MUNICIPIO AMACUECA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	122,763,146.49	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,309,215.96	0.00
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,278,383.96	0.00
1111	EFECTIVO	99,256.62	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	241,862.47	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	30,832.00	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	30,832.00	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	0.00	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

0001

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	120,453,930.53	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	118,878,692.09	0.00
1231	TERRENOS	45,199,280.00	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	4,082,362.49	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

0002

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	119,571.82
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	119,571.82
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,571.82
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	100,000.00
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	19,571.82
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	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
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

0004

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	122,643,574.67
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	70,701,530.59
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	5,857,485.63
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	31,064,362.46
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,904,387.76
4110	IMPUESTOS	0.00	2,082,429.72
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	540.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,991,361.40
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	90,528.32
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	677,697.84
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	42,479.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	404,181.67
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	57,106.60
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	173,930.57
4150	PRODUCTOS	0.00	144,260.20
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	144,260.20
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

0006

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	28,204,178.19
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	28,204,178.19
4211	PARTICIPACIONES	0.00	21,819,516.64
4212	APORTACIONES	0.00	6,384,661.55
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

0007

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	25,206,876.83	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,987,054.52	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	11,146,374.68	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,302,488.15	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	637,617.60	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	206,268.93	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	5,688,757.30	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	483,994.29	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	632,306.45	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	811,442.50	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,718.94	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,079,547.41	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	155,680.70	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	385,067.01	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	6,151,922.54	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,912,461.04	0.00

5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	85,398.58	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	268,858.84	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	263,225.15	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	781,136.92	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	61,149.63	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	388,510.68	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,791,255.73	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	599,925.97	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,198,637.64	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	1,323,766.87	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,323,766.87	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	863,457.17	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,161.00	0.00
5242	BECAS	565,200.22	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	266,095.95	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

0009

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	21,184.67	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	21,184.67	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,184.67	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

0010

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	5,857,485.63	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	5,857,485.63	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

0011

SELLO

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

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 NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,278,383.96	$3,016,524.21
1111	EFECTIVO	$99,256.62	$42,093.89
1112	BANCOS/TESORERÍA	$241,862.47	$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	$30,832.00	$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	$30,832.00	$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	$0.00	$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	*$2,309,215.96*	*$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	$118,878,692.09	$114,516,329.60
1231	TERRENOS	$45,199,280.00	$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	$4,082,362.49	$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	$119,571.82	$1,558,917.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$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	$100,000.00	$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	$19,571.82	$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	$0.00	$406,004.91
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$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	*$119,571.82*	*$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 NOVIEMBRE 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	***$120,453,930.53***	***$115,636,592.95***
	TOTAL DEL ACTIVO	**$122,763,146.49**	**$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	**$119,571.82**	**$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**	$70,701,530.59	$64,844,044.96
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$5,857,485.63	$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	***$122,643,574.67***	***$116,786,089.04***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	**$122,763,146.49**	**$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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

0013

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

CUENTA		2019	2018
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$2,904,387.76	$3,416,883.72
4110	IMPUESTOS	$2,082,429.72	$1,728,370.89
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$540.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$1,991,361.40	$1,682,619.03
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$90,528.32	$45,751.86
4118	IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O P	$0.00	$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE	$0.00	$0.00
4140	DERECHOS	$677,697.84	$532,853.98
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$42,479.00	$7,935.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	$0.00	$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$404,181.67	$367,821.18
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$57,106.60	$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	$173,930.57	$151,094.80
4150	PRODUCTOS	$144,260.20	$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	$144,260.20	$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	$28,204,178.19	$30,916,983.75
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$28,204,178.19	$30,916,983.75
4211	PARTICIPACIONES	$21,819,516.64	$21,918,451.29
4212	APORTACIONES	$6,384,661.55	$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

014

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**-$44,203.49**	**$0.00**
4310	**INGRESOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$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	$31,064,362.46	$34,333,867.47
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$22,987,054.52**	**$24,398,553.67**
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**$11,146,374.68**	**$13,331,998.41**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,302,488.15	$9,738,742.90
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$637,617.60	$2,031,453.75
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$206,268.93	$1,537,378.96
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$24,422.80
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$5,688,757.30**	**$5,062,927.70**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$483,994.29	$433,312.34
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$632,306.45	$1,111,582.54
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$811,442.50	$242,504.40
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$140,718.94	$105,852.24
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,079,547.41	$2,701,514.97
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$155,680.70	$8,457.60
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$385,067.01	$459,703.61
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**$6,151,922.54**	**$6,003,627.56**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,912,461.04	$2,114,083.40
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$85,398.58	$120,184.95
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$268,858.84	$97,427.70
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$263,249.15	$199,409.71
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$781,136.92	$1,175,205.12
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$61,149.63	$12,528.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$388,510.68	$433,873.81
5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,791,255.73	$1,692,008.74
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$599,925.97	$158,906.13
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$2,198,637.64**	**$4,928,442.02**
5210	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	**$776,164.00**
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$509,998.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$266,166.00
5220	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$1,323,766.87**	**$280,218.24**
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$1,323,766.87	$280,218.24
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00
5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
5240	**AYUDAS SOCIALES**	**$863,457.17**	**$3,802,138.58**

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

CUENTA		2019	2018
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$32,161.00	$3,655,682.62
5242	BECAS	$565,200.22	$92,796.72
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$266,095.95	$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**	**$21,184.67**	**$72,053.17**
5410	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$21,184.67**	**$72,053.17**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$21,184.67	$72,053.17
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5420	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5430	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5440	**COSTO POR COBERTURAS**	**$0.00**	**$0.00**
5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
5450	**APOYOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$0.00**
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**
5510	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	$0.00	$0.00
5520	**PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
5530	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00

0016

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	**$25,206,876.83**	**$29,399,048.86**
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$5,857,485.63	$4,934,818.61
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$5,857,485.63**	**$4,934,818.61**

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

SELLO

0017

MUNICIPIO AMACUECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor
1000-000-000	ACTIVO	122,763,146.49
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	2,309,215.96
1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,278,383.96
1111-000-000	**EFECTIVO**	**99,256.62**
1111-100-000	Caja Tesoreria	86,764.74
1111-200-000	Caja Catastro	12,491.88
1112-000-000	**BANCOS**	**241,862.47**
1112-100-000	Bancomer	223,559.83
1112-200-000	Santander	6,714.62
1119-000-000	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**1,937,264.87**
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,832.00
1123-000-000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**30,832.00**
1129-000-000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A**	**0.00**
1129-002-000	Anticipo de Aguinaldos	0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	120,453,930.53
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	118,878,692.09
1231-000-000	**TERRENOS**	**280,000.00**
1231-002-000	Terreno para Centro de Salud	280,000.00
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**	**4,082,362.49**
1235-300-000	CONST.DE OBRAS DE AB.DE AGUA,PETROLEO GAS ELECTRIC	787,321.30
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	60,880.00
1235-400-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	2,874,981.52
1235-401-000	Empedrado y Banquetas en calle Abasolo Tepec	517,771.90
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	1,294,080.65
1235-405-000	Const.de Domo en cancha esc.prim.Emiliano Zapata	297,221.01

1235-406-000	Const.de Domo en cancha esc.prim.Leona Vicario	548,671.74
1235-500-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	16,240.00
1235-501-000	Rehabilitacion de Caminos	16,240.00
1235-700-000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	345,606.23
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 Y Equipamiento del Gimasio	54,100.00
1235-705-000	Const. techo apoyo a sra.Gloria Perez Barragan	20,000.00
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	119,571.82
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	119,571.82
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,571.82
2111-000-000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**
2114-000-000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P**	**100,000.00**
2114-001-000	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	100,000.00
2117-000-000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA**	**19,571.82**
2117-100-000	ISR NOMINAS RECURSO PROPIO	6,024.36
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	9,211.81
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

0019

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

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

MUNICIPIO AMACUECA

ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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**	**406,004.91**	**0.00**	**0.00**	**21,184.67**	**0.00**
Instituciones de Crédito	406,004.91	0.00	406,004.91	0.00	**0.00**	21,184.67	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				$119,571.82		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,964,921.91***	***0.00***	***406,004.91***	***0.00***	***119,571.82***	***21,184.67***	***0.00***

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

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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

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.

0031

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	0.00	35,135.61	0.00	370.42	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**406,004.91**	**0.00**	**21,184.67**	**0.00**

0022

MUNICIPIO AMACUECA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE NOVIEMBRE 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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

SELLO

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

0033

MUNICIPIO AMACUECA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO		146906	19/11/2019	VARIOS
DANIEL FRANCO COVARRUBIAS		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PERIFONEO		5104	06/11/2019	BC69DA95
GASTRONOMICA BOHNSTEDT SA DE CV		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE EVENTOS CULTURALES PARA DIA DE MUERTOS		29000	31/10/2019	A - 398
JAVIER FRANCO MADRIGAL		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		26665.15	19/11/2019	VARIOS
MARIA DE LA LUZ VALDIVIA CRUZ		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES		9920.07	12/10/2019	2B759FFA
MARIA LUZ CARMEN GUTIERREZ SOLTERO		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE DIVERSAS IMPRESIONES PARA EVENTOS		18200.4	19/11/2019	2663
NEXTCODE S.A. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE IMPLANTACION DE SISTEMA		8659.4	25/11/2019	NC1774
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR		148770.21	21/11/2019	78919
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal	ESTIMACION PARA OBRA DEL DOMO		409359.45	01/11/2019	VARIOS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	MANUEL AVILA 113	7243	25/11/2019	VARIOS

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO

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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

7260

MUNICIPIO AMACUECA
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
130	DANIEL FRANCO COVARRUBIAS					
89	DANIEL ORTIZ LOPEZ					
122	DANIEL SANTANA TODRES					
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
123	FRANCISCO ENRIQUE CRUZ OSORIO					
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.					
128	GASTRONOMICA BOHNSTEDT SA DE CV					
68	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA					
114	GRUPO BOLDER S.A. DE C.V.					
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					

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

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					
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					
124	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO					
120	MARIA CONCEPCIÓN RIVERA MUNDO					
79	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA CRUZ					
129	MARIA LUZ CARMEN GUTIERREZ SOLTERO					
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					
125	NEXTCODE S.A. DE C.V.					
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	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
127	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO					
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
126	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.					
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					

MUNICIPIO AMACUECA						
CATÁLOGO DE PROVEEDORES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019						
91	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
51	VULCANIZADORA PONCE	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GDL-COLIMA	SAYULA	3424221278	49300
52	WERTZ BUSH RADIODIFUSORES SA DE CV	EBR091106514	RICO CIHUATLAN 1239-2	ZAPOPAN	3336340919	45080
55	YATROMEX	IAGC7606104Z5	CRISTOBBAL COLON 565	CIUDAD GUZMAN	3414123338	49000

MUNICIPIO AMACUECA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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.

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

0928

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	$0		varias	1235-100-999	4202007	$0
municipio de amacueca	rehabilitacion de Agua Potable de la calle abasolo	tepec	rehabilitacion de Agua Potable de la calle abasolo	administracion directa		0	$196,836		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	$258,721		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	$128,172		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	$32,828		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	$52,804		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	$57,079		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	$60,880		varias	1235-307-501	2983115-116-117	$60,880
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	$33,408		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	$484,364		varias	1235-401-501	551-552-585-2983001-2983002	$484,364
municipio de amacueca	Rehabilitacion y mantenimiento del Relleno Sanitario	amacueca	Rehabilitacion y mantenimiento del Relleno Sanitario	administracion directa		0	$78,880		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	$23,362		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	$114,994		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	$777,188		varias	1235-404-101	4202031-420227	$777,188
municipio de amacueca	Rehabilitacion deredes hidrosanitarias y empedrado ahogado en calla constitucion	amacueca	Rehabilitacion deredes hidrosanitarias y empedrado ahogado en calla constitucion	contrato		0	$516,892		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	$297,221		varias	1235-405-501	2983001	$297,221
municipio de amacueca	construccion de domo en escuela de tepec	tepec	construccion de domo en escuela de tepec	contrato		0	$548,672		varias	1235-406-501	varias	$548,672
municipio de amacueca	Rehabilitacion de caminos	amacueca	Rehabilitacion de caminos	administracion directa		0	$16,240		varias	1235-501-101	varias	$16,240

municipio de amacueca	equipamiento escuelas del municipio	amacueca	PAGO TRANSFORMADOR EN OBRA DE ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ	administracion directa		0	$151,746		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	$59,880		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	$59,880		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	$54,100		varias	1235-704-101	42022862-42022866	$54,100
municipio de amacueca	Apoyo construccion de tech sra. Gloria	amacueca	Apoyo construccion de tech sra. Gloria	administracion directa		0	$20,000		varias	1235-705-501	0	$20,000

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SELLO

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

ASEJ2019-11-09-12-2019-1

0030

2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :		IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	$	6,714.62
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	$	-
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
		SALDO TOTAL EN BANCOS	**$**	**6,714.62**
		SALDO FINAL EN LIBROS	**$**	**6,714.62**
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$	-

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

31

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-113			**SANTANDER CTA. 65507036458**			Saldo inicial :	24,612.93
15/Nov/2019	Ingresos	4	IMPORTE DE PARTICIPACION..	NOVIEMBRE	334,353.43		358,966.36
15/Nov/2019	Ingresos	4	IMPORTE DE PARTICIPACION..	0	0.00		358,966.36
15/Nov/2019	Ingresos	4	IEPS SOBRE PRODUCCION Y ..	NOVIEMBRE	64,753.84		423,720.20
15/Nov/2019	Ingresos	4	COMPENSACION AL FONDO ..		0.00		423,720.20
15/Nov/2019	Ingresos	4	FONDO DE FISCAIZACION 40 ..	TER 1129	0.00		423,720.20
15/Nov/2019	Ingresos	4	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	NOVIEMBRE	2,482.76		426,202.96
15/Nov/2019	Ingresos	4	ISR SEGUN ART. 3B DE LA L.C..	NOVEIMBRE	74,900.00		501,102.96
15/Nov/2019	Ingresos	4	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	NOVIEMBRE	15,014.99		516,117.95
15/Nov/2019	Ingresos	4	FONDO DE COMPENSACION I..	NOVIEMBRE	4,924.47		521,042.42
15/Nov/2019	Ingresos	4	IMPORTE DE PARTICIPACION..	0	0.00		521,042.42
15/Nov/2019	Ingresos	4	DEPOSITO DE ANTICIPO DE A..	ref 1129	2,000,000.00		2,521,042.42
15/Nov/2019	Egresos	3,645,001	TRANSFERENCIA A DIF	FOLIO 6550..		87,500.00	2,433,542.42
15/Nov/2019	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		284,652.40	2,148,890.02
15/Nov/2019	Egresos	3,645,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		141,841.80	2,007,048.22
30/Nov/2019	Egresos	3,645,003	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		423,038.80	1,584,009.42
30/Nov/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	NOVIEMBRE		203.00	1,583,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		24,000.00	1,559,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		50,000.00	1,509,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		65,000.00	1,444,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		500,000.00	944,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		100,000.00	844,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		800,000.00	44,806.42
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		10,341.20	34,465.22
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		9,937.60	24,527.62
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		3,252.60	21,275.02
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE		14,560.40	6,714.62
				Total:	**2,496,429.49**	**2,514,327.80**	**6,714.62**
				Total:	**2,496,429.49**	**2,514,327.80**	**6,714.62**

32

Tipo de movimiento: Fecha

Todos *Todos* *01/11/2019* *29/11/2019*

Importe Número de cheque

Desde *Hasta* *Desde* *Hasta*

Referencia:

Buscar

Mostrar detalle

Movimientos

Total de cargos: **17 por 2,529,327.80 MXN** Total de abonos: **8 por 2,511,429.49 MXN**

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2019-10-31 03:18:00	2019-11-01 03:18:00	0560	COM ANUALIDAD	-175.00	24,437.93			OCT 2019
2019-10-31 03:18:00	2019-11-01 03:18:00	0560	IVA COMISION	-28.00	24,409.93			OCT 2019
2019-11-01 14:29:44	2019-11-01 14:29:44	0981	PAGO TRAN SPEI	-24,000.00	409.93	007375009	0000000	
2019-11-01 17:00:00	2019-11-01 17:00:00	0981	AB TRANS ELECT	15,000.00	15,409.93	FSGPAIS574		pago nomina
2019-11-01 17:13:00	2019-11-01 17:13:00	0981	CGO PAG NOM AP	-10,341.20	5,068.73			PAGO DE NOMINA
2019-11-04 14:52:28	2019-11-04 14:52:28	7465	AB TRANSF SPEI	74,900.00	79,968.73	008599463	1850633	SP 1850633 5086103
2019-11-04 17:41:44	2019-11-04 17:41:44	0981	PAGO TRAN SPEI	-50,000.00	29,968.73	008762821	0000000	
2019-11-04 17:46:00	2019-11-04 17:46:00	0981	CGO PAG NOM AP	-9,937.60	20,031.13			PAGO DE NOMINA
2019-11-04 17:47:00	2019-11-04 17:47:00	0981	CGO TRANS ELEC	-15,000.00	5,031.13	FSIHOY1520		06550705107206550703645 8
2019-11-05 18:58:00	2019-11-05 18:58:00	0981	CGO PAG NOM AP	-3,252.60	1,778.53			PAGO DE NOMINA
2019-11-15 10:22:24	2019-11-15 10:22:24	7465	AB TRANSF SPEI	334,353.43	336,131.96	007240621	191115	LAYMEJSP 1855122 5104851
2019-11-15 17:14:28	2019-11-15 17:14:28	7465	AB TRANSF SPEI	64,753.84	400,885.80	008239560	1855957	SP 1855957 5108326
2019-11-15 17:16:34	2019-11-15 17:16:34	0981	PAGO TRAN SPEI	-65,000.00	335,885.80	008244039	0000000	tr
2019-11-15 18:42:00	2019-11-15 18:42:00	0981	CGO PAG NOM AP	-14,560.40	321,325.40			PAGO DE NOMINA
2019-11-15 22:50:44	2019-11-19 22:50:44	7465	AB TRANSF SPEI	2,000,000.00	2,321,325.40	008499153	437755	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
2019-11-19 08:15:00	2019-11-19 08:15:00	0981	CGO PAG NOM AP	-284,652.40	2,036,673.00			PAGO DE NOMINA
2019-11-19 11:06:00	2019-11-19 11:06:00	0981	CGO PAG NOM AP	-141,841.80	1,894,831.20			PAGO DE NOMINA
2019-11-16 11:09:00	2019-11-19 11:09:00	0981	CGO TRANS ELEC	-87,500.00	1,807,331.20	FSPLIZT672		pago dif
2019-11-19 09:00:26	2019-11-19 09:00:26	0981	PAGO TRAN SPEI	-800,000.00	1,007,331.20	009408169	0000000	

0527.78

Consultas Cuentas

Hora actual: **08:49 Hrs**
Fecha actual: **04/12/2019**

MOVIMIENTOS DE CUENTAS
Revise los movimientos de sus Cuentas de Cheques

Cheques | Multicheque | Fondos de inversión | Tarjetas de crédito | Interbancarias | Internacionales

Buscador de movimientos

(*) Cuenta:

65507036458 - MUNICIPIO DE AMACUECA JALISC *Ir*

Rango para consulta de movimientos:

Personalizar

Tipo de movimiento:

Todos *Todos*

Fecha

20/11/2019 *29/11/2019*

Importe

Desde *Hasta*

Número de cheque

Desde *Hasta*

Referencia:

Buscar

Mostrar detalle

Movimientos

Total de cargos: **3 por 1,023,038.80 MXN**

Total de abonos: **3 por 22,422.22 MXN**

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2019-11-20 14:45:26	2019-11-20 14:45:26	0981	PAGO TRAN SPEI	-500,000.00	507,331.20	005662766	0000000	
2019-11-25 13:55:00	2019-11-25 13:55:00	7465	AB TRANSF SPEI	2,482.76	509,813.96	008652554	1857640	SP 1857640 5113411
2019-11-25 13:55:00	2019-11-25 13:55:00	7465	AB TRANSF SPEI	4,924.47	514,738.43	008652560	1857028	SP 1857028 5112295
2019-11-25 13:55:00	2019-11-25 13:55:00	7465	AB TRANSF SPEI	15,014.99	529,753.42	008652563	1857487	SP 1857487 5113238
2019-11-27 12:06:59	2019-11-27 12:06:59	0981	PAGO TRAN SPEI	-100,000.00	429,753.42	005054757	0000000	
2019-11-29 12:35:00	2019-11-29 12:35:00	0981	CGO PAG NOM AP	-423,038.80	6,714.62			PAGO DE NOMINA

Elija una opción para exportación de registros *Descargar como PDF* *Ir*

Todos los campos marcados con (*) son obligatorios

2018 2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

ENERO

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :		IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	$	182,948.02
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	$	170,071.45
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	200,000.00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	**$**	**212,876.57**
		SALDO FINAL EN LIBROS	**$**	**212,876.57**
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$	-

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-101			**BBVA TESORERIA 0191514202**			Saldo inicial :	-156,738.38
01/Nov/2019	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A GASTRO..	FOLIO 0344..		29,000.00	-185,738.38
01/Nov/2019	Egresos	42,022,942	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2942		8,400.00	-194,138.38
05/Nov/2019	Egresos	42,022,943	JORGE AGUILAR JIEMENEZ	CH/2943		3,500.00	-197,638.38
08/Nov/2019	Egresos	3,378,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 0006..		152,875.70	-350,514.08
08/Nov/2019	Egresos	42,022,944	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2944		10,200.00	-360,714.08
11/Nov/2019	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 8911..		6,360.00	-367,074.08
11/Nov/2019	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 8911..		5,220.00	-372,294.08
14/Nov/2019	Egresos	42,022,945	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/2945		3,650.00	-375,944.08
15/Nov/2019	Egresos	42,022,946	YULIANA GUADALUPE CASTIL..	CH/2946		7,000.00	-382,944.08
15/Nov/2019	Egresos	42,022,947	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2947		5,200.00	-388,144.08
15/Nov/2019	Egresos	42,022,948	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2948		8,062.00	-396,206.08
19/Nov/2019	Egresos	4,202,004	TRANSFERENCIA A JOSE ANT..	FOLIO 0081..		1,188.00	-397,394.08
19/Nov/2019	Egresos	4,202,005	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0081..		1,832.80	-399,226.88
19/Nov/2019	Egresos	4,202,006	TRANSFERENCIA A FRANCO ..	FOLIO 0081..		26,665.15	-425,892.03
19/Nov/2019	Egresos	4,202,007	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0081..		5,112.02	-431,004.05
19/Nov/2019	Egresos	4,202,008	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0081..		30,086.98	-461,091.03
19/Nov/2019	Egresos	4,202,009	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0081..		5,011.20	-466,102.23
19/Nov/2019	Egresos	4,202,010	TRANSFERENCIA A JAIME AR..	FOLIO 0081..		2,223.00	-468,325.23
19/Nov/2019	Egresos	4,202,011	TRANSFERENCIA A MARIA DE..	FOLIO 0081..		9,920.07	-478,245.30
19/Nov/2019	Egresos	4,202,012	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0081..		35,115.02	-513,360.32
19/Nov/2019	Egresos	4,202,014	TRANSFERENCIA A MARIA LU..	FOLIO 0006..		18,200.40	-531,560.72
19/Nov/2019	Egresos	4,202,015	TRANSFERENCIA A MARIA LU..	FOLIO 1856..		4,349.84	-535,910.56
19/Nov/2019	Egresos	4,202,016	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 0005..		118,700.00	-654,610.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,949	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	ch/2949		7,400.00	-662,010.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,950	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2950		20,700.00	-682,710.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,951	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2951		20,700.00	-703,410.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,952	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2952		20,700.00	-724,110.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,953	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2953		27,600.00	-751,710.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,954	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2954		27,600.00	-779,310.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,955	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2955		27,600.00	-806,910.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,956	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2956		27,600.00	-834,510.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,957	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2957		27,600.00	-862,110.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,958	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2958		27,600.00	-889,710.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,959	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2959		27,600.00	-917,310.56
19/Nov/2019	Egresos	42,022,960	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2960		23,000.00	-940,310.56
20/Nov/2019	Egresos	4,202,013	TRANSFERENCI A EDIFICACI..	FOLIO 0079..		198,312.63	-1,138,623.19
20/Nov/2019	Egresos	42,022,961	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/2961		5,104.00	-1,143,727.19
22/Nov/2019	Egresos	4,202,017	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0040..		8,659.40	-1,152,386.59
22/Nov/2019	Egresos	4,202,018	TRANSFERENCIA A TANIA ITZ..	FOLIO 1856..		750.23	-1,153,136.82
22/Nov/2019	Egresos	42,022,962	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2962		6,600.00	-1,159,736.82
25/Nov/2019	Egresos	42,022,964	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2964		44,924.05	-1,204,660.87
25/Nov/2019	Egresos	42,022,965	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2965		26,103.50	-1,230,764.37
25/Nov/2019	Egresos	42,022,966	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2966		64,507.00	-1,295,271.37
25/Nov/2019	Egresos	42,022,967	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...	CH/2967		7,243.00	-1,302,514.37
25/Nov/2019	Egresos	42,022,968	CANCELADO	CH/2968		0.00	-1,302,514.37
25/Nov/2019	Egresos	42,022,969	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	CH/2969		12,328.70	-1,314,843.07
26/Nov/2019	Egresos	42,022,963	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH/2963		5,220.00	-1,320,063.07
27/Nov/2019	Egresos	4,202,019	TRANSFERENCIA A ANA LUZ ..	FOLIO 0094..		1,900.00	-1,321,963.07
27/Nov/2019	Egresos	4,202,020	CONSULTORIO Y URBANIZAC..	FOLIO 0047..		16,240.00	-1,338,203.07
27/Nov/2019	Egresos	4,202,021	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	FOLIO 0013..		73,465.00	-1,411,668.07
27/Nov/2019	Egresos	42,022,970	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2970		8,061.20	-1,419,729.27
27/Nov/2019	Egresos	42,022,971	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2971		22,700.00	-1,442,429.27
27/Nov/2019	Egresos	42,022,972	CANCELADO	CH/2972		0.00	-1,442,429.27
27/Nov/2019	Egresos	42,022,973	CANCELADO	CH/2973		0.00	-1,442,429.27
27/Nov/2019	Egresos	42,022,975	GARCIA GARCIA GILBERTO	CH/2975		15,516.40	-1,457,945.67
27/Nov/2019	Egresos	42,022,976	CANCELADO	CH/2976		0.00	-1,457,945.67
29/Nov/2019	Egresos	3,378,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio		14,072.73	-1,472,018.40
29/Nov/2019	Egresos	4,202,022	TRANSFERENCIA A CRISTOB..	FOLIO 0007..		10,650.38	-1,482,668.78
29/Nov/2019	Egresos	42,022,974	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2974		26,600.00	-1,509,268.78
30/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO DE..	VARIOS	57,590.00		-1,451,678.78
30/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO DE..	VARIOS	4,820.00		-1,446,858.78
30/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO DE..	VARIOS	2,629.99		-1,444,228.79
30/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS DE CATASTRO DE..	VARIOS	137,808.98		-1,306,419.81
30/Nov/2019	Egresos	42,022,977	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	ch/2977		8,200.00	-1,314,619.81
30/Nov/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	NOVIEMBRE		1,865.07	-1,316,484.88
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE	24,000.00		-1,292,484.88
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE	50,000.00		-1,242,484.88
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE	65,000.00		-1,177,484.88
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE	800,000.00		-377,484.88
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE	500,000.00		122,515.12
30/Nov/2019	Diario	3	TR. DE SANTANDER A BANC ..	NOVIEMBRE	100,000.00		222,515.12

36

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Nov/2019	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUE D..	NOVIEMBRE		1,000.00	221,515.12
30/Nov/2019	Diario	3	TR, POR CANCELACION DE C..	NOVIEMBRE	0.11		221,515.23
30/Nov/2019	Diario	3	DEPOSITOS POR TRASPASO	NOVIEMBRE	50,000.00		271,515.23
30/Nov/2019	Diario	3	DEPOSITOS POR TRASPASO	NOVIEMBRE	25,000.00		296,515.23
30/Nov/2019	Diario	3	DEPOSITOS POR TRASPASO	NOVIEMBRE		83,638.66	212,876.57
				Total:	**1,816,849.08**	**1,447,234.13**	**212,876.57**
				Total:	**1,816,849.08**	**1,447,234.13**	**212,876.57**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		102,583.33
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	36	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,607.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,356.60
Saldo de Operación Inicial		12,356.60
Depósitos / Abonos (+)	14	2,058,849.08
Retiros / Cargos (-)	75	1,888,257.66
Saldo Final (+)		182,948.02
Saldo de Operación Final		182,948.02
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 (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		459.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			

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

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0194873378 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			67,000.00		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111198PAGO FACTURA 398 Ref. 000044561 072 00072320003520617688 00260100191101000044561 GASTRONICA BOHNSTEDT SA DE CV		29,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936		4,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937		7,000.00			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7375009TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005702997 014 00014342655070364587 2019110140014 BET0000473750090 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			24,000.00	62,324.16	62,324.16
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2019 Ref. 580953		179.82			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2019 Ref. 580953		28.77			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939		38,091.80			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE AMACUEC A JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00580953			0.11		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8762821TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006236502 014 00014342655070364587 2019110440014 BET0000487628210 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			50,000.00	74,023.88	74,023.88
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942		8,400.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925		5,970.00		59,653.88	59,653.88
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940		4,756.00		54,897.88	54,897.88
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVB701101EE8 Ref. 2941		5,834.80			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA Y MINIVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00		34,063.08	34,063.08
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			137,808.98		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811198PAGO GASOLINA Ref. 000601055 072 00072342005746350828 00260100191108000060105 5 SERVICIO TECHALUTA		152,875.70			

BBVA

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)8/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00		
)8/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943		3,500.00			
)8/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944		10,200.00		20,076.36	20,076.36
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		6,360.00		13,716.36	13,716.36
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		5,200.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8244039tr Ref. 006376179 014 00014342655070364587 2019111540014 BET0000482440390 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			65,000.00	73,516.36	73,516.36
16/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 12:19 MEXICO			2,629.99		
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948		8,062.00			
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946		7,000.00			
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945		3,650.00			
16/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ADORNOS NAVIDENOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		30,000.00		27,434.35	73,516.36
18/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ADORNOS NAVID BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00		7,434.35	73,516.36
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9408169TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006144818 014 00014342655070364587 2019111940014 BET0000494081690 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			800,000.00		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TR PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		60,000.00			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PMO PARA GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 2934		26,600.00			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PMO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		230,000.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1911198MWENSUALIDAD Ref. 000713931 014 00014342655043666225 00260100191119000071393 1 SIMAR LAGUNAS		30,086.98			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,011.20			

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6999 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,223.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,920.07			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,112.02			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		26,665.15			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		35,115.02			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,832.80			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 19111984315 Ref. 000716815 002 00002386040050386993 00260100191119000071681 5 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		1,188.00		286,680.11	284,050.12
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960		23,000.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20111989 Ref. 000805497 014 00014320655072911468 002601001911200000805497 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		198,312.63			
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5662766TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005312082 014 00014342655070364587 2019112040014 BET0000456627660 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			500,000.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949		7,400.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950		20,700.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951		20,700.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952		20,700.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953		27,600.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		27,600.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955		27,600.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956		27,600.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957		27,600.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958		27,600.00			

41

BBVA

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959		27,600.00		302,667.48	302,667.48
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 5142021Pago predial Ref. 005546886 127 00127386013321313387 191121011222524181I DIAZ ORDU EZ MARTHA LOURDES			4,820.00	307,487.48	307,487.48
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		8,659.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2211198FACTURA SIMAR Ref. 000058793 014 00014342220006797553 002601001911220000058793 SIMAR		118,700.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 22111982663 Ref. 000062008 044 00044342022006244119 002601001911220000062008 SCOTIABANK INVERLAT		18,200.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 22111981835 2665 Ref. 000062289 044 00044342022006244119 002601001911220000062289 SCOTIABANK INVERLAT		4,349.84		157,577.84	157,577.84
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2511198FACT 2593 Ref. 000220784 030 00030342900010033442 002601001911250000220784 TANIA ITZEL OROZCO		750.23		156,827.61	156,827.61
26/NOV	27/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV26 08:52 MEXICO			57,590.00		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962		6,600.00		207,817.61	150,227.61
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA52121359A Ref. 2931		14,600.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA52121359A Ref. 2933		20,700.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA52121359A Ref. 2918		63,430.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5054757TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 008133642 014 00014342655070364587 2019112740014 BET0000450547570 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2711198FACT 71 Ref. 000478286 030 00030342900018343626 002601001911270000478286 CONSULTORIA Y URBANZIACION GF		16,240.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HOSP DIA MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953				
27/NOV	27/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021936MK260025959422 CIE:0844985 Ref. UIA:1379114	73,465.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM850927-9S6 Ref. 2928	7,501.04		109,981.57	109,981.57
28/NOV	28/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 53,750.00 SDO 51,497.61 Ref. CH.DEV:0002927	969.00			
28/NOV	28/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0002927	155.04		108,857.53	108,857.53
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911198PAGO DE ORUGAS Ref. 000795594 014 00014320920019344192 00260100191129000079559 4 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BAR	10,650.38			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CERTIFICAR CHEQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953	1,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2969	12,328.70			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967	7,243.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965	26,103.50			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971	22,700.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970	8,061.20			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0194873378 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		230,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198GASO Ref. 000006460 072 00072342005746350828 00260100191129000006460 SERVICIO TECHALUTA	14,072.73			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2911198CHEQUE DEV Ref. 000033743 021 00021320064623523232 00260100191129000033743 ANDRES SANTOS CHAVEZ	53,750.00		182,948.02	182,948.02

43

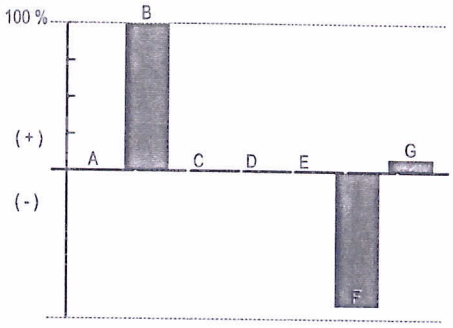
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,888,257.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,058,849.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,356.60	0.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,058,849.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,607.82	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,888,257.66	-91.71%	F
Saldo Final	182,948.02	8.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA: 0170502774

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$ -
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	$ -
		SALDO EN LIBROS	$0.00
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	$ -

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

45

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-219		**bancomer 0170502774 forta 2019**					
19/Nov/2019	Egresos	3,378,003	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	FOLIO 0081..		Saldo inicial :	67,931.02
25/Nov/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 000246..		146,906.00	-78,974.98
25/Nov/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 000246..		26,959.94	-105,934.92
29/Nov/2019	Egresos	3,378,004	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio		121,810.27	-227,745.19
30/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 1004	312,223.87	84,478.68	-312,223.87
							0.00
				Total:	**312,223.87**	**380,154.89**	**0.00**
				Total:	**312,223.87**	**380,154.89**	**0.00**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		18,883.23
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		67,931.02
Saldo de Operación Inicial		67,931.02
Depósitos / Abonos (+)	3	609,223.87
Retiros / Cargos (-)	6	677,154.89
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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

47

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		67,000.00		931.02	931.02
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PMO PARA GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			67,000.00		

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

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

No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PMO PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			230,000.00		
19/NOV	19/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821911198 CIE:1405012 Ref. UIA:4940826		146,906.00		151,025.02	151,025.02
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211198GASOLINA 1ER QUINC Ref. 000056826 072 00072342005746350828 00260100191122000005682 6 SERVICIO TECHALUTA		121,810.27		29,214.75	29,214.75
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2511198DIF GASOLINA Ref. 000246180 072 00072342005746350828 00260100191125000024618 0 SERVICIO TECHALUTA		26,959.94		2,254.81	2,254.81
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1862635 5128748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			312,223.87		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PMO 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		230,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198GASOLINA Ref. 000003410 072 00072342005746350828 00260100191129000000341 0 SERVICIO TECHALUTA		84,478.68			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	677,154.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	609,223.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

48

2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

NUMERO DE CUENTA 0194872983

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :		IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	$	22,271.28
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION		0
		TOTAL	$	22,271.28
		SALDO FINAL DE BANCOS	$	22,271.28
		SALDO EN LIBROS	$	22,271.28
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	$	-

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

Encargada de la hacienda municipal

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-319		**bancomer 0194872983 Infra 2019**				Saldo inicial :	434,852.15
01/Nov/2019	Egresos	2,983,001	SIAMIR YORAM CARDENAS D..	FOLIO 0034..		407,006.81	27,845.34
01/Nov/2019	Egresos	2,983,122	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/122		3,600.00	24,245.34
08/Nov/2019	Egresos	2,983,123	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/123		2,000.00	22,245.34
30/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 1004	104.82		22,350.16
30/Nov/2019	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	NOVIEMBRE		78.88	22,271.28
				Total:	**104.82**	**412,685.69**	**22,271.28**
				Total:	**104.82**	**412,685.69**	**22,271.28**

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948729835

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

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		15,786.78
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	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		434,852.15
Saldo de Operación Inicial		434,852.15
Depósitos / Abonos (+)	2	20,104.82
Retiros / Cargos (-)	6	432,685.69
Saldo Final (+)		22,271.28
Saldo de Operación Final		22,271.28
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

51

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		68.00			
)1/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198DOMO FACT 398 Ref. 000046265 002 00002342701453663541 00260100191101000046265 SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		407,006.81		27,766.46	27,766.46
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		3,600.00		24,166.46	24,166.46
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		20,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		2,000.00		2,166.46	2,166.46
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			20,000.00	22,166.46	22,166.46
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1862811 5129208 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			104.82	22,271.28	22,271.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	432,685.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,104.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

52