CARATULA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBREDE 2019

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

ADMINISTRACION 2018 – 2021

LEGAJO 1/1

FOLIO 0001 - 0057

MUNICIPIO AMACUECA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	123,942,115.03	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,618,577.19	0.00
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,556,179.90	0.00
1111	EFECTIVO	767.66	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	618,147.37	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	2,062,397.29	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	28,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	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	2,034,397.29	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	119,323,537.84	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	117,748,299.40	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	3,231,969.80	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	1,517,947.24	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,131.68	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	660,900.04	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	353,088.80	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	372,798.80
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	372,798.80
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	337,663.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,527.98
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	300,000.00
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	17,135.21
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	35,135.61
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	35,135.61
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	123,569,316.23
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	71,627,272.15
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	6,783,227.19
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	26,921,892.95
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,445,766.45
4110	IMPUESTOS	0.00	1,735,315.46
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	540.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,661,417.00
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	73,358.46
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	596,349.29
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,679.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	329,203.12
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	54,612.60
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	171,854.57
4150	PRODUCTOS	0.00	114,101.70
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	114,101.70
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	24,520,329.99
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	24,520,329.99
4211	PARTICIPACIONES	0.00	19,057,387.89
4212	APORTACIONES	0.00	5,462,942.10
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	20,138,665.76	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,839,829.07	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	9,155,347.23	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,422,407.21	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	543,277.60	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	189,662.42	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	4,541,377.99	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	432,690.99	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	493,072.87	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	636,679.78	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114,608.31	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,408,029.19	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,658.08	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	355,638.77	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	5,143,103.85	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,605,225.00	0.00

5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	85,398.58	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	230,940.04	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	197,306.94	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	672,494.99	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,785.63	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	317,925.97	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,445,753.73	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	542,272.97	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,278,022.44	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	999,979.89	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	999,979.89	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	266,628.95	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,533.00	0.00
5242	BECAS	55,200.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	193,895.95	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	11,413.60	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	11,413.60	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	20,814.25	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,814.25	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,814.25	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

2010

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	6,783,227.19	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	6,783,227.19	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPIO DE AMACUECA

MTRA. LUZ ELVIRA DURÁN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO PUB. MUNICIPAL AMACUECA, JALISCO

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$2,556,179.90	$3,016,524.21
1111	EFECTIVO	$767.66	$42,093.89
1112	BANCOS/TESORERÍA	$618,147.37	$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**	$2,062,397.29	$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	$28,000.00	$32,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$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	$2,034,397.29	$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	***$4,618,577.19***	***$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**	$117,748,299.40	$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	$3,231,969.80	$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**	$1,517,947.24	$1,062,972.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$390,131.68	$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**	$337,663.19	$1,558,917.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$20,527.98	$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	$300,000.00	$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	$17,135.21	$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**	$35,135.61	$406,004.91
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$35,135.61	$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	***$372,798.80***	***$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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$660,900.04	$280,400.04
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$353,088.80	$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	***$119,323,537.84***	***$115,636,592.95***
	TOTAL DEL ACTIVO	**$123,942,115.03**	**$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	**$372,798.80**	**$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**	$71,627,272.15	$64,844,044.96
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$6,783,227.19	$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	***$123,569,316.23***	***$116,786,089.04***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	**$123,942,115.03**	**$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.

SELLO

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA		2019	2018
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**		
4110	**IMPUESTOS**	$2,445,766.45	$3,416,883.72
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$1,735,315.46	$1,728,370.89
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$540.00	$0.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$1,661,417.00	$1,682,619.03
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	$0.00
4118	IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O P	$73,358.46	$45,751.86
4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00
		$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
		$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
		$0.00	$0.00
4140	**DERECHOS**	$596,349.29	$532,853.98
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$40,679.00	$7,935.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	$0.00	$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$329,203.12	$367,821.18
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$54,612.60	$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	$171,854.57	$151,094.80
4150	**PRODUCTOS**	$114,101.70	$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	$114,101.70	$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**	$24,520,329.99	$30,916,983.75
4210	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	$24,520,329.99	$30,916,983.75
4211	PARTICIPACIONES	$19,057,387.89	$21,918,451.29
4212	APORTACIONES	$5,462,942.10	$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

2014

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4320	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	$0.00	$0.00
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
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 INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	-$44,203.49	$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	$0.00	$0.00
4392	BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-$44,203.49	$0.00
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
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$26,921,892.95	$34,333,867.47
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**		
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	$18,839,829.07	$24,398,553.67
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$9,155,347.23	$13,331,998.41
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$8,422,407.21	$9,738,742.90
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$543,277.60	$2,031,453.75
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$189,662.42	$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
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	$0.00	$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$4,541,377.99	$5,062,927.70
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$432,690.99	$433,312.34
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$493,072.87	$1,111,582.54
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$636,679.78	$242,504.40
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$114,608.31	$105,852.24
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$2,408,029.19	$2,701,514.97
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$100,658.08	$8,457.60
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00
5130	**SERVICIOS GENERALES**	$355,638.77	$459,703.61
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$5,143,103.85	$6,903,627.56
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,605,225.00	$2,114,083.40
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$85,398.58	$120,184.95
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$230,940.04	$97,427.70
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$197,306.94	$199,409.71
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$672,494.99	$1,175,205.12
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$45,785.63	$12,528.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$317,925.97	$433,873.81
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,445,753.73	$1,692,008.74
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	$542,272.97	$158,906.13
5210	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	$1,278,022.44	$4,928,442.02
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$776,164.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$509,998.00
5220	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	$0.00	$266,166.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$999,979.89	$280,218.24
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$999,979.89	$280,218.24
5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	$0.00	$0.00
5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00
5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
5240	**AYUDAS SOCIALES**	$266,628.95	$3,802,138.58

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA		2019	2018
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$17,533.00	$3,655,682.62
5242	BECAS	$55,200.00	$92,796.72
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$193,895.95	$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**	**$11,413.60**	**$560.00**
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$11,413.60	$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**	**$20,814.25**	**$72,053.17**
5410	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$20,814.25**	**$72,053.17**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$20,814.25	$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

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**$20,138,665.76**	**$29,399,048.86**
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$6,783,227.19	$4,934,818.61
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$6,783,227.19**	**$4,934,818.61**

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, JAL.

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

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

SELLO

017

MUNICIPIO AMACUECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos
		Deudor
1000-000-000	ACTIVO	123,942,115.03
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	4,618,577.19
1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,556,179.90
1111-000-000	**EFECTIVO**	**767.66**
1111-100-000	Caja Tesoreria	767.66
1112-000-000	**BANCOS**	**618,147.37**
1112-100-000	Bancomer	602,505.77
1112-200-000	Santander	4,053.58
1119-000-000	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**1,937,264.87**
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,062,397.29
1123-000-000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**28,000.00**
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1129-000-000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A**	**2,034,397.29**
1129-001-000	Credito al Salario CAS	72,597.11
1129-002-000	Anticipo de Aguinaldos	1,600,000.00
1129-003-000	Mochilas y Utiles	361,800.18
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	119,323,537.84
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	117,748,299.40
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**	**3,231,969.80**
1235-300-000	CONST.DE OBRAS DE AB.DE AGUA,PETROLEO GAS ELECTRIC	750,241.30
1235-301-000	Rehab.Agua potable calle Abasolo Tepec	196,836.47
1235-302-000	Rehab. Drenajecalle Abasolo Tepec	258,721.13
1235-303-000	Colocaciòn Biodigestor de la Morita	128,172.49
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
1235-306-000	Rehab.drenaje de calle 1o Octubre Viv.del chorrito	57,078.85
1235-307-000	Construccion de purificadora de agua	23,800.00
1235-400-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	2,097,908.83
1235-401-000	Empedrado y Banquetas en calle Abasolo Tepec	488,829.90
1235-402-000	Rehabilitacion y mant.del Relleno Sanitario	78,880.00
1235-403-000	Domo en jardin de niños Clemente Franco	138,356.22
1235-404-000	Reh.redes hidrosanit.y em.ahogado.constitucion	1,094,621.70
1235-405-000	Const.de Domo en cancha esc.prim.Emiliano Zapata	297,221.01

018

1235-700-000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	325,606.23
1235-701-000	Equipamiento escuelas del municipio	151,746.18
1235-702-000	Construccion de cuarto de María López	59,880.00
1235-703-000	Construccion de cuarto de Ausencia Padilla	59,880.05
1235-704-000	Electrificacion del Gimasio	54,100.00
1239-000-000	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**1,385,206.88**
1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,517,947.24
1241-000-000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**390,131.68**
1241-500-000	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,733.01
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**	**660,900.04**
1244-001-000	Equipo de Transporte entregado admon 2015-2018	280,400.04
1244-002-000	L-200 mitsubishi mod. 2019 serie MMBML45G3KH042117	380,500.00
1246-000-000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**353,088.80**
1246-001-000	Importe de saldo de entrega admon 2015-2018	342,820.72
1246-002-000	'2 Desbrozadoras Kawashima montana 52 cc	10,268.08
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	372,798.80
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	372,798.80
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	337,663.19
2111-000-000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**20,527.98**
2114-000-000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P**	**300,000.00**
2114-001-000	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	300,000.00
2117-000-000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA**	**17,135.21**
2117-100-000	ISR NOMINAS RECURSO PROPIO	7,086.71
2117-200-000	ISR RETENCION SERVICIOS	2,097.90
2117-300-000	RETENCION IVA SERVICIOS	2,237.75
2117-400-000	'5AL MILLAR DE OBRAS	5,712.85
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	35,135.61
2131-000-000	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**35,135.61**
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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

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

2020

MUNICIPIO AMACUECA

ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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**	**370,869.30**	**0.00**	**35,135.61**	**20,814.25**	**0.00**
Instituciones de Crédito	406,004.91	0.00	370,869.30	0.00	**35,135.61**	20,814.25	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				$337,663.19		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,964,921.91***	***0.00***	***370,869.30***	***0.00***	***372,798.80***	***20,814.25***	***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.-					
SUMA	**0.00**			**0.00**	

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE AMACUECA

HDA. PUB. MUNICIPAL AMACUECA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE 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	0.00	41,207.70	0.00	1,844.56	0.00
JULIO	0.00	41,207.70	0.00	1,526.59	0.00
AGOSTO	0.00	41,207.70	0.00	1,218.09	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	41,207.70	0.00	747.82	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**370,869.30**	**0.00**	**20,814.25**	**0.00**

2204

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE SEPTIEMBRE 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*

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

SELLO

PRESIDENCIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MUNICIPIO DE AMACUECA

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

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

2306

MUNICIPIO AMACUECA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		144144	19/09/2019	VARIOS
CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA	LICC861217MI8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COPIADORA XEROX MOD. 5335	SAN ALBERTO 120	31300.01	11/07/2019	917
GASTRONÓMICA BOHNSTEDT S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE GRUPOS ARTISTICOS Y MUSICALES		158509.36	12/09/2019	A- 367
JAVIER FRANCO MADRIGAL		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN		19945.15	12/09/2009	8103
JOSÉ NOÉ MENDOZA ESCOBAR		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO, AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLA LED PARA 1ER. INFORME DE GOBIERNO.		22620	04/09/2019	NOME59
LOPEZ HERNÁNDEZ VICTORIA		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LA COMPRA DE RADIADOR Y BOMBA DE AGUA PARA VEHICULOS		5930	13/08/2019	RZ-1084
MARIA CONCEPCIÓN RIVERA MUNDO		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES		6786	04/09/2019	VARIOS
NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA		12173	12/09/2019	ICABY645077
ROCIO VALERIO OLVERA		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR COMPRA DE BANDERA DE MÉXICO		2567.08	04/09/2019	463
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES		167301.33	28/09/2019	76598

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 · AMACUECA, JALISCO

SELLO

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

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

4204

MUNICIPIO AMACUECA

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					
7	CARNICERIA	DIVS710426CV9	JUAREZ 25	TEPEC	0	49370
8	CARNICERIA	RADG480406JZ3	RAMON CORONA 25	AMACUECA0	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.					
105	COMPUTER FORMS SA DE CV					
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
115	CRISTIAN MARIA ELENALIZAOLA CAMARENA					
56	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA	LICC861217MI8	SAN ALBERTO 120	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	0	45653
89	DANIEL ORTIZ LOPEZ					
101	DANIEL SANTANA TORRES					
62	ECOLORA INC SA DE CV					
111	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V.					
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					
112	FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PEREZ					
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.					
118	GASTRONÓMICA BOHNSTEDT S.A. DE C.V.					
68	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA					
114	GRUPO BOLDER S.A. DE C.V.				3025	
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					
119	JOSÉ NOÉ MENDOZA ESCOBAR					
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					
117	LOPEZ HERNÁNDEZ VICTORIA					

MUNICIPIO AMACUECA
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

102	LUIS FRANCISCO ROSAS					
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
107	MA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ					
23	MACIAS SA	NRU7402151Q9	5 DE FEBRERO 1140	GUADALAJARA	3336500302	44430
24	MANUEL MICHEL CHAVEZ	MICM830712V34	GERARDO MURILLO 367	CD GUZMAN	0	49090
106	MARCOS CHAVEZ RUIZ					
113	MARGARITA GUERRERO					
120	MARIA CONCEPCIÓN RIVERA MUNDO					
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					
109	MIGUEL SOSA LUCAS					
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					
121	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					
28	OFFICE DEPOT	ODM950324V2A	AV LOPEZ MATEOS SUR 1299	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	0	45645
108	OMEGA DENTAL, S.A. DE C.V.					
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
103	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS					
104	PERIODICO DEL SUR S DE RL DE CV					
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
116	ROCIO VALERIO OLVERA					
54	rosario vanesa reynoso barragan	REBR900308LKA	AVILA CAMACHO 449	SAYULA	0	49300
110	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ					
40	SAMTRAC	STR960701CU4	PERIFERICO SUR 7705	TLAQUEPAQUE	3026 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	IAGC760610475	CRISTOBBAL COLON 565	CIUDAD GUZMAN	3414123338	49000

MUNICIPIO AMACUECA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

PRESIDENCIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MUNICIPIO DE AMACUECA

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO

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.

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

1206 · 1

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-	$196,836
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	$258,721
municipio de amacueca	Colocacion de Biodigestor de la mora	amacueca	Colocacion de Biodigestor de la mora	administracion directa			$0		varias	1235-303-501	2983093-2983095-2983098-2983099-2983101-2983102-2983103-2983104-2983002	$128,172
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	1235-305-101	4202038	$52,804
municipio de amacueca	Rehabilitacion drenaje calle 1o.de octubre viviendas del chorrito	amacueca	Rehabilitacion drenaje calle 1o.de octubre viviendas del chorrito	administracion directa			$0		varias	1235-306-501	2983106-2983107-2983108-2983109-2983110-2983111	$57,079
municipio de amacueca	Construccion de purificadora de agua	amacueca	Construccion de purificadora de agua	administracion directa			$0		varias	1235-307-501	2983115-116-117	$23,800
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	551-552-585-2983001	$33,408
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	$455,422
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	Domo en jardin de niños Clemente orozco	amacueca	Domo en jardin de niños Clemente orozco	administracion directa			$0		varias	1235-403-101	4202027	$23,362
municipio de amacueca	Domo en jardin de niños Clemente orozco	amacueca	Domo en jardin de niños Clemente orozco	administracion directa			$0		varias	1235-403-501	2983002	$114,994
municipio de amacueca	Rehabilitacion deredes hidrosanitarias y empedrado ahogado en calla constitucion	amacueca	Rehabilitacion deredes hidrosanitarias y empedrado ahogado en calla constitucion	contrato			$0		varias	1235-404-101	4202031-420227	$577,730
municipio de amacueca	Rehabilitacion deredes hidrosanitarias y empedrado ahogado en calla constitucion	amacueca	Rehabilitacion deredes hidrosanitarias y empedrado ahogado en calla constitucion	contrato			$0		varias	1235-404-501	2983001-2983002	$516,892
municipio de amacueca	Construccion de domo en cancha esc.primaria Emiliano zapata	amacueca	Construccion de domo en cancha esc.primaria Emiliano zapata	administracion directa			$0		varias	1235-405-501	2983001	$297,221
municipio de amacueca	equipamiento escuelas del municipio	amacueca	PAGO TRANSFORMADOR EN OBRA DE ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ	administracion directa			$0		varias	1235-701-501	550-2983109-298311-2983110-2983112-2983113	$151,746

municipio de amacueca	Construccion de cuarto a la sra. Maria lopez	amacueca	Construccion de cuarto a la sra. Maria lopez	administracion directa			$0		varias	1235-702-501	2983108-2983109-2983110-2983111-2983112-2983113	$59,880
municipio de amacueca	Construccion de cuarto a la sra. Ausencia Padilla	amacueca	Construccion de cuarto a la sra. Ausencia Padilla	administracion directa			$0		varias	1235-703-501	2983108-2983109-2983110-2983111-2983112-2983113	$59,880
municipio de amacueca	Electrificacion del gimnasio	amacueca	Electrificacion del gimnasio	administracion directa			$0		varias	1235-704-101	42022862-42022866	$54,100

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE AMACUECA

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2019-09-22-10-2019-1

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

HDA. PUB. MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AMACUECA, JALISCO

SELLO

620

2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :		IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	$	224,133.82
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	$	124,800.00
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
		SALDO TOTAL EN BANCOS	$	99,333.82
		SALDO FINAL EN LIBROS	$	99,333.82
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$	-

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

HDA. PUB.

9030

MUNIC DE AMACUECA JALISCO

CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

2018-2021

ENERO CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	A FAVOR DE :	IMPORTE
AGOSTO	-	$ 48,750.00
AGOSTO		$ 22,450.00
AGOSTO		$ 7,000.00
AGOSTO		$ 16,000.00
AGOSTO		$ 26,600.00
AGOSTO		$ 4,000.00
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
	TOTAL	$ 124,800.00

031

MUNIC DE AMACUECA JALISCO

CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

2867

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

2018-2021

ENERO CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	A FAVOR DE :	IMPORTE
AGOSTO	-	$ 48,750.00
AGOSTO		$ 22,450.00
AGOSTO		$ 7,000.00
AGOSTO		$ 16,000.00
AGOSTO		$ 26,600.00
AGOSTO		$ 4,000.00
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
AGOSTO		$ -
	TOTAL	$ 124,800.00

9032

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-101			**BBVA TESORERIA 0191514202**				
01/Sep/2019	Ingresos	1	VARIOS	RECAUDAC..	172.00	Saldo inicial :	1,397.19
01/Sep/2019	Ingresos	1	VARIOS	RECAUDAC..	358.00		1,569.19
01/Sep/2019	Ingresos	1	VARIOS	RECAUDAC..	8,544.29		1,927.19
01/Sep/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO	INGRESOS ..	58,421.79		10,471.48
01/Sep/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO	INGRESOS ..	80,000.00		68,893.27
01/Sep/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO	INGRESOS ..	95,000.00		148,893.27
01/Sep/2019	Egresos	4,202,023	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0015..		14,239.55	243,893.27
01/Sep/2019	Egresos	42,022,868	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2868		39,000.00	229,653.72
01/Sep/2019	Egresos	42,022,869	CANCELADO	CH/2869		0.00	190,653.72
01/Sep/2019	Egresos	42,022,870	CANCELADO	CH/2870		0.00	190,653.72
03/Sep/2019	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A INNOVACI..	FOLIO 0021..		3,132.00	190,653.72
03/Sep/2019	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A ROCIO VA..	FOLIO 0021..		2,567.08	187,521.72
04/Sep/2019	Egresos	42,022,871	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/2871		5,320.00	184,954.64
04/Sep/2019	Egresos	42,022,872	ALMA YASMIN RENTERIA GUT..	CH/2872		25,000.00	179,634.64
04/Sep/2019	Egresos	42,022,873	CANCELADO	CH/2873		0.00	154,634.64
04/Sep/2019	Egresos	42,022,874	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH-2874		26,600.00	154,634.64
04/Sep/2019	Egresos	42,022,875	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2875		48,750.00	128,034.64
06/Sep/2019	Egresos	42,022,876	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2876		18,700.00	79,284.64
06/Sep/2019	Egresos	42,022,877	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2877		16,850.00	60,584.64
06/Sep/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	SEPTIEMB..		569.90	43,734.64
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE FORTA A RECURSOS ..	SEPTIEMB..	130,000.00		43,164.74
06/Sep/2019	Diario	3	IMPORTE DE RECLASIFICACI..	SEPTIEMB..	171,524.04		173,164.74
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE RESERVA DE AGUINA..	SEPTIEMB..	170,000.00		344,688.78
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A T..	SEPTIEMB..	50,000.00		514,688.78
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A T..	SEPTIEMB..	700,000.00		564,688.78
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A T..	SEPTIEMB..	80,000.00		1,264,688.78
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE TESORERIA A PARTICI..	SEPTIEMB..		275,000.00	1,344,688.78
09/Sep/2019	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A ABRAHA..	FOLIO 0063..		2,552.00	1,069,688.78
09/Sep/2019	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A VICTORIA..	FOLIO 0063..		9,230.00	1,067,136.78
11/Sep/2019	Egresos	42,022,880	JOSE DIAZ FIGUEROA	CH/2880		9,534.80	1,057,906.78
12/Sep/2019	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A GSTRONI..	FOLIO 0093..		158,509.36	1,048,371.98
12/Sep/2019	Egresos	42,022,881	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2881		8,062.00	889,862.62
12/Sep/2019	Egresos	42,022,882	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2882		7,400.00	881,800.62
13/Sep/2019	Egresos	4,202,006	TRANSFERENCIA A MUNICIPI..	FOLIO 1856..		2,500.00	874,400.62
13/Sep/2019	Egresos	42,022,883	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2883		27,100.00	871,900.62
17/Sep/2019	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A SECRET..	FOLIO 0049..		74,219.00	844,800.62
17/Sep/2019	Egresos	4,202,008	TRANSFERENCIA A JAIME AR..	FOLIO 1856..		450.00	770,581.62
17/Sep/2019	Egresos	4,202,009	TRANSFERENCIA A JOSE ANT..	FOLIO 0150..		12,620.00	770,131.62
17/Sep/2019	Egresos	4,202,009	TRANSFERENCIA A JOSE ANT..	FOLIO 0150..		10,000.00	757,511.62
17/Sep/2019	Egresos	4,202,010	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0015..		550.98	747,511.62
17/Sep/2019	Egresos	4,202,011	TRANSFERENCIA A SIMAR LA..	FOLIO 0015..		39,236.59	746,960.64
17/Sep/2019	Egresos	4,202,012	TRANFERENCIA A JAVIER FR..	FOLIO 0015..		18,327.90	707,724.05
17/Sep/2019	Egresos	4,202,013	TRANSFERENCIA A JOSE ANT..	FOLIO 0015..		1,188.00	689,396.15
17/Sep/2019	Egresos	4,202,014	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0015..		8,027.20	688,208.15
17/Sep/2019	Egresos	4,202,015	SIMAR LAGUNAS	FOIO 00150..		13,759.62	680,180.95
17/Sep/2019	Egresos	4,202,016	TRANSFERENCIA A MARIA RE..	FOLIO 0015..		10,288.95	666,421.33
17/Sep/2019	Egresos	4,202,017	TRANSFERENCIA A MARTIN G..	FOLIO 0015..		1,221.00	656,132.38
17/Sep/2019	Egresos	4,202,025	TRANSFERENCIA A FRANCIS..	FOLIO 0015..		23,903.43	654,911.38
17/Sep/2019	Egresos	4,202,884	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2884		22,450.00	631,007.95
17/Sep/2019	Egresos	42,022,878	CESAR ARTURO SILVA ALCA..	CH/2878		5,220.00	608,557.95
17/Sep/2019	Egresos	42,022,885	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH-2885		49,638.72	603,337.95
17/Sep/2019	Egresos	42,022,886	NUEVA WALMART DE MEXIC..	CH/2886		12,173.00	553,699.23
17/Sep/2019	Egresos	42,022,887	CANCELADO	CH/2887		0.00	541,526.23
17/Sep/2019	Egresos	42,022,888	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH-2888		37,850.04	541,526.23
17/Sep/2019	Egresos	42,022,889	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2889		27,000.00	503,676.19
17/Sep/2019	Egresos	42,022,890	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH-2890		26,203.47	476,676.19
17/Sep/2019	Egresos	42,022,894	SALVADOR CANELA ROSALES	CH/2894		7,897.20	450,472.72
17/Sep/2019	Egresos	42,022,895	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	CH/2895		11,460.97	442,575.52
18/Sep/2019	Egresos	42,022,891	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/2891		3,550.00	431,114.55
19/Sep/2019	Egresos	42,022,879	CANCELADO	CH/2879		0.00	427,564.55
20/Sep/2019	Egresos	4,202,026	TREANSFERENCIA A MARIA ..	FOLIO 580..		5,925.01	427,564.55
20/Sep/2019	Egresos	42,022,892	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/2892		15,600.00	421,639.54
20/Sep/2019	Egresos	42,022,893	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH 2893		12,800.00	406,039.54
23/Sep/2019	Egresos	4,202,018	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0044..		1,000.00	393,239.54
23/Sep/2019	Egresos	4,202,024	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZ..	FOLIO 0044..		32,796.41	392,239.54
24/Sep/2019	Egresos	4,202,022	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0065..		134,930.11	359,443.13
24/Sep/2019	Egresos	42,022,896	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CG/2896		7,018.00	224,513.02
27/Sep/2019	Egresos	42,022,897	YULIANA GUADALUPE CASTIL..	CH/2897		7,000.00	217,495.02
27/Sep/2019	Egresos	42,022,898	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2898		26,600.00	210,495.02
27/Sep/2019	Egresos	42,022,899	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...	CH/2899		7,200.00	183,895.02
27/Sep/2019	Egresos	42,022,900	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2900		8,061.20	176,695.02
							168,633.82

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Sep/2019	Egresos	42,022,901	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2901		22,700.00	145,933.82
27/Sep/2019	Egresos	42,022,902	JOSE FRANCISCO BETANCO..	CH/2902		16,000.00	129,933.82
27/Sep/2019	Egresos	42,022,904	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2904		26,600.00	103,333.82
27/Sep/2019	Egresos	42,022,905	YOLANDA VARGAS ROJAS	CH/2905		4,000.00	99,333.82
30/Sep/2019	Egresos	42,022,903	cancelado	CH/2903		0.00	99,333.82
				Total:	**1,544,020.12**	**1,446,083.49**	**99,333.82**
				Total:	**1,544,020.12**	**1,446,083.49**	**99,333.82**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		169,615.84
Días del Periodo		30
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	38	646.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		491.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,003.96
Saldo de Operación Inicial		19,003.96
Depósitos / Abonos (+)	16	1,902,247.2
Retiros / Cargos (-)	69	1,697,117.36
Saldo Final (+)		224,133.82
Saldo de Operación Final		224,133.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

9035

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0194873378 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			130,000.00		
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2862		17,700.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2866		17,700.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861		23,800.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859		8,061.80			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2857		13,417.29		68,324.87	18,609.56
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		340.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40		67,930.47	67,930.47
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 580953		151.31			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 580953		24.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2853		4,454.40			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0309198FACTURA LETREROS Ref. 000242305 030 00030342900011267958 00260100190904000242305 INNOVACIONES DE GUZMAN S DE RL		3,132.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0309198PAGO BANDERA Ref. 000242327 002 00002320700938649896 00260100190904000242327 ROCIO VALERIO OLVERA		2,567.08		57,601.48	57,601.48
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872		25,000.00			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6876748TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005308094 014 00014342655070364587 2019090540014 BET0000468767480 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			50,000.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2847		26,600.00		56,001.48	56,001.48
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874		26,600.00		29,401.48	29,401.48
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,230.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0909198PAGO DE LONAS Ref. 000673518 002 00002342042456250445 00260100190909000673518 ABRAHAM OROZCO NUÑEZ		2,552.00			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR DIFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			172.00	17,791.48	17,791.48
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		7,791.48	7,791.48

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6506594TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005475951 014 00014342655070364273 2019091240014 BET0000465065940 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		170,000.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1209198PAGO FACTURAS EVENTOS Ref. 000082312 072 00072320003520617688 00260100190912000082312 GASTRONICA BOHNSTEDT SA DE CV	158,509.36		19,282.12	19,282.12
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	11,000.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8014139TR GASTO ORDINARIO Ref. 006041782 014 00014342655070364587 2019091340014 TCT0000480141390 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		700,000.00	705,782.12	705,782.12
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860	44,104.94			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883	27,100.00			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863	44,125.43			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2881	8,062.00			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2882	7,400.00			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2877	16,850.00			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876	18,700.00		539,439.75	705,782.12
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192H6J620024977437 CIE:0844985 Ref. UIA:4986388	74,219.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GUIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	450.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	12,620.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	550.98			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	18,327.90			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	14,239.55			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	23,903.43			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,188.00			

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1709198AUTOELECTRICO Ref. 000442297 002 00002386040050386993 00260100190917000044229 7 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1709198INTERNET Ref. 000442478 002 00002386040050989691 00260100190917000044247 8 MARTIN GARCIA GUTIERREZ	1,221.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1709198SERVICIO RELLENO Ref. 000443642 014 00014342655043666225 00260100190917000044364 2 SIMAR LAGUNAS	39,236.59			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1709198MENSUALIDAD Ref. 000443776 014 00014342655043666225 00260100190917000044377 6 SIMAR LAGUNAS	13,759.62			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709198REFACCIONARUIA Ref. 000446254 072 00072342008177301346 00260100190917000044625 4 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GO	10,288.95			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	8,027.20			
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		125,865.23		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 2886	12,173.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 2888	37,850.04			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 2885	49,638.72			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -4C7 Ref. 2890	26,203.47		9038	
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889	27,000.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8770		17,361.87	311,769.40	311,769.40
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878	5,220.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868	39,000.00		267,549.40	267,549.40
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0194873378 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	149,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 241745 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	5,925.01			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,534.80			

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892		15,600.00		87,489.59	87,489.59
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT OBRA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			171,524.04		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2309198917 946 Ref. 000019174 002 0000232070048471615O 00260100190923000019174 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		32,796.41			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2309198FACT 553 Ref. 000019313 030 00030342900006858314 00260100190923000019313 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		1,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		7,897.20		217,320.02	217,320.02
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893		12,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2409198PAGO GASOLINA Ref. 000130466 072 00072342005746350828 00260100190924000130466 SERVICIO TECHALUTA		134,930.11		69,589.91	69,589.91
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2895		11,460.97			
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,544.29		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 2856		6,600.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850		4,050.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891		3,550.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871		5,320.00		039	
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2845		5,220.00		41,933.23	41,933.23
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TRAMITE E022 FOLIO:0304 Ref. ******4202			358.00	42,291.23	42,291.23
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6227381TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005256445 014 00014342655070364587 2019092740014 BET0000462273810 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			80,000.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900		8,061.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901		22,700.00			

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		7,200.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898		26,600.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896		7,018.00		50,712.03	50,712.03
28/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8797			55,000.00		
28/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8798			58,421.79	164,133.82	50,712.03
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8799			95,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8800			80,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3009198TR PAGO NOMINA Ref. 000738780 014 00014342655070364587 00260100190930000738780 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO		275,000.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PMO0194873378 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			160,000.00	224,133.82	224,133.82

Total de Movimientos

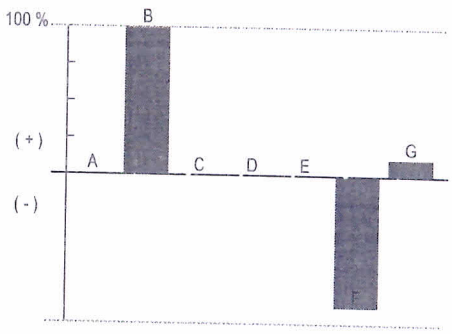
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,697,117.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,902,247.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

9040

No. Cuenta	019151420
No. Cliente	A653691

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,003.96	0.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,902,247.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-491.31	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,697,117.36	-89.21%	F
Saldo Final	224,133.82	11.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

9041

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA: 0170502774

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$ 157,261.54
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	$ 157,261.54
		SALDO EN LIBROS	$157,261.54
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

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

3042

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-219		**bancomer 0170502774 forta 2019**				Saldo inicial :	315,820.40
02/Sep/2019	Egresos	3,378,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 6876..		167,301.33	148,519.07
02/Sep/2019	Egresos	3,378,003	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0081..		8,891.40	139,627.67
06/Sep/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	0		0.00	139,627.67
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE RECURSOS PROPIOS ..	SEPTIEMB..		130,000.00	9,627.67
13/Sep/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0081..		20,446.00	-10,818.33
20/Sep/2019	Egresos	3,378,004	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0081..		144,144.00	-154,962.33
30/Sep/2019	Ingresos	3	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0879	312,223.87		157,261.54
				Total:	**312,223.87**	**470,782.73**	**157,261.54**
				Total:	**312,223.87**	**470,782.73**	**157,261.54**

3043

BBVA

Estado de Cuenta
ASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0194873378
No. de Cliente	B1102129
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948733782

SUCURSAL : 1757 CENTRO PYME COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: EDO. DE COLIMA
TELEFONO: 3121519

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,021.15
Días del Periodo		30
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		315,820.40
Saldo de Operación Inicial		315,820.40
Depósitos / Abonos (+)	3	472,223.87
Retiros / Cargos (-)	6	630,782.73
Saldo Final (+)		157,261.54
Saldo de Operación Final		157,261.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		130,000.00		185,820.40	315,820.40
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209198PAGO GASOLINA Ref. 000081407 072		167,301.33		18,519.07	

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072342005746350828 00260100190902000081407 SERVICIO TECHALUTA					
)2/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0209198PRENDAS SEGURIDAD Ref. 000081911 021 00021320040403837052 00260100190902000081911 ALTEC CASA DE SEGURIDAD		8,891.40		9,627.67	9,627.67
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			11,000.00		
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821909132 CIE:1405012 Ref. UIA:1575827		20,446.00		181.67	181.67
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			149,000.00		
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821909206 CIE:1405012 Ref. UIA:2309901		144,144.00		5,037.67	5,037.67
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840434 5045648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			312,223.87		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PMO0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		160,000.00		157,261.54	157,261.54

Total de Movimientos

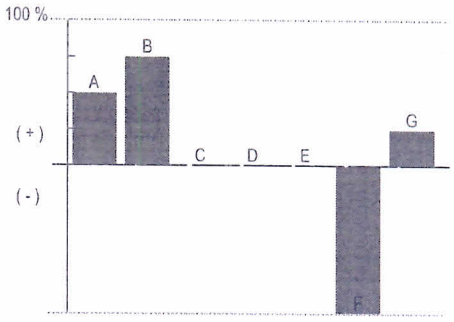
TOTAL IMPORTE CARGOS	630,782.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,223.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

045

No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	315,820.40	50.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	472,223.87	74.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-630,782.73	-100.00%	F
Saldo Final	157,261.54	24.93%	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.bbva.mx

9046

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 0194872983

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$ 357,498.43
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	0
		TOTAL	$ 357,498.43
		SALDO FINAL DE BANCOS	$ 357,498.43
		SALDO EN LIBROS	$ 357,498.43
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

HDA. PUB. MUNICIPAL

3047

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-319		**bancomer 0194872983 Infra 2019**					
03/Sep/2019	Egresos	2,983,007	EDIFICACIONES Y MANTENIM..	FOLIO		Saldo inicial :	210,662.40
06/Sep/2019	Egresos	2,983,114	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/114		112,500.00	98,162.40
06/Sep/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	septiembre		15,100.00	83,062.40
06/Sep/2019	Diario	3	IMPORTE DE RECLASIFICACI..	SEPTIEMB..		118.32	82,944.08
06/Sep/2019	Diario	3	DEPOSITO DE DEVOLUCION	SEPTIEMB..		171,524.04	-88,579.96
13/Sep/2019	Egresos	2,983,115	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/115	410,081.00		321,501.04
17/Sep/2019	Egresos	2,983,008	EDIFICACIONES Y MANTENIM..	FOLIO		9,150.00	312,351.04
20/Sep/2019	Egresos	2,983,001	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0013..		109,134.63	203,216.41
20/Sep/2019	Egresos	2,983,002	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	8131		19,945.15	183,271.26
20/Sep/2019	Egresos	2,983,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 1304..		6,428.85	176,842.41
20/Sep/2019	Egresos	2,983,004	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0013..		40,190.01	136,652.40
20/Sep/2019	Egresos	2,983,005	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0013..		19,130.05	117,522.35
20/Sep/2019	Egresos	2,983,006	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0013..		30,980.00	86,542.35
20/Sep/2019	Egresos	2,983,116	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/116		4,611.02	81,931.33
27/Sep/2019	Egresos	2,983,117	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/117		10,800.00	71,131.33
30/Sep/2019	Ingresos	3	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0879		10,800.00	60,331.33
					297,167.10		357,498.43
				Total:	**707,248.10**	**560,412.07**	**357,498.43**
				Total:	**707,248.10**	**560,412.07**	**357,498.43**

3048

BBVA

Estado de Cuenta
ASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		136,340.86
Días del Periodo		30
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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		299,024.35
Saldo de Operación Inicial		299,024.35
Depósitos / Abonos (+)	2	707,248.10
Retiros / Cargos (-)	16	648,774.02
Saldo Final (+)		357,498.43
Saldo de Operación Final		357,498.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		102.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		88,361.95		210,544.08	210,544.08
		0209198COMPLEMENTO FAT Ref. 000079963 014					
		00014320655072911468					
		00260100190902000079963					
		EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS					
)3/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		112,500.00		98,044.08	98,044.08
		0309198PAGO FACT 30 Ref. 000216599 014					
		00014320655072911468					
		00260100190903000216599					
		EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS					
)6/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,100.00		82,944.08	82,944.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,150.00		73,794.08	82,944.08
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 115					
18/SEP	18/SEP	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			410,081.00		
		2983 Ref. 90519 F180919					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		109,134.63		374,740.45	374,740.45
		1809198FINIQUITO DOMO Ref. 000656869 014					
		00014320655072911468					
		00260100190918000656869					
		EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,611.02			
		FACT 452 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,980.00			
		FACT 8039 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,130.05			
		FACT 8100 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,428.85			
		8131 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,190.01			
		FACT 8132 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,945.15			
		FACT 8103 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00		242,655.37	242,655.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		171,524.04		71,131.33	71,131.33
		FACT OBRA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00		60,331.33	60,331.33
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			297,167.10	357,498.43	357,498.43
		SP 1839333 5041219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

9050

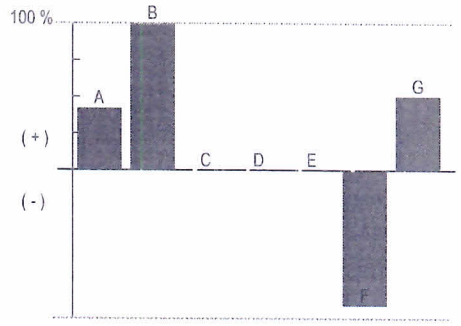
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	648,774.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	707,248.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	299,024.35	42.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	707,248.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-102.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-648,774.02	-91.73%	F
Saldo Final	357,498.43	50.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

·051

2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	$ 3,501.63
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	**$ 3,501.63**
		SALDO FINAL EN LIBROS	**$ 3,501.63**
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

052

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-113		**SANTANDER CTA. 65507036458**				Saldo inicial :	1,880.40
06/Sep/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..			0.00	1,880.40
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE RESERVA DE AGUINA..	SEPTIEMB..		23,000.00	-21,119.60
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE RESERVA DE AGUINA..	SEPTIEMB..	50,000.00		28,880.40
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A T..	SEPTIEMB..		50,000.00	-21,119.60
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A T..	SEPTIEMB..		700,000.00	-721,119.60
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE PARTICIPACIONES A T..	SEPTIEMB..		80,000.00	-801,119.60
06/Sep/2019	Diario	3	TR. DE TESORERIA A PARTICI..	SEPTIEMB..	275,000.00		-526,119.60
15/Sep/2019	Ingresos	4	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0879	1,278,740.13		752,620.53
15/Sep/2019	Ingresos	4	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0879	0.00		752,620.53
15/Sep/2019	Ingresos	4	ISR SEGUN ART. 3B DE LA L.C..	REF 0879	71,856.00		824,476.53
15/Sep/2019	Ingresos	4	FEIEF 2019	0	0.00		824,476.53
15/Sep/2019	Ingresos	4	FONDO DE FISCAIZACION 40 ..	REF 0879	1,751.11		826,227.64
15/Sep/2019	Ingresos	4	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	REF 0879	18,058.95		844,286.59
15/Sep/2019	Ingresos	4	IEPS GAS Y DIESEL HASTA 20..	REF 0879	0.00		844,286.59
15/Sep/2019	Ingresos	4	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	REF 0879	80,621.97		924,908.56
15/Sep/2019	Ingresos	4	FONDO DE COMPENSACION I..	REF 0879	4,924.47		929,833.03
15/Sep/2019	Ingresos	4	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0879	0.00		929,833.03
15/Sep/2019	Egresos	3,645,001	TRANSFERENCIA A DIF	FOLIO 5965..		87,500.00	842,333.03
15/Sep/2019	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		417,278.20	425,054.83
15/Sep/2019	Egresos	3,645,003	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		421,553.20	3,501.63
				Total:	**1,780,952.63**	**1,779,331.40**	**3,501.63**
				Total:	**1,780,952.63**	**1,779,331.40**	**3,501.63**

Santander

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65507036458	02092019	1702	7465	AB TRANSF SPEI	+	71856.00	73736.40	005165904	SP 1832767 092
65507036458	05092019	1303	0981	CGO TRANS ELEC	-	23000.00	50736.40	FP7ZHBL849	065507036 507036458
65507036458	05092019	1305	0981	PAGO TRAN SPEI	-	50000.00	736.40	006876748	
65507036458	13092019	1211	7465	AB TRANSF SPEI	+	1278740.13	1279476.53	007572058	LAYMEJSP 0 5027420
65507036458	13092019	1518	0981	CGO TRANS ELEC	-	87500.00	1191976.53	FPCREQA542	pago dif
65507036458	13092019	1539	0981	CGO PAG NOM AP	-	417278.20	774698.33		PAGO DE N
65507036458	13092019	1542	0981	PAGO TRAN SPEI	-	700000.00	74698.33	008014139	TR GASTO RIO
65507036458	13092019	1703	7465	AB TRANSF SPEI	+	80621.97	155320.30	008183296	SP 1835559 609
036458	25092019	1625	7465	AB TRANSF SPEI	+	18058.95	173379.25	009442285	SP 1838967 209
65507036458	25092019	1625	7465	AB TRANSF SPEI	+	4924.47	178303.72	009442360	SP 1838766 828
65507036458	25092019	1625	7465	AB TRANSF SPEI	+	1751.11	180054.83	009442468	SP 1839177 811

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA: 65507036427

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RESERVA DE AGUINALDO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$ 551.95
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	$ 551.95
		SALDO EN LIBROS	$551.95
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

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

055

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1112-000-000	**BANCOS**	**730,212.34**		**3,095,032.42**	**2,432,164.26**	**1,393,080.50**	
1112-100-101	BBVA TESORERIA 01915142..	1,397.19		471,999.00	1,067,569.46		-594,173.27
1112-100-219	bancomer 0170502774 forta 2..	315,820.40		312,223.87	470,782.73	157,261.54	
1112-100-319	bancomer 0194872983 Infra 2..	210,662.40		707,248.10	560,412.07	357,498.43	
1112-100-113	SANTANDER CTA. 65507036..	1,880.40		1,580,561.45	110,500.00	1,471,941.85	
1112-100-119	RESERVA AGUINALDO	200,451.95		23,000.00	222,900.00	551.95	

Santander

.057

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65507036427	30082019	0421	0560	COM MEM PAQ T2	-	2500.00	197951.95		AGO 2019
65507036427	30082019	0421	0560	IVA COMISION	-	400.00	197551.95		AGO 2019
65507036427	05092019	1303	0981	AB TRANS ELECT	+	23000.00 113	220551.95	FP7ZHBL849	065507036 507036427
65507036427	12092019	1418	0981	PAGO TRAN SPEI	-	170000.00 101	50551.95	006506594	
65507036427	30092019	0947	0981	CGO TRANS ELEC	-	50000.00 113	551.95	FPMUJYX209	065507036 507036427

1112 - 10 - 119