00044342022006310001 00260100190508000651866 LA FM DE CIUDAD GUZMAN		6,960.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0705198PAGO FACTURA 69 Ref. 000651876 002 00002386700056200724 00260100190508000651876 JUAN JOSE FLORES RAMIREZ		5,800.00		106,135.01	106,135.01
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735		3,200.00			
08/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISPENSADOR DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		14,499.00		88,436.01	102,935.01
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUOF750803BA8 Ref. 2732		2,702.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729		7,851.00		77,882.21	77,882.21
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5074636tr Ref. 005189701 014 00014342655070364587 2019051040014 BET0000450746360 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736		54,657.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739		13,750.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737		8,050.00			
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0194873378 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00			
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5645166tr Ref. 005673737 014 00014342655070364273 2019051040014 BET0000456451660 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			150,000.00		
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			

0035

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,061.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,183.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,786.00			
		ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,775.86			
		7935 36 37 38 39 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		COMIDA MAESTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,000.00			
		1705198BRIGADISTAS Ref. 000775080 072					
		00072391004095765132					
		00260100190520000775080					
		MUNICIPIO DE TAPALPA					
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		308,574.41	308,574.41
		TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
18/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		301,574.41	308,574.41
		0170508071 Ref. REFBNTC00580953					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		91,347.21			
		2005198PAGO DE GASOLINA Ref. 000789679 072					
		00072342005746350828					
		00260100190520000789679					
		SERVICIO TECHALUTA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,482.00			
		2005198PAGO FACT FOCOS Ref. 000789730 072					
		00072320006515307528					
		00260100190520000789730					
		BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,759.62			
		2005198PAGO SIMAR MAYO Ref. 000789882 014					
		00014342655043666225					
		00260100190520000789882					
		SIMAR LAGUNAS					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,778.52			
		2005198REPARACION DE COMPUTADORAS Ref. 000789967 002					
		00002320700484716150					
		00260100190520000789967					
		BANAMEX					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		446.00			
		2005198PAPELERIA Ref. 000790364 002					
		00002386701244480326					
		00260100190520000790364					
		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		750.23			
		2005198PAGO FACTURA 2044 Ref. 000790437 030					
		00030342900010033442					
		00260100190520000790437					
		TANIA ITZEL OROZCO					

0036

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

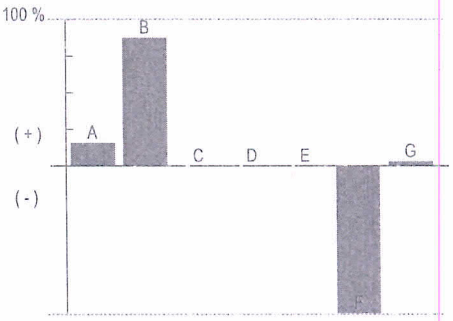
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757		37,654.75		157,183.63	194,838.38
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,600.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUITARRAS TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,000.00		148,583.63	148,583.63
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5406519TR RECURSOS PROPIOS Ref. 005149528 014 00014342655070364273 2019052840014 TCT0000454065190 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 705 6 7 8 9 10 11 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		19,327.25			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RANGER Y SEN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,200.02			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2805198FACTURA 673 Ref. 000514624 072 00072342008177301346 00260100190528000514624 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO		653.41		220,402.95	220,402.95
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2768		14,783.04			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2762		6,750.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767		31,861.80			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764		25,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2761		7,784.35			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2763		7,129.00		127,094 76	127,094.76
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8772284TR RECURSOS PROPIOS Ref. 005283107 014 00014342655070364587 2019053140014 TCT0000487722840 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		10,670.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA45 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		11,515.79			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 31051981796 Ref. 000036397 044 00044342022006310001 00260100190531000036397 LA FM DE CIUDAD GUZMAN		2,320.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1611 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,476.99			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,920.00			

0037

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	322,193.53	15.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,785,024.82	87.39%	B
Comisiones (-)	-659.61	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,042,407.77	-100.00%	F
Saldo Final	64,810.58	3.17%	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.bancomer.com

0038

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2019

NUMERO DE CUENTA: 0170502774

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	316.900,68
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	0,00
		SALDO FINAL DE BANCO	316.900,68
		SALDO EN LIBROS	$316.900,68
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

HDA. PUB. MUNICIPAL AMACUECA, JALISCO.

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0039

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-219			**bancomer 0170502774 forta 2019**			Saldo inicial :	321,186.58
03/May/2019	Egresos	3,378,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0033..		165,585.00	155,601.58
06/May/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	0		0.00	155,601.58
10/May/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0094..		58,584.60	97,016.98
10/May/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0001..		33,627.21	63,389.77
10/May/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0001..		22,833.96	40,555.81
23/May/2019	Egresos	3,378,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0042..		33,112.00	7,443.81
30/May/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 1129	312,223.87		319,667.68
31/May/2019	Egresos	3,378,004	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0094..		2,767.00	316,900.68
				Total:	**312,223.87**	**316,509.77**	**316,900.68**
				Total:	**312,223.87**	**316,509.77**	**316,900.68**

0040

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0194873378
No. de Cliente	B1102129
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012386001948733784

SUCURSAL : 1250 SAYULA
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: SAYULA
TELEFONO: 4220645

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,766.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		321,186.58
Saldo de Operación Inicial		321,186.58
Depósitos / Abonos (+)	4	562,223.87
Retiros / Cargos (-)	8	566,509.77
Saldo Final (+)		316,900.68
Saldo de Operación Final		316,900.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0041

Detalle de Movimientos Realizados

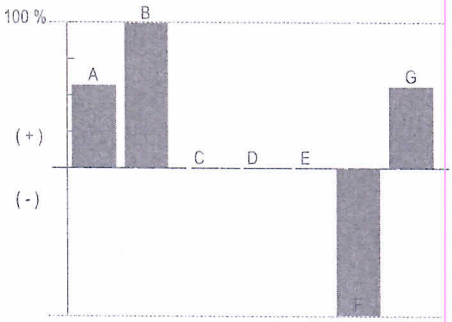
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PARA PAGO LUZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00580953	150,000.00		171,186.58	321,186.58
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0205198PAGO GASOLINA	Ref. 000177539 072	33,627.21		137,559.37	137,559.37

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	321,186.58	56.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	562,223.87	99.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-566,509.77	-100.00%	F
Saldo Final	316,900.68	55.93%	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.bancomer.com

0042

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2019

NUMERO DE CUENTA 0194872983

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$ 297.993,34
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	17.700,00
		TOTAL	$ 17.700,00
		SALDO FINAL DE BANCOS	$ 280.293,34
		SALDO EN LIBROS	$ 280.293,34
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

HDA. PUB. MUNICIPAL AMACUECA, JALISCO.

0043

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-319			**bancomer 0194872983 Infra 2019**			Saldo inicial :	437,645.28
03/May/2019	Egresos	2,983,101	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/101		15,200.00	422,445.28
03/May/2019	Egresos	2,983,102	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	HC/102		11,400.00	411,045.28
06/May/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..			138.04	410,907.24
06/May/2019	Diario	1	IMPORTE DE INGRESO POR R..	mayo		410,081.00	826.24
11/May/2019	Egresos	2,983,104	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/104		8,050.00	-7,223.76
25/May/2019	Egresos	2,983,103	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/103		9,650.00	-16,873.76
30/May/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0504	297,167.10		280,293.34
				Total:	**297,167.10**	**454,519.04**	**280,293.34**
				Total:	**297,167.10**	**454,519.04**	**280,293.34**

0044

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948729835

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,498.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		437,645.28
Saldo de Operación Inicial		437,645.28
Depósitos / Abonos (+)	1	297,167.10
Retiros / Cargos (-)	5	436,819.04
Saldo Final (+)		297,993.34
Saldo de Operación Final		297,993.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0045

Detalle de Movimientos Realizados

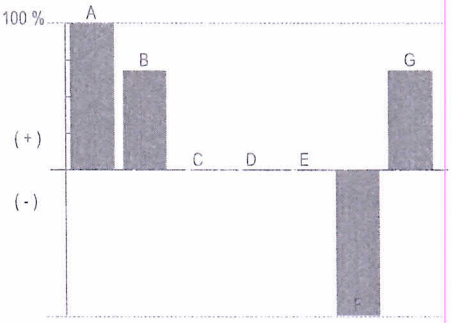
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		119.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04		437,507.24	437,507.24

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

No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	437,645.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	297,167.10	67.90%	B
Comisiones (-)	-119.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-436,819.04	-99.81%	F
Saldo Final	297,993.34	68.09%	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.bancomer.com

0046

2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2019

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

MARZO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :		IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	$	272.174,25
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	$	-
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
		SALDO TOTAL EN BANCOS	$	272.174,25
		SALDO FINAL EN LIBROS	$	272.174,25
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$	-

0047

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

HDA. PUB. MUNICIPAL
AMACUECA, JALISCO.

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-113		**SANTANDER CTA. 65507036458**				Saldo inicial :	30,050.28
06/May/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	mayo		810.84	29,239.44
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		200,000.00	-170,760.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		171,080.00	-341,840.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		100,000.00	-441,840.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		150,000.00	-591,840.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		350,000.00	-941,840.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		200,000.00	-1,141,840.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		100,000.00	-1,241,840.56
15/May/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..		1,461,786.11		219,945.55
15/May/2019	Ingresos	3	ISR SEGUN ART. 3B DE LA L.C..		519,734.00		739,679.55
15/May/2019	Ingresos	3	FONDO DE FISCALIZACION 40..		421.41		740,100.96
15/May/2019	Ingresos	3	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		21,000.89		761,101.85
15/May/2019	Ingresos	3	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..		82,186.52		843,288.37
15/May/2019	Ingresos	3	FONDO DE COMPENSACION I..		4,924.47		848,212.84
15/May/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0379	0.00		848,212.84
15/May/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..		400,000.00		1,248,212.84
15/May/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..		1,191.94		1,249,404.78
15/May/2019	Egresos	3,645,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		433,119.20	816,285.58
15/May/2019	Egresos	3,645,003	TRANSFERENCIA A DIF	FOLIO 4996..		87,500.00	728,785.58
28/May/2019	Egresos	3,645,004	OPERADORA DE TIENDAS SE..	FOLIO 5418..		26,282.13	702,503.45
31/May/2019	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		430,329.20	272,174.25
				Total:	**2,491,245.34**	**2,249,121.37**	**272,174.25**
				Total:	**2,491,245.34**	**2,249,121.37**	**272,174.25**

0048

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7772558

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INGRESOS
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA, AMACUECA
JAL, JALISCO
C.P. 49370 C.R. 49341 E03424752

0026013

05197772558362442040O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204
R.F.C. MAJ850101 4C7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50703645-8	30,050.28 100.00%	272,174.25 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		30,050.28 100.00%	272,174.25 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8

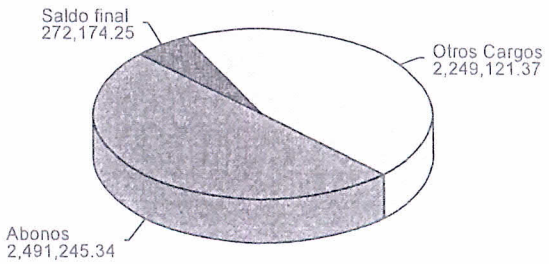
CLABE 014342655070364587

SALDO PROMEDIO	494,634.37	SALDO INICIAL	30,050.28	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,491,245.34	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,249,121.37	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL	272,174.25	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8

(Saldo Inicial de $30,050.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8

CLABE 014342655070364587

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,050.28
02-MAY-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007937163		400.00	29,650.28
02-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937163		64.00	29,586.28
02-MAY-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007937163		299.00	29,287.28
02-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937163		47.84	29,239.44
03-MAY-2019	6488566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:56	519,734.00		548,973.44
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100190503000034102O			
		REF 1805411			
		CONCEPTO SP 1805411 4887029			
		RFC SPC130227L99			
03-MAY-2019	6581724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:32		200,000.00	348,973.44
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			

0049

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000465817240 REF 6581724 CONCEPTO TR A GASTO CORRIENTE			
07-MAY-2019	8054151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000480541510 REF 8054151 CONCEPTO tr por pago de isr RFC		171,080.00	177,893.44
10-MAY-2019	5074636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 BET0000450746360 REF 5074636 CONCEPTO tr RFC		100,000.00	77,893.44
13-MAY-2019	6575370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001905130000126848 REF 1806489 CONCEPTO SP 1806489 4893428 RFC SPC130227L99	421.41		78,314.85
15-MAY-2019	8336093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:41 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 62362093 REF 190515 CONCEPTO LAYMEJSP 1807173 4896573 RFC BMI9704113PA	1,461,786.11		1,540,100.96
15-MAY-2019	4996035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DE MAYO		87,500.00	1,452,600.96
15-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		433,119.20	1,019,481.76
15-MAY-2019	5597965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR		150,000.00	869,481.76
15-MAY-2019	8843782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001905150000487636 REF 1807424 CONCEPTO SP 1807424 4897649 RFC SPC130227L99	82,186.52		951,668.28
17-MAY-2019	5175727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000451757270 REF 5175727 CONCEPTO TR RECURSOS PROPIOS		350,000.00	601,668.28
21-MAY-2019	7085786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001905210000002201 REF 1807786 CONCEPTO SP 1807786 4899042 RFC SPC130227L99	400,000.00		1,001,668.28
23-MAY-2019	8021095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000480210950 REF 8021095 CONCEPTO tr a gasto corriente RFC		200,000.00	801,668.28
24-MAY-2019	9022406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	4,924.47		806,592.75

0050

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7772558

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

05197772558362442040O1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100190524000035428 4 REF 1808147 CONCEPTO SP 1808147 4901325 RFC SPC130227L99			
28-MAY-2019	5418454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE MAMA CONEJA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 TCT0000454184540 REF 5418454 CONCEPTO PAGO DESPENSAS		26,282.13	780,310.62
31-MAY-2019	8772284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000487722840 REF 8772284 CONCEPTO TR RECURSOS PROPIOS		100,000.00	680,310.62
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		430,329.20	249,981.42
31-MAY-2019	9721265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100190531000017932 1 REF 1811388 CONCEPTO SP 1811388 4916812 RFC SPC130227L99	21,000.89		270,982.31
31-MAY-2019	9726822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100190531000017915 2 REF 1811242 CONCEPTO SP 1811242 4916007 RFC SPC130227L99	1,191.94		272,174.25
		TOTAL	2,491,245.34	2,249,121.37	272,174.25

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DCDF6E4C-8161-46E1-AA18-1B1AA20ED612

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507036458
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-06-02T03:01:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-06-02T03:01:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZxiCu2GWu5X7zl+YKSscYsvx952NxKj3lQnVMEsUOj5vQRojYFcy6qAXGnbunNHo1RmT6FkayuQBr3ZQNCXCSV4cwroHjdNEz6qqJ9hEmRh4C27ns/h2oWsp8znJn46247bBwcWYtO/Zp6oTw
51qjA1Xx61gDiEUM+AhzbZoGCvyd7PQJ+up5DvBwFRtQG8B1J4uSEO5H5g10mA/FivAVDOwLzIDDTJMJ1NJ9MGaFhKK2q9theiTyEqz+Dbf2KBM59Un05G4liI18+aEz/hGhEMwcxfxTW1212
qFho3eA3/K4CYU3r5NKu8Cdx2gUOohmOfOAB58GSXpw5Mik9kpjQ==

0051

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7772558

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

JLRKLWQ6b27sgWjEMujkRkVmCDT4ZYSNZeTs6rJXAivO0oRnWjZOPxr5k2/LgrMkhv/kTpitmJwo4tHArhEsuUSaMjFCXfbCUPiBq5wPvj3Lnm3T3eqzEck/Bpldwa/u16zAvXcMPx1+7OuTh
WJOajAUs9Nh2Uv6g4qPb1w5CTGfHLdgI/4Yg07743buAzzmI/BISqG3gWSKSfEUxH1h9E5rcy29bb+2L7fumMXstr78BI6WPJDgvUT8WEnZ+rr1de7UDDxyPaHTSOcK8K3Y/j4FgWLGuIOHOX
JhTaHRVF+WpWr5V1hJ4RMHu2zRS+QGN2duyxz8yOJVf1yqip+AYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DCDF6E4C-8161-46E1-AA18-1B1AA20ED612|2019-06-02T03:01:42|ZxiCu2GWu5X7zl+YKSscYsvx952NxKj3lQnVMEsUOj5vQRojYFcy6qAXGnbunNHo1RmT6FkayuQBr3ZQNC
XCSV4cwroHjdNEz6qqJ9hEmRh4C27ns/h2oWsp8znJn46247bBwcWYtO/Zp6oTw51qjAlXx61gDiEUM+AhzbZoGCvyd7PQJ+up5DvBwFRtQG8B1J4uSEO5H5g10mA/FivAVDOwLzIDDTJMJ1N
J9MGaFhKK2q9theiTyEqz+Dbf2KBM59Un05G4liIl8+aEz/hGhEMwcxfxTW1212qFho3eA3/K4CYU3r5NKu8Cdx2gUOohmOf0AB58GSXpw5Mik9kpjQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACIÓN	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

0052

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE MAYO 2019

NUMERO DE CUENTA: 65507036427

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RESERVA DE AGUINALDO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$ 905.153,56
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	$ 905.153,56
		SALDO EN LIBROS	$905.153,56
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

HDA. PUB. MUNICIPAL AMACUECA, JALISCO

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

0053

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-119		**RESERVA AGUINALDO**				Saldo inicial :	1,006,893.56
06/May/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	mayo		1,740.00	1,005,153.56
06/May/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	mayo		100,000.00	905,153.56
				Total:	**0.00**	**101,740.00**	**905,153.56**
				Total:	**0.00**	**101,740.00**	**905,153.56**

0054

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7772557

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
GASTO CORRIENTE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA, AMACUECA
JAL, JALISCO
C.P. 49370 C.R. 49341 E03424752

0026012

05197772557362442040O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204
R.F.C. MAJ850101 4C7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50703642-7	1,006,893.56 100.00%	905,153.56 100.00%	0.00	1,500.00		
TOTAL		**1,006,893.56 100.00%**	**905,153.56 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7

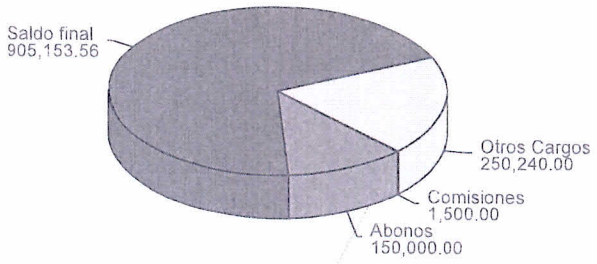
CLABE 014342655070364273

SALDO PROMEDIO	968,112.91	SALDO INICIAL	1,006,893.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	150,000.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	251,740.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL	905,153.56	COMISIONES COBRADAS	1,500.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7

(Saldo Inicial de $1,006,893.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7

CLABE 014342655070364273

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,006,893.56
02-MAY-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ABR 2019		1,500.00	1,005,393.56
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		240.00	1,005,153.56
10-MAY-2019	5645166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:55		150,000.00	855,153.56
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012090001915142021			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051040014 BET0000456451660			
		REF 5645166			
		CONCEPTO tr RFC			
15-MAY-2019	5597965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR	150,000.00		1,005,153.56
28-MAY-2019	5406519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:03		100,000.00	905,153.56
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			

0055

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7772557

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 TCT0000454065190 REF 5406519 CONCEPTO TR RECURSOS PROPIOS			
		TOTAL	150,000.00	251,740.00	905,153.56

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	BBB9CCCE-89B9-466B-A14C-95D7A33DE547
FOLIO INTERNO :	65507036427
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-06-02T03:01:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-06-02T03:01:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LX51dkFOWZsjCEPIyg3x9s4YG5bSz1HZskOpmAQDcdhKNsznR7zSOaFb2ZOW5nzZv4WvQ14G5TPTCGOEjp4A+w5TJfD1nOwa6moX8+Ah7Igly1LrclkUeYRDpF9hWG69d32ootGcSDCGvsd1G
xnqAdljmTMJmyYfPeNYLDaL5XZaTXN4YCjAe7B/ybVch94k2XIERoTTL6eBm8xyHfJ+V2MOR1loJgFI/Fai92OxSLeW+eTP/Vi+Zguo1x3mIl5IQbLgNM9w1cYP7RYic4TwasZ5gIhJmQJ6Lr
TY9d26Lvnfkz6tBVVY5YmmcD1376d9wtjeqhOzTJI94i+a4x8ujg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

51FWsEtswIJwMm7S1TwRhM2F/QknV5T3jQsy4BKzjGbMsmZG+G47Hlg/+njR+rXPqxfitLS+FiSqT6CL/iyMlZYEPx2QIwY6qc2UKS4ShYRQ56ZcnHu8bpeXmJJZ2+t+ensB0144InRbtWV+p
DDstTd2OsdyLUYUYyhSBWZOtzQAZtU+xBT3m/YSj8w+g8phq56Y9yYvkWhRXWItvfXvSK4ONuizZ4okpvQMnEz1B1x7LIJAFrdz3FfO6/GMrCUk+PcLWQDN1KiGOqVjWANgwZOfpkBhrmyh1P
vfp46iiB9kGM21/QbeunnRdZs8CAcAlazC+1JvEFwYLxYR22TsAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BBB9CCCE-89B9-466B-A14C-95D7A33DE547|2019-06-02T03:01:43|LX51dkFOWZsjCEPIyg3x9s4YG5bSz1HZskOpmAQDcdhKNsznR7zSOaFb2ZOW5nzZv4WvQ14G5TPTCGOEjp
4A+w5TJfD1nOwa6moX8+Ah7Igly1Lrc1kUeYRDpF9hWG69d32ootGcSDCGvsd1GxnqAdljmTMJmyYfPeNYLDaL5XZaTXN4YCjAe7B/ybVch94k2XIERoTTL6eBm8xyHfJ+V2MOR1loJgFI/Fa
i92OxSLeW+eTP/Vi+Zguo1x3mIl5IQbLgNM9w1cYP7RYic4TwasZ5gIhJmQJ6LrTY9d26Lvnfkz6tBVVY5YmmcD1376d9wtjeqhOzTJI94i+a4x8ujg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACIÓN	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

0056

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

0057

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.