

MUNICIPIO AMACUECA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	122,541,557.14	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,175,800.51	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,474,222.28	0.00
1111	EFFECTIVO	63,696.77	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,473,260.64	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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,937,264.87	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,701,578.23	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	38,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	410,081.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,253,497.23	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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	117,365,756.63	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	116,223,019.28	0.00
1231	TERRENOS	44,919,280.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	531,211.49	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	67,680,631.23	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,706,689.68	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,385,206.88	0.00
1240	BIENES MUEBLES	1,085,446.15	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	348,398.67	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,327.72	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,499.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	280,400.04	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	342,820.72	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20	0.00
1251	SOFTWARE	45,111.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	12,180.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

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	775,991.43
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	775,991.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	617,232.72
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,050.29
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	600,000.00
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	8,182.43
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

0003

2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	158,758.71
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	158,758.71
2132	PORCIÓN 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	121,765,565.71
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	51,942,044.08
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	51,942,044.08
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	69,823,521.63
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	4,979,476.67
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

0005

3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	18,840,322.00
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,842,262.82
4110	IMPUESTOS	0.00	1,363,965.83
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	540.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,323,336.75
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	40,089.08
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	407,913.29
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,500.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	211,394.12
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	34,479.60
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	125,539.57
4150	PRODUCTOS	0.00	70,383.70
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	0.00	0.00
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	70,383.70
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00

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 ORGANISMOS 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 DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,042,262.67
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	17,042,262.67
4211	PARTICIPACIONES	0.00	13,407,500.55
4212	APORTACIONES	0.00	3,634,762.12
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
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 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 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 INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-44,203.49
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES 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	13,860,845.33	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,980,790.33	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,183,243.40	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,622,005.45	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	435,061.60	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	126,176.35	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	3,121,063.85	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	293,387.71	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	337,726.85	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	433,926.51	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	73,449.59	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,667,010.19	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,137.99	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	245,425.01	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	3,676,483.08	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,081,697.00	0.00

5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,329.06	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	209,914.94	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	134,315.43	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	420,485.57	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,533.63	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	151,754.89	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,119,312.59	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	448,139.97	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	862,733.25	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	709,960.65	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	709,960.65	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	141,420.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,400.00	0.00
5242	BECAS	55,200.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	78,820.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,352.60	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	11,352.60	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	17,321.75	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,321.75	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	17,321.75	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	4,979,476.67	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	4,979,476.67	0.00
6300	DESARROLLO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00



[Handwritten signature in blue ink]
 MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten signature in blue ink]
 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.

0001

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

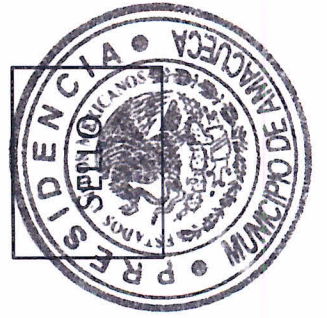
CUENTA	Año 2019		Año 2018		Cuenta	PASIVO	Año 2019		Año 2018	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO			ACTIVO	PASIVO		
1110	ACTIVO CIRCULANTE				2110	PASIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,474,222.28	\$3,016,524.21	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$617,232.72	\$1,558,937.00			
1112	BANCOS/TESORERIA	563,696.77	542,093.89	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,050.29	\$0.00			
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,473,260.64	\$1,037,165.45	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600,000.00	\$1,200,000.00			
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,937,264.87	\$1,937,264.87	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,182.43	\$358,917.00			
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,701,578.23	\$97,893.79	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,000.00	\$32,000.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$410,081.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$158,758.71	\$406,004.91			
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,253,497.23	\$65,893.79	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$158,758.71	\$406,004.91			
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUJERILES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUJERILES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y INICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$5,175,800.51	\$3,114,418.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00			
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$775,991.43	\$1,064,971.01			
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00			
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$116,223,019.28	\$114,516,329.60	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1231	TERRENOS	\$44,919,280.00	\$44,919,280.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$531,211.49	\$531,211.49	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1234	INFRAESTRUCTURA	\$67,680,631.23	\$1,312,072.61	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,706,689.68	\$86,368,558.63	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,385,206.88	\$1,385,206.88							
1240	BIENES MUEBLES	\$1,085,446.15	\$1,062,972.15							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$348,398.67	\$340,423.67							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,327.72	\$99,327.72							
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$14,499.00	\$0.00							

MUNICIPIO AMAQUECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280,400.04	\$280,400.04	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$342,820.72	\$342,820.72	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,291.20	\$57,291.20	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$45,111.20	\$45,111.20	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$12,180.00	\$12,180.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$775,991.43	\$1,964,921.91
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$51,942,044.08	\$51,942,044.08
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$51,942,044.08	\$51,942,044.08
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$69,823,521.63	\$64,844,044.96
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$4,979,576.67	\$4,934,818.61
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$64,844,044.96	\$59,909,236.35
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$117,865,756.63	\$115,636,592.95	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$122,541,557.14	\$118,751,010.95	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$121,765,585.71	\$116,786,089.04
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$122,541,557.14	\$118,751,010.95

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



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



0018

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

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,842,262.82	\$3,416,883.72
4110 IMPUESTOS	\$1,363,965.83	\$1,728,370.89
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$540.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,323,336.75	\$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	\$40,089.08	\$45,751.86
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$407,913.29	\$532,853.98
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,500.00	\$7,935.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$211,394.12	\$367,821.18
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$34,479.60	\$6,003.00
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$125,539.57	\$151,094.80
4150 PRODUCTOS	\$70,383.70	\$289,803.83
4151 PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$70,383.70	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$289,803.83
4160 APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$865,855.02
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$641,230.52
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (Derogada)	\$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 FINANCIERAS	\$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 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 LIQUIDACIÓN 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 DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES	\$17,042,262.67	\$30,916,983.75
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,042,262.67	\$30,916,983.75
4211 PARTICIPACIONES	\$13,407,500.55	\$21,918,451.29
4212 APORTACIONES	\$3,634,762.12	\$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

0014

MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 BONIFICACIONES 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	\$18,840,322.00	\$34,333,867.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,980,790.33	\$24,398,553.67
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,183,243.40	\$13,331,998.41
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,622,005.45	\$9,738,742.90
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$435,061.60	\$2,031,453.75
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$126,176.35	\$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	\$3,121,063.85	\$5,062,927.70
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$293,387.71	\$433,312.34
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$337,726.85	\$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	\$433,926.51	\$242,504.40
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,449.59	\$105,852.24
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,667,010.19	\$2,701,514.97
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,137.99	\$8,457.60
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$245,425.01	\$459,703.61
5130 SERVICIOS GENERALES	\$3,676,483.08	\$6,003,627.56
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,081,697.00	\$2,114,083.40
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80,329.06	\$120,184.95
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$209,914.94	\$97,427.70
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$134,315.43	\$199,409.71
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$420,485.57	\$1,175,205.12
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,533.63	\$12,528.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$151,754.89	\$433,873.81
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,119,312.59	\$1,692,008.74
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$448,139.97	\$158,906.13
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$862,733.25	\$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	\$709,960.65	\$280,218.24
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$709,960.65	\$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	\$141,420.00	\$3,802,138.58

0015

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

CUENTA	2019	2018
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,400.00	\$3,655,682.62
5242 BECAS	\$55,200.00	\$92,796.72
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$78,820.00	\$53,659.24
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$69,361.20
5251 PENSIONES	\$0.00	\$69,361.20
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$11,352.60	\$560.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$11,352.60	\$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 TRANSFERENCIAS 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	\$17,321.75	\$72,053.17
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,321.75	\$72,053.17
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$17,321.75	\$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 JUNIO DE 2019

CUENTA	2019	2018
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	\$13,860,845.33	\$29,399,048.86
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$4,979,476.67	\$4,934,818.61
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$4,979,476.67	\$4,934,818.61



[Handwritten signature]
LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA

Por lo que al decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**MUNICIPIO AMACUECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos
		Deudor
1000-000-000	ACTIVO	122,541,557.14
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,175,800.51
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,474,222.28
1111-000-000	EFFECTIVO	63,696.77
1111-100-000	Caja Tesoreria	63,696.77
1112-000-000	BANCOS	1,473,260.64
1112-100-000	Bancomer	657,512.83
1112-200-000	Santander	804,159.79
1119-000-000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,937,264.87
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,701,578.23
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,000.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	410,081.00
1129-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,253,497.23
1129-001-000	Credito al Salario CAS	72,597.11
1129-002-000	Anticipo de Aguinaldos	1,000,000.00
1129-003-000	Mochilas y Utiles	180,900.12
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	117,365,756.63
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	116,223,019.28
1231-001-000	EDIFICIOS Y TERRENOS NO HABITACIONALES	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 PÚBL	1,706,689.68
1235-300-000	CONST.DE OBRAS DE AB.DE AGUA,PETROLEO GAS ELECTRIC	618,389.96
1235-301-000	Rehab.Agua potable calle Abasolo Tepec	148,061.99
1235-302-000	Rehab. Drenajecalle Abasolo Tepec	307,495.61
1235-303-000	Colocaci3n Biodigestor de la Morita	77,200.00
1235-304-000	Mantenimiento de Pozo de Agua en Amacueca	32,828.00
1235-305-000	Mant. de pozo de Agua en Tepec	52,804.36
1235-400-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	1,005,086.28
1235-401-000	Empedrado y Banquetas en calle Abasolo Tepec	464,329.90
1235-402-000	Rehabilitacion y mant.del Relleno Sanitario	78,880.00
1235-403-000	Domo en jardin de ni1os Clemente Romero	138,356.22
1235-404-000	Reh.redes hidrosanitarios y em.ahogado.c.constituc	323,520.16
1235-700-000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	25,000.00
1235-701-000	Equipamiento escuelas del municipio	25,000.00
1239-000-000	OTROS BIENES INMUEBLES	1,385,206.88

0018

1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,085,446.15
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	348,398.67
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,975.00
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,327.72
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,499.00
1243-001-000	Concentrador de Oxígeno Devilbiss d525 5lts	14,499.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,400.04
1244-001-000	Equipo de Transporte entregado admon 2015-2018	280,400.04
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	342,820.72
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	57,291.20
1251-000-000	SOFTWARE	45,111.20
1254-000-000	LICENCIAS	12,180.00
2000-000-000	PASIVO	775,991.43
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	775,991.43
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	617,232.72
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,050.29
2114-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	600,000.00
2114-001-000	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	600,000.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	8,182.43
2117-100-000	ISR NOMINAS RECURSO PROPIO	3,846.78
2117-200-000	ISR RETENCION SERVICIOS	2,097.90
2117-300-000	RETENCION IVA SERVICIOS	2,237.75
2130-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	158,758.71
2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	158,758.71
2131-100-100	PORCIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO	158,758.71
3000-000-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	116,786,089.04
3100-000-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	51,942,044.08
3130-000-000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,942,044.08
3200-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	64,844,044.96
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	15,722,870.54
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,274,592.48
3220-100-000	resultado ejercicios al 2010	44,339,773.87
3220-118-000	Resultado Ejercicio del 2018	4,934,818.61
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-19,034.57
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-19,034.57



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN
VALENZUELA

PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. GRACIELA CHAVEZ
CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA

0019



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

0020

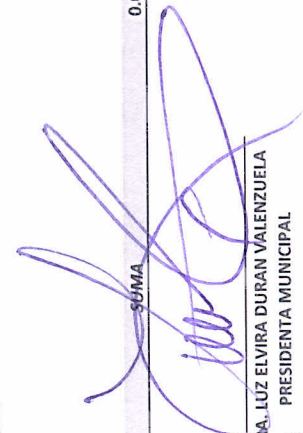
MUNICIPIO AMACUECA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2019

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	247,246.20	0.00	158,758.71	17,321.75	0.00
Instituciones de Crédito	406,004.91	0.00	247,246.20	0.00	158,758.71	17,321.75	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				\$617,232.72		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,964,921.91	0.00	247,246.20	0.00	775,991.43	17,321.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.-	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




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



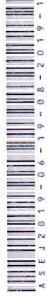
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS							
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		FECHA DE INICIO:	0001-01-01 00:00:00		
				FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de octubre de 2019		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$406,004.91					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
FEBRERO	0.00	41,207.70	0.00	3,579.89	0.00	0.00	
MARZO	0.00	41,207.70	0.00	2,858.87	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	41,207.70	0.00	2,762.40	0.00	0.00	
MAYO	0.00	41,207.70	0.00	2,441.14	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	41,207.70	0.00	1,844.56	0.00	0.00	
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	247,246.20	0.00	17,321.75	0.00	0.00	

0022

MUNICIPIO AMACUECA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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 DE JUNIO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE JUNIO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE JUNIO DE 2019
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]

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

[Signature]

MITRA LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

0023

MUNICIPIO AMACUECA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CASETAS	PEDRO RUIZ 29	18433.93	28/05/2019	FV/2019/0249
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO		153300	17/06/2019	VARIOS
COMPUTER FORMS SA DE CV		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ACTAS		37700	05/06/2019	2547
DANIEL SANTANA TORRES		Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		22070.85	31/05/2019	CEE98E18
JAVIER FRANCO MADRIGAL		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		29907.46	17/06/2019	VARIOS
LUIS FRANCISCO ROSAS		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE LLANTAS		15480	04/06/2019	21720
MARCOS CHAVEZ RUIZ		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO		3880.8	29/04/2019	1FC5CA3
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA		26500	30/05/2019	B 471
PERIODICO DEL SUR S DE RL DE CV		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PUBLICACIONES		10000	17/06/2019	FAC-449
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.		Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR		148416.71	28/06/2019	VARIOS
TELEFONOS DE MÉXICO S.B. DE C.V.		Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		7502	28/06/2019	VARIOS

0024

MUNICIPIO AMACUECA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

VICTOR MANUEL RIOS RUIZ	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	19012.75	05/06/2019	3240
VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9065	15/04/2019	VARIOS



[Handwritten signature in blue ink]

MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]

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.



0025

MUNICIPIO AMACUECA
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	ASG950531D1	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, EMPRESARIAL Y 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	AMACUECAO	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
56	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA	LICC861217MI8	SAN ALBERTO 120	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	0	45653
89	DANIEL ORTIZ LOPEZ					
101	DANIEL SANTANA TORRES					
62	ECOLORA INC SA DE CV					
12	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	ECO820331KB5	TECOMAN SUR #99	COLIMA	3123134400	28060
13	FORLIGHTING DE MEXICO	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA 426A	TLAQUEPAQUE	0	45601
76	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					
14	FRUTAS Y VERDURAS CASTILLO	CAGM271020BS4	16 DE SEPTIEMBRE #15	AMACUECA	0	49370
94	GASER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
65	GASOLINERA SAHAGUN S.A. DE C.V.					
68	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA					
15	GRUPO MOTORMEXA	MCO870411LU6	CARLOS DE LMADRID BEJAR #900	COLIMA	3123146939	28000
59	HECTOR JONATHAN MARTINEZ AGUILAR	MAAH9205159JA	PEDRO MORENO 5	AMACUECA	3724240106	49370
16	IMPRENTA VILLALOBOS	VIAM610407177	DANIEL LARIOS #89	SAYULA	3424211063	49300
17	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE LA MORA	MOHK850813FK8	CALLE CASTELLANOS Y TAPIA #106	GUADALAJARA	3336491461	44700
100	INFRA, S.A. DE C.V.					
18	ISCOPE	VACH530803TWA	LIBRAMIENTO SUR 2354	CD GUZMAN	3414139556	49000
69	JAVIER FRANCO MADRIGAL					
19	JM ILUMINACION	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN #3452	ZAPOPAN	3336314460	45080
93	JORGE FERNANDO TOPETE MICHEL					
92	JOSE ANTONIO MEZA OROZCO					
86	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES					
85	JOSE CASILLAS PALOMARES					
97	JOSE PABLO ARAIZA VAZQUEZ					
20	JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN	GAGS680209520	FEDERICO DEL TORO 567	CD GUZMAN	0	49000
71	JOSE VENANCIO PALMA MEJIA					
96	JUAN JOSÉ FLORES RAMIREZ					
75	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS					
21	LA CANASTA	SOPV550125K34	MORENO #35	AMACUECA	3724240282	49370
95	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.					
67	LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO					
22	LM DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	LDC100118784	CALLE HDA DE LOS BELENES 1559	GUADALAJARA	3315251983	44700
61	LOPEZ HERNANDEZ VICTORIA					
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
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					

0026

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

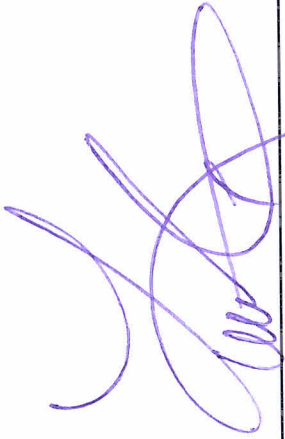
79	MARIA DE LA LUZ VALDIVIA CRUZ					
25	MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO	FAMI7210308W8	LA PAZ 13	AMACUECA	0	49370
82	MIGUEL ANGEL ISALAS CORTES					
74	MIGUEL SANTOS ALONSO					
26	MINERIA MAQUIMEX SA DE CV	MMA1305159G9	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 14	CD GUZMAN	0	49000
27	MULTILLANTAS	ROVL520803R93	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	3877720785	45700
98	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO					
28	OFFICE DEPOT	ODM950324V2A	AV LOPEZ MATEOS SUR 1299	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	0	45645
81	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V.					
29	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	CORO4308113C2	JUAREZ 35	CD GUZMAN	3414123007	49000
30	PAPELERIA EL ALUMNO	LOPC350629PH3	FEDERICO DEL TORO 18	CD GUZMAN	3414120845	49000
31	PAPELERIA JR	SOVJ5405171KA	AVILA CAMACHO 124	SAYULA	3424211284	49300
32	PAPELERIA KAMINITO A LA ESCUELA	JHIF8206282G8	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	BONIFICIO TOPETE 2092	GUADALAJARA	0	44300
90	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTCH S.A. DE C.V.					
36	QUALITAS	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426	MEXICO DF	0	5200
37	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA	QBI0002117T8	CALZADA DEL EJERCITO 260	GUADALAJARA	3336174425	44420
38	RADIO SENSACION	FCG901126FW7	VIA LACTEA 3511	ZAPOPAN	3414123355	45070
39	REFACCIONARIA RODRIGUEZ	ROGR8905119W1	ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA #131	ATOYAC	3724102265	49200
54	rosario vanesa reynoso barragan	REBR900308LKA	AVILA CAMACHO 449	SAYULA	0	49300
40	SAMTRAC	STR960701CU4	PERIFERICO SUR 7705	TLAQUEPAQUE	0	45600
41	SERVICIO DE LLANTAS	AAPA770609CL8	AV JOSE GONZALEZ DE HERMOSILLO 371-A	CD GUZMAN	0	49086
42	SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ	PIAM630101B14	CORREGIDORA 9-A	AMACUECA	3724240576	49370
60	SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.					
43	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV	STE000228JX7	CARRETRA ACATLAN DE JUAREZ GUZMAN KM 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO	0	49230
57	SERVICIO VASQUEZ	VAEL671108C41	11 DE MARZO 53	ZACOALCO	3264230856	45750
44	SUPERFARMACIA SAYULA	SFS970422Q74	AVILA CAMACHO 14	SAYULA	3424221670	49300
45	SUSRTIDORA DE LLANTAS	BOTJ7908223S1	JOSE ANTONIO TORRES 124B	ZACOALCO	3264231836	45750
46	TALLER DE LAMINADO Y PINTURA	VIAG940605M15	PRI DE CORREGIDORA 2	AMACUECA	3421012926	49370
47	TALLER DE TORNO Y SOLDADURA	POCC610826U20	MARIA DE JESUS LARIOS 14	SAYULA	3421003002	49310
48	TALLER MECANICO LOS ROBLES	FAVB701101EE8	CORREGIDORA #41	AMACUECA	3724240296	49370
70	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.					
49	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	MANUEL AVILA 113	SAYULA	8001230000	49300
84	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ					
50	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	AVILA CAMACHO 449	SAYULA	0	49300
83	VICTOR MANUEL RIOS RUIZ					
91	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
51	VULCANIZADORA PONCE	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GDL-COLIMA	SAYULA	3424221278	49300
52	WERTZ BUSH RADIODIFUSORES SA DE CV	EBR091106514	RICO CIHUATLAN 1239-2	ZAPOPAN	3336340919	45080
55	YATROMEX	IAGC7606104Z5	CRISTOBBAL COLON 565	CIUDAD GUZMAN	3414123338	49000

MUNICIPIO AMACUECA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------------	---------

NO HAY PASIVOS CONTINGENTES 0.00

SUMA TOTAL 0.00



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



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



MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 poliza (s)	Importe del Pago
municipio de amacueca	Construcción y equipamiento de gimnasio	amacueca	Construcción y equipamiento de gimnasio	administración directa			\$0		varias	1235-100-999	4202007	\$58,213
municipio de amacueca	rehabilitación de Agua Potable de la calle abasolo	tepec	rehabilitación de Agua Potable de la calle abasolo	administración directa			\$0		varias	1235-301-501	551-552-585-2983092-29083094	\$148,062
municipio de amacueca	rehabilitación de drenaje de la calle abasolo	tepec	rehabilitación de drenaje de la calle abasolo en la delegación de tepec	administración directa			\$0		varias	1235-302-501	551-552-585-2983097	\$307,496
municipio de amacueca	Colocación de Biodigestor de la mora	amacueca	Colocación de Biodigestor de la mora	administración directa			\$0		varias	1235-303-501	2983093-2983095-2983098-2983099-2983101-2983102-2983103-2983104	\$77,200
municipio de amacueca	mantenimiento de pozo de agua en Amacueca	amacueca	Compra de bomba Sumergible	administración directa			\$0		varias	1235-304-101	4202038	\$32,828
municipio de amacueca	mantenimiento de pozo de agua en Tepec	tepec	Compra de bomba Sumergible	administración directa			\$0		varias	12305-305-101	4202038	\$52,804
municipio de amacueca	rehabilitación de drenaje de la calle abasolo	tepec	rehabilitación de drenaje de la calle abasolo en la delegación de tepec	administración directa			\$0		varias	1235-401-101	551-552-585-2983001	\$227,003
municipio de amacueca	rehabilitación de drenaje de la calle abasolo	tepec	rehabilitación de drenaje de la calle abasolo en la delegación de tepec	administración directa			\$0		varias	1235-401-501	551-552-585-2983001-2983002	\$237,327
municipio de amacueca	Rehabilitación y mantenimiento del Relleno Sanitario	amacueca	Rehabilitación y mantenimiento del Relleno Sanitario	administración directa			\$0		varias	1235-402-101	4202011-4202038	\$78,880
municipio de amacueca	equipamiento escuelas del municipio	amacueca	PAGO TRANSFORMADOR EN OBRA DE ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ	administración directa			\$0		varias	1235-701-501	550	\$25,000
municipio de amacueca	Domo en jardín de niños Clemente orozco	amacueca	Domo en jardín de niños Clemente orozco	administración directa			\$0		varias	1235-403-101	4202027	\$23,362
municipio de amacueca	Domo en jardín de niños Clemente orozco	amacueca	Domo en jardín de niños Clemente orozco	administración directa			\$0		varias	1235-403-501	2983002	\$114,994
municipio de amacueca	Rehabilitación, derechos hidrosanitarias y empedrado ahogado en calle constitucion	amacueca	Rehabilitación derechos hidrosanitarias y empedrado ahogado en calle constitucion	contrato			\$0		varias	1235-404-101	4202031	\$323,520



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

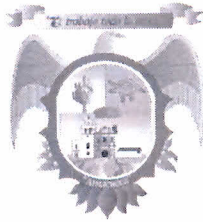
MTM. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



0028





2018 2021

MARZO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2019


NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 45.578,29
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 119.613,43
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 100.000,00
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 25.964,86
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 25.964,86
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS



0030



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES JUNIO

NUMERO DE CUENTA 65507036458

2018 2021

INSTITUCION : PARTICIPACIONES

MARZO

INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
			\$ -

07-jun-21	2774	HECTOR JONATAN MARTINEZ	\$ 7.000,00
18-jun-19	2789	DANIEL SANTANA TORRES	\$ 10.000,00 ✓
26-jun-19	2795	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ	\$ 6.262,00 ✓
26-jun-19	2796	JAIME GONZALEZ ROBLES	\$ 3.920,78 ✓
26-jun-19	2797	GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	\$ 23.800,00 ✓
26-jun-19	2799	GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	\$ 8.061,20 ✓
26-jun-19	2802	HUMBERTO DE JESUS FLORES	\$ 11.100,00 ✓
26-jun-19	2804	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	\$ 26.600,00 ✓
26-jun-19	2805	MARCOS CHAVEZ RUIZ	\$ 7.869,39 ✓
26-jun-19	2806	GUIDO BUGARIN RUIZ	\$ 15.000,06 ✓
			\$ -
			\$ 119.613,43

0031

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				BBVA TESORERIA 0191514202						
								Saldo inicial :	2,988.15	
01/Jun/2019	Ingresos		2	INGRESOS DE CATASTRO	RECIBO 10..		2.31		2,990.46	
03/Jun/2019	Egresos		42,022,773	NADYA CAROLINA ELIZABETH..	CH 2773			27,600.00	-24,609.54	
04/Jun/2019	Egresos		4,202,001	MUNICIPIO DE TAPALPA	FOLIO 3577..			6,000.00	-30,609.54	
04/Jun/2019	Egresos		4,202,002	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	FOLIO 7217..			4,466.00	-35,075.54	
05/Jun/2019	Egresos		4,202,003	TRACSA	FOLIO 6991..			1,906.81	-36,982.35	
05/Jun/2019	Egresos		4,202,004	VICTOR MANUEL RIOS RUIZ	FOLIO 5148..			19,012.75	-55,995.10	
06/Jun/2019	Egresos		4,202,027	TRANSFERENCIA A DANIEL O..	FOLIO 0084..			23,362.40	-79,357.50	
06/Jun/2019	Egresos		4,202,032	TRANSFERENCIA POR PAGO..	FOLIO 8911..			18,450.00	-97,807.50	
06/Jun/2019	Diario		1	PAGO DE COMISIONES BANC..	JUNIO			1,073.48	-98,880.98	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		100,000.00		1,119.02	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		700,000.00		701,119.02	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		200,000.00		901,119.02	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		35,000.00		936,119.02	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		100,000.00		1,036,119.02	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO			45,231.82	990,887.20	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO			40,000.00	950,887.20	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO			15,000.00	935,887.20	
06/Jun/2019	Diario		1	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	JUNIO			2,300.00	933,587.20	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DEL DIA 8	JUNIO		7,214.07		940,801.27	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DEL DIA 8	JUNIO		3,427.80		944,229.07	
06/Jun/2019	Diario		1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		100,000.00		1,044,229.07	
07/Jun/2019	Egresos		42,022,774	HECTOR JONATAN MARTINEZ..	CH 2774			7,000.00	1,037,229.07	
07/Jun/2019	Egresos		42,022,775	HECTOR JONATAN MARTINEZ..	CH/2775			6,500.00	1,030,729.07	
07/Jun/2019	Egresos		42,022,776	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH 2776			13,600.00	1,017,129.07	
07/Jun/2019	Egresos		42,022,777	CANCELADO	CH 2777			0.00	1,017,129.07	
07/Jun/2019	Egresos		42,022,778	CANCELADO	CH 2778			0.00	1,017,129.07	
10/Jun/2019	Egresos		4,202,006	SISTEMA PARA EL DESARRO..	FOLIO 4362..			5,440.00	1,011,689.07	
14/Jun/2019	Egresos		4,202,005	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	FOLIO 4324..			5,750.00	1,005,939.07	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,779	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2779			3,880.80	1,002,058.27	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,780	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/2780			9,592.00	992,466.27	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,781	MARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2781			7,505.20	984,961.07	
14/Jun/2019	Egresos		4,202,782	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH2782			22,400.00	962,561.07	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,783	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2783			42,568.96	919,992.11	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,784	CESAR ABEL DELFIN FERNAN..	CH/2784			9,107.20	910,884.91	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,785	CANCELADO	CH/2785			0.00	910,884.91	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,786	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2786			8,060.80	902,824.11	
14/Jun/2019	Egresos		42,022,787	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2787			9,000.00	893,824.11	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,007	JAIME ARTURO RODRIGUEZ ..	FOLIO 5474..			258.80	893,565.31	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,008	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FOLIO 2416..			26,907.46	866,657.85	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,009	LUIS FRANCISCO ROSAS VER..	FOLIO 2416..			15,480.00	851,177.85	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,010	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZ..	FOLIO 2416..			2,900.00	848,277.85	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,011	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ ..	FOLIO 2416..			26,029.00	822,248.85	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,011	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ ..	FOLIO 2416..			471.00	821,777.85	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,012	ALMA ROSA ROSALES HERN..	FOLIO 2416..			18,433.93	803,343.92	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,013	PERIODICO DEL SUR S. DE R..	FOLIO 2416..			10,000.00	793,343.92	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,014	TERESITA DEL NIÑO DE JESU..	FOLIO 6547..			9,467.65	783,876.27	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,015	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 6547..			20,000.00	763,876.27	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,016	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 6547..			20,000.00	743,876.27	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,017	SIMAR LAGUNAS	FOLIO 6547..			13,759.62	730,116.65	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,018	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	FOLIO 2416..			9,914.00	720,202.65	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,019	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	FOLIO 2415..			76,027.00	644,175.65	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,020	PROYECCIONES TURISTICAS ..	FOLIO 4028..			1,040.00	643,135.65	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,021	TANIA ITZEL OROZCO	FOLIO 2416..			750.23	642,385.42	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,022	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	FOLIO 2416..			9,065.00	633,320.42	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,023	SARA GARCIA BAUTISTA	FOLIO 2416..			7,827.07	625,493.35	
17/Jun/2019	Egresos		4,202,031	TRANSFERENCIA A EDIFICACI..	FOLIO 6547..			323,520.16	301,973.19	
18/Jun/2019	Egresos		4,202,030	PAGO DE BOLETOS DE VIVAE..	FOLIO 1856..			7,315.00	294,658.19	
18/Jun/2019	Egresos		42,022,788	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	CH/2788			7,784.35	286,873.84	
18/Jun/2019	Egresos		42,022,789	DANIEL SANTANA TORRES	CH/2789			10,000.00	276,873.84	
18/Jun/2019	Egresos		42,022,790	MIGUEL ANGEL PEREZ CORT..	CH/2790			5,400.00	271,473.84	
18/Jun/2019	Egresos		42,022,791	GERZAIN GUADALUPE DE LA ..	CH/2791			6,000.00	265,473.84	
19/Jun/2019	Egresos		4,202,028	TRANSF. A RAUL AGUILAR LA..	FOLIO 0087..			1,160.00	264,313.84	
19/Jun/2019	Egresos		4,202,028	TRANSF. A RAUL AGUILAR LA..	FOLIO 7488..			1,160.00	263,153.84	
19/Jun/2019	Egresos		4,202,029	TRANSFERENCIA A MARTIN G..	FOLIO 0087..			1,000.00	261,935.84	
21/Jun/2019	Egresos		42,022,794	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2794			11,800.00	250,135.84	
25/Jun/2019	Egresos		4,202,024	PAGO DE ASESORIA	FOLIO 8911..			5,220.00	244,915.84	
25/Jun/2019	Egresos		4,202,025	LUIS FRANCISCO ROSAS VER..	FOLIO9470			9,470.00	235,445.84	
26/Jun/2019	Egresos		42,022,795	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	CH/2795			6,262.00	229,183.84	
26/Jun/2019	Egresos		42,022,796	JAIME GONZALEZ ROBLES	CH/2796			3,920.78	225,263.06	
26/Jun/2019	Egresos		42,022,797	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2797			23,800.00	201,463.06	
26/Jun/2019	Egresos		42,022,798	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2798			49,665.55	151,797.51	

0092

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Jun/2019	Egresos	42,022,799	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2799		8,061.20	143,736.31
27/Jun/2019	Egresos	42,022,800	YULIANA GUADALUPE CASTIL..	CH/2800		7,000.00	136,736.31
27/Jun/2019	Egresos	42,022,801	CANCELADO	CH/2801		0.00	136,736.31
27/Jun/2019	Egresos	42,022,802	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	CH/2802		11,100.00	125,636.31
27/Jun/2019	Egresos	42,022,803	CANCELADO	CH/2803		0.00	125,636.31
28/Jun/2019	Egresos	4,202,026	COMPUTER FORMS, SA DE CV	FOLIO 4909..		37,700.00	87,936.31
28/Jun/2019	Egresos	42,022,792	TELEFONOS DE MEXICO,SAB ..	CH/2792		7,502.00	80,434.31
28/Jun/2019	Egresos	42,022,793	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/2793		5,000.00	75,434.31
28/Jun/2019	Egresos	42,022,804	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/2804		26,600.00	48,834.31
28/Jun/2019	Egresos	42,022,805	MAARCOS CHAVEZ RUIZ	CH/2805		7,869.39	40,964.92
28/Jun/2019	Egresos	42,022,806	GUIDO BUGARIN RUIZ	CH/2806		15,000.06	25,964.86
Total:					1,245,644.18	1,222,667.47	25,964.86
Total:					1,245,644.18	1,222,667.47	25,964.86



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,006.00
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	26	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		925.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,810.58
Saldo de Operación Inicial		64,810.58
Depósitos / Abonos (+)	13	1,443,344.18
Retiros / Cargos (-)	67	1,462,576.47
Saldo Final (+)		45,578.29
Saldo de Operación Final		45,578.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772		43,494.02		21,316.56	63,962.62
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		731.00			

0034

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



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754		5,326.00 M			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		13,600.00 ✓		141,658.23	141,658.23
08/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,214.07		
08/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,427.80	152,300.10	141,658.23
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE CONV 4753 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		45,231.82 ✓			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006198APORTACION DIF Ref. 000886713 014 00014320655070510722 002601001906100000886713 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,440.00 ✓		101,628.28	101,628.28
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758		56,439.21 M			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6654518TR RECURSOS PROPIOS Ref. 005285490 014 00014342655070364587 2019061340014 TCT0000466545180 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			100,000.00	145,189.07	145,189.07
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784		9,107.20 ✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782		22,400.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOTEL CIRCO DRAGON BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,750.00 ✓		107,931.87	107,931.87
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780		9,592.00 ✓			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		42,568.96 ✓			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786		8,060.80 ✓		47,710.11	107,931.87
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9435791TR A RECURSOS PROPIOS Ref. 005786283 014 00014342655070364587 2019061740014 TCT0000494357910 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO			700,000.00		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO DE PMO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		200,000.00 (1)			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 194761 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,827.07 ✓			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 782 784 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,065.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17061982141 Ref. 000659259 030 00030342900010033442 002601001906170000659259		750.23 ✓			

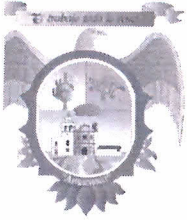
0035



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014342655043666225 002601001906170000699694 SIMAR LAGUNAS					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1706198PAGO 2 RELLENO SANIT Ref. 000700017 014		20,000.00 ✓			
		00014342655043666225 002601001906170000700017 SIMAR LAGUNAS					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1706198ANTICIPO DE OBRA Ref. 000700297 014		323,520.16 ✓		156,899.19	156,899.19
		00014320655072911468 002601001906170000700297 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS AVION MEXC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		7,315.00 ✓			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		1,040.00 ✓		148,544.19	148,544.19
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2788		7,784.35 ✓			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906198PAGO MAYO Ref. 000874888 002		1,160.00 ✓			
		00002342701374593350 002601001906200000874888 RAUL AGUILAR LARES					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906198PAGO JUNIO Ref. 000874911 002		1,160.00 ✓			
		00002342701374593350 002601001906200000874911 RAUL AGUILAR LARES					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906198PAGO INTERNET Ref. 000874941 002		1,218.00 ✓			
		00002386040050989691 002601001906200000874941 MARTIN GARCIA GUTIERREZ					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TR REPOSICION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00 ✓		122,221.84	122,221.84
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779		3,880.80 ✓			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781		7,505.20 ✓		110,835.84	110,835.84
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793		5,000.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787		9,000.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		9,470.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,220.00 ✓		82,145.84	82,145.84
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM720723-H55 Ref. 2790		5,400.00 ✓			

0036



2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2019

NUMERO DE CUENTA: 0170502774

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. FORTALECIMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	202.779,66
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	0,00
		SALDO FINAL DE BANCO	202.779,66
		SALDO EN LIBROS	\$202.779,66
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	



0037

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-219			bancomer 0170502774 forta 2019		
				Saldo inicial :	316,900.68
17/Jun/2019	Egresos	3,378,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI.. FOLIO 0024..	153,300.00	163,600.68
28/Jun/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0099..	55,616.71	107,983.97
28/Jun/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0099..	92,800.00	15,183.97
28/Jun/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0099..	80,000.00	-64,816.03
28/Jun/2019	Egresos	3,378,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO.. FOLIO 0099..	44,628.18	-109,444.21
30/Jun/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE F.. REF 0504	312,223.87	202,779.66
			Total:	312,223.87	426,344.89
			Total:	312,223.87	426,344.89
					202,779.66

0038



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0194873378
No. de Cliente	B1102129
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012386001948733784

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	89,581.57
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
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	316,900.68
Saldo de Operación Inicial	316,900.68
Depósitos / Abonos (+)	2 512,223.87
Retiros / Cargos (-)	7 626,344.89
Saldo Final (+)	202,779.66
Saldo de Operación Final	202,779.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		80,000.00		236,900.68	236,900.68
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR GASTO ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		136,900.68	136,900.68

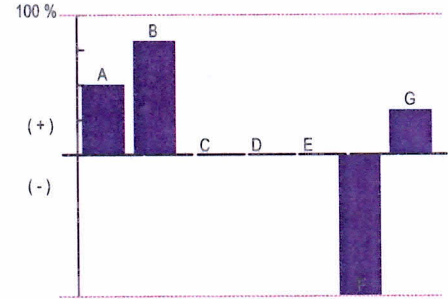
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

0039

No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	316,900.68	50.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	512,223.87	81.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-626,344.89	-100.00%	F
Saldo Final	202,779.66	32.37%	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>

0040

No. Cuenta	0194873378
No. Cliente	B1102129

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0041



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2019

NUMERO DE CUENTA 0194872983

2018-2021

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 440.356,33
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
			TOTAL \$ -
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 440.356,33
		SALDO EN LIBROS	\$ 440.356,33
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -





L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS

0042

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-319				bancomer 0194872983 Infra 2019						
04/Jun/2019	Egresos	29,830,105	CANCELADO		CH/105			Saldo inicial :	280,293.34	
05/Jun/2019	Egresos	2,983,001	TRANSFERENCIA A DANIEL S..	FOLIO 0069..			22,070.85	0.00	280,293.34	
05/Jun/2019	Egresos	2,983,002	TRANSFERENCIA A DANIEL D..	FOLIO 0069..			114,993.82		258,222.49	
06/Jun/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	JUNIO				39.44	143,228.67	
30/Jun/2019	Ingresos	4	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0504			297,167.10		143,189.23	
							Total:		440,356.33	
									440,356.33	
							Total:		297,167.10	137,104.11
									440,356.33	



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0194872983
No. de Cliente	B1101914
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001948729835

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,784.35
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297,993.34
Saldo de Operación Inicial		297,993.34
Depósitos / Abonos (+)	1	297,167.10
Retiros / Cargos (-)	6	154,804.11
Saldo Final (+)		440,356.33
Saldo de Operación Final		440,356.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		34.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		297,953.90	297,953.90

Estimado Cliente,

0044

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

No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A10E74C1-D3B3-4981-82CC-6900AAB57837

00001000000403784184

Sello Digital

dlwEAcLjjazUelalU6vAgshzzwMs6nZIMkbfRs19L6Smdk3a/anjfcwzDMy1KY2PMH+zwGSA+RUjBpMD2KunR5hnSmnzjBFVrqCOLCpvaRrKzj9Nt1kQLY3VRa+tblvm5kVfvWrimMVf/Whe3c5urkTRBEbDpL3YA2/7GMlkd0imgxpgfyFEzBOJ3wPdGQkYvtY6+cQ7Rx891ihdMoGJNrqagR68ujWPrVZQa6DorTS/hLFNf0paEuoMWecwXW22ExgZqbtT4fEI4Z4wklPuE3dF/Ehz0WKdFXpqIWGED1S6LvDXH1KEofBNcECwg1tSjnfPj2Mkskm0B5Vi9s1hA==

Sello SAT

vwtoEEojxc9NCmQP/A+5Fs2JQTur7cFq9YGoblubqNDOQH8cFIhXYki3VNNm8AIUAktlmNJ+scVdvkli7NDVcg98kMQLlxYuaLOZKCKun4Yw5Xjpk1WzFLYWairhi9sy0iHkZuTpbv/QnWviUX2uNjC1uODpVKkEKVLN46cpL/4lbq2qxt025ncz95+o9ITel41ZEBB3Z9HHqrRTVMD7Pvd4yopZiAaaZkElqZcmZ8TyvenAIUiDS68fPFxdBzvMrHd4qtRcECbOz/KAJ1r45Rbw4vgloGnc7xFIYZAEw6PrABKb+imusRXP6KFkysGZFdovRezEHnVOiQyXd2B9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:35:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A10E74C1-D3B3-4981-82CC-6900AAB57837|2019-06-29T04:35:23|dlwEAcLjjazUelalU6vAgshzzwMs6nZIMkbfRs19L6Smdk3a/anjfcwzDMy1KY2PMH+zwGSA+RUjBpMD2KunR5hnSmnzjBFVrqCOLCpvaRrKzj9Nt1kQLY3VRa+tblvm5kVfvWrimMVf/Whe3c5urkTRBEbDpL3YA2/7GMlkd0imgxpgfyFEzBOJ3wPdGQkYvtY6+cQ7Rx891ihdMoGJNrqagR68ujWPrVZQa6DorTS/hLFNf0paEuoMWecwXW22ExgZqbtT4fEI4Z4wklPuE3dF/Ehz0WKdFXpqIWGED1S6LvDXH1KEofBNcECwg1tSjnfPj2Mkskm0B5Vi9s1hA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:08:48

0045

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0194872983
No. Cliente	B1101914

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001948729835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0046



2018 2021

MARZO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2019

NUMERO DE CUENTA 65507036458

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 1.077,03
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 1.077,03
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 1.077,03
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


LC.P. GRACIELA CHAVÉZ CONTRERAS

0047

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-113				SANTANDER CTA. 65507036458						
	06/Jun/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	mayo			Saldo inicial :	272,174.25	
	06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO			810.84	271,363.41	
	06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO			700,000.00	-428,636.59	
	06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO			35,000.00	-463,636.59	
	06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A A..	JUNIO			100,000.00	-563,636.59	
	06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A A..	JUNIO			500,000.00	-1,063,636.59	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..			120,000.00		-943,636.59	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..			1,608,772.70		665,136.11	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	ISR SEGUN ART. 3B DE LA L.C..			0.00		665,136.11	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	FONDO DE FISCALIZACION 40..			73,617.00		738,753.11	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	FONDO DE FISCALIZACION Y ..			1,972.72		740,725.83	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..			17,515.99		758,241.82	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	IEPS GASOLINAS Y DIESEL H..			82,988.70		841,230.52	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	FONDO DE COMPENSACION I..			511.44		841,741.96	
	15/Jun/2019	Ingresos	3	IMPORTE DE PARTICIPACION..	REF 0379		4,924.47		846,666.43	
	15/Jun/2019	Egresos	3,645,003	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		0.00	420,310.60	846,666.43	
	30/Jun/2019	Egresos	3,645,004	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..			425,278.80	426,355.83	
							Total:	1,910,303.02	2,181,400.24	1,077.03
							Total:	1,910,303.02	2,181,400.24	1,077.03

0048

**MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 INGRESOS**

AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA, AMACUECA
 JAL., JALISCO
 C.P. 49370

C.R. 49341

E03424752



0619781127336244204001

0025368

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204

R.F.C. MAJ850101 4C7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50703645-8	272,174.25 100.00%	1,077.03 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		272,174.25 100.00%	1,077.03 100.00%				

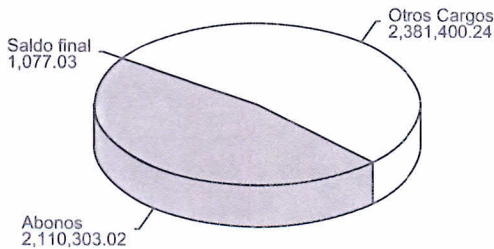
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8				CLABE 014342655070364587
SALDO PROMEDIO	386,044.36	SALDO INICIAL	272,174.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,110,303.02	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,381,400.24	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	1,077.03	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8

(Saldo Inicial de \$272,174.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703645-8			CLABE 014342655070364587	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		272,174.25
03-JUN-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007937163		400.00 271,774.25
03-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937163		64.00 271,710.25
03-JUN-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007937163		299.00 271,411.25
03-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937163		47.84 271,363.41
06-JUN-2019	7718290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22	73,617.00	344,980.41
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001906060000611835 REF 1812280 CONCEPTO SP 1812280 4921459 RFC SPC130227L99		
13-JUN-2019	6654518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:15		100,000.00 244,980.41
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		

0049



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	7346348	A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000466545180 REF 6654518 CONCEPTO TR RECURSOS PROPIOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	200,000.00		444,980.41
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		420,310.60	24,669.81
14-JUN-2019	7927116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:26 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 62974053 REF 190614 CONCEPTO LAYMEJSP 1813900 4928075 RFC BMI9704113PA	1,608,772.70		1,633,442.51
14-JUN-2019	8073739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001906140000470219 REF 1814215 CONCEPTO SP 1814215 4929340 RFC SPC130227L99	82,988.70		1,716,431.21
14-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065507036427065507036458		500,000.00	1,216,431.21
14-JUN-2019	8076024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001906140000470154 REF 1814341 CONCEPTO SP 1814341 4929612 RFC SPC130227L99	511.44		1,216,942.65
17-JUN-2019	9435791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000494357910 REF 9435791 CONCEPTO TR A RECURSOS PROPIOS		700,000.00	516,942.65
17-JUN-2019	9672568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000496725680 REF 9672568 CONCEPTO TR A RECURSOS PROPIOS		200,000.00	316,942.65
24-JUN-2019	8413041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001906240000278974 REF 1816328 CONCEPTO SP 1816328 4939119 RFC SPC130227L99	1,972.72		318,915.37
24-JUN-2019	8413090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001906240000279026 REF 1816198 CONCEPTO SP 1816198 4938859 RFC SPC130227L99	4,924.47		323,839.84
25-JUN-2019	4559466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR PAGO DE NOMINA	120,000.00		443,839.84
26-JUN-2019	9576976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001906260000516523 REF 1816663 CONCEPTO SP 1816663 4940227 RFC SPC130227L99	17,515.99		461,355.83
28-JUN-2019	6657049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:15		35,000.00	426,355.83

0050

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619781127336244204001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000466570490 REF 6657049 CONCEPTO TR GASTOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		425,278.80	1,077.03
		TOTAL	2,110,303.02	2,381,400.24	1,077.03

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 D3351925-79C3-44CF-90FB-5FADA070830B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507036458
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T05:15:51
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T05:15:37
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RFi274kdBHNi9mGuE7NE1438NB91Xx2BCgHY14nrc8KDZLGQ27nV+p+/9W1dF5pK01Y3eWgIX0ucu+iyCJSx55S9kcxbtj+jb/kPEA4HwMYW3Lrgw5XBwf iXTTtgswn/YTWcNknmUht0oOH+gDuAPgFCVifo1uUPqeFzpczkzurXvRNdUyNP7tt007oT9Ywv9JPKPO+hw48V8vgMVRrbj+Rqdf3S5DhhBhDUYjYhUnNgG0qs50/sAb6+hceUy34yPjRaWTFpgz+XsRXNyvCrOCdMs1u0cAEHgdndcG0ya/DP1pz2QAH5a2XCEdx9Aze9kC7zIQdIJJFe1RzZvgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jquaRWSbtvueQbJcCke/F24hzv+uvVWv5+YdKgy0VaKAPAvp8Q41GYXjrwVkrKEjdWMT6zTaU0owIy5bw1EuvnbZS5RUIK+NVjBisO8rpzGsGrz7qVpzCHAN00ZUUScJ0sx/oygIZiyCoAHYCsVnjdzNwfsr i3Y5X5/VLPSdJFv2GpuFV1yJ7L42Rpp4X0r5XKNgiM0oOrxBb81MCiBIA67ajMQVG/F5c1d/s6DumCUvUeVe8e169tCIK1ar i76bFpTNKMIKgdXAxPXjvFadEnuYQNAXmA5GS475yMVkUKRrh4bxSHRqQtijXeEeofgF1uXZM4c1RO1NWq5PpXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

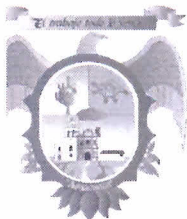
11.1ID3351925-79C3-44CF-90FB-5FADA070830B|2019-06-30T05:15:51|RFi274kdBHNi9mGuE7NE1438NB91Xx2BCgHY14nrc8KDZLGQ27nV+p+/9W1dF5pK01Y3eWgIX0ucu+iyCJSx55S9kcxbtj+jb/kPEA4HwMYW3Lrgw5XBwf iXTTtgswn/YTWcNknmUht0oOH+gDuAPgFCVifo1uUPqeFzpczkzurXvRNdUyNP7tt007oT9Ywv9JPKPO+hw48V8vgMVRrbj+Rqdf3S5DhhBhDUYjYhUnNgG0qs50/sAb6+hceUy34yPjRaWTFpgz+XsRXNyvCrOCdMs1u0cAEHgdndcG0ya/DP1pz2QAH5a2XCEdx9Aze9kC7zIQdIJJFe1RzZvgQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

0051





2018-2021

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2019

NUMERO DE CUENTA: 65507036427

INSTITUCION : SANTANDER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RESERVA DE AGUINALDO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 803.082,76
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL	\$ -
		SALDO FINAL DE BANCO	\$ 803.082,76
		SALDO EN LIBROS	\$803.082,76
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	



0052

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-119		RESERVA AGUINALDO					
06/Jun/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	junio		Saldo inicial :	905,153.56
06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		1,740.00	903,413.56
06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A ..	JUNIO		100,000.00	803,413.56
06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A A..	JUNIO	500,000.00	200,000.00	603,413.56
06/Jun/2019	Diario	1	TR. DE PARTICIPACIONES A A..	JUNIO		120,000.00	1,103,413.56
06/Jun/2019	Diario	1	PAGO DE COMISIONES BANC..	junio		870.00	983,413.56
07/Jun/2019	Egresos	3,645,001	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	FOLIO 6550..		91,960.80	982,543.56
15/Jun/2019	Egresos	3,645,002	TRANSFERENCIA A DIF	FOLIO		87,500.00	890,582.76
				Total:	500,000.00	602,070.80	803,082.76
Total:					500,000.00	602,070.80	803,082.76

0053

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 GASTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA, AMACUECA
 JAL, JALISCO

C.P. 49370 C.R. 49341 E03424752



0619781127236244204001

0025367

CODIGO DE CLIENTE NO. 36244204

R.F.C. MAJ850101 4C7

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50703642-7	905,153.56 100.00%	803,082.76 100.00%	0.00	2,250.00		
TOTAL		905,153.56 100.00%	803,082.76 100.00%				

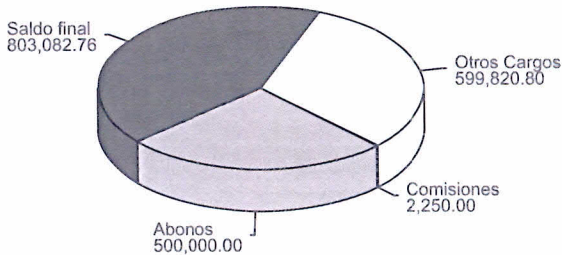
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7				CLABE 014342655070364273	
SALDO PROMEDIO	916,290.59	SALDO INICIAL	905,153.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	500,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	602,070.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	803,082.76	COMISIONES COBRADAS	2,250.00
CORTE AL 30/06/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7

(Saldo Inicial de \$905,153.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50703642-7				CLABE 014342655070364273	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			905,153.56
03-JUN-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2019		1,500.00	903,653.56
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019		240.00	903,413.56
07-JUN-2019	8461739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072342005746350828 AL CLIENTE SERVICIO TECHALUTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000484617390 REF 8461739		91,960.80	811,452.76
14-JUN-2019	7346348	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		200,000.00	611,452.76
14-JUN-2019	7445268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORACION DE JUNIO		87,500.00	523,952.76

0054



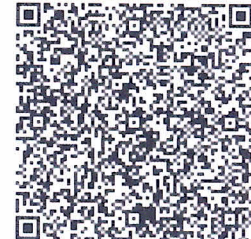
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507036458065507036427	500,000.00		1,023,952.76
25-JUN-2019	4559466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR PAGO DE NOMINA		120,000.00	903,952.76
28-JUN-2019	6658373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001915142021 AL CLIENTE MUNICIPIO DE AMACUECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000466583730 REF 6658373 CONCEPTO TR GASTOS		100,000.00	803,952.76
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 359414391		250.00	803,702.76
28-JUN-2019	0000000	I V A 359414391		40.00	803,662.76
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 359431179		250.00	803,412.76
28-JUN-2019	0000000	I V A 359431179		40.00	803,372.76
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 359526546		250.00	803,122.76
28-JUN-2019	0000000	I V A 359526546		40.00	803,082.76
		TOTAL	500,000.00	602,070.80	803,082.76

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 C0C977BB-B57E-4BE2-A550-C19846000D28
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507036427
 2019-06-30T05:15:49
 2019-06-30T05:15:37
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RyRsyBbMPLwq0V09SsX6uJQ1AD93JCZzv+HPq8AWwAQww13E0IBW47tNXyq3X4NVYU9NZGIF8EXV1bu1DRw17nZe1q2t9if1zxqvw240hJKSASJTQP0mFRn3WoihY1R9/26KfXn5RncwzyHYBcczAq8yh1hTNCnC9o2D9mQZdfqAKomN/8vhTSrtc4iS3vPqg7Fg16zUatW/7HpP5n12Tvtjvg7vkq0P0J0j2q4i38Lw0iBI1RGcIf0GBYhVY7Y4ExSXCjwUsImyPwh2PAU10+GW634nVwz5D1cTs/zpxDUietAEkJdwNdmcwitPegwib04tHX1r12YTV2mYntfA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n4rkjPh04PyoV0ws7Z/ZfFdN1H8wM9RyBvX6U8NqKldw1pDNXA1ydx42tUQ1a+v1d8ZBCXicYrjHEwI4sfSM0qXwuvyBvYiPSC14Qm4P9WV0raMJOuDUFZDMGd275b4iaEHVyr1qZ1+JzSbsnF45A2BWK6vk6D1RF0o/bw3PKOmOJNnZr78znwYRGa86mJ4/IXK9nJGT9x+Bgz3qk7YLMGHZEuCfsmPCneq+Jvfiq/Gb5V1S6ZFkoIatsU3QbkaH7F1VAkwIYf2J6eToy7jJcyz32M0ifURSFj1iByCXBQN60bGhwY0Xu6nkKx+qXmV3xRuvvL1RPSVcorQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C0C977BB-B57E-4BE2-A550-C19846000D2812019-06-30T05:15:49RyRsyBbMPLwq0V09SsX6uJQ1AD93JCZzv+HPq8AWwAQww13E0IBW47tNXyq3X4NVYU9NZGIF8EXV1bu1DRw17nZe1q2t9if1zxqvw240hJKSASJTQP0mFRn3WoihY1R9/26KfXn5RncwzyHYBcczAq8yh1hTNCnC9o2D9mQZdfqAKomN/8vhTSrtc4iS3vPqg7Fg16zUatW/7HpP5n12Tvtjvg7vkq0P0J0j2q4i38Lw0iBI1RGcIf0GBYhVY7Y4ExSXCjwUsImyPwh2PAU10+GW634nVwz5D1cTs/zpxDUietAEkJdwNdmcwitPegwib04tHX1r12YTV2mYntfA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0055