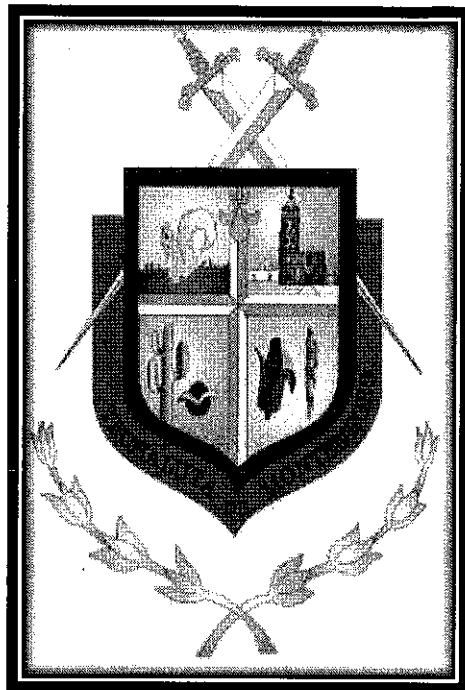


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

MAYO DE 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

ACTIVO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,057,009.90	\$263,549.07	
1111	EFFECTIVO	\$156,124.44	\$66,140.70	
1112	BANCO/TESORERIA	\$9,900,885.46	\$197,408.37	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 ELABORACION	\$0.00	\$0.00	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00	
1180	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
1181	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	
1182	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	
1193	BIENES DERIVADOS DE EMPARGOS, DECOMISOS, ASIGNAMIENTOS Y DONACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$10,057,009.90	\$263,549.07	
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1213	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	

PASIVO CIRCULANTE				
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$335,819.90	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$335,819.90	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2117	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	
2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2150	PASIVOS DIERROS 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 DIERROS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2164	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	
2192	RECALIFICACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$117,259.11	\$335,819.90	
2210	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 PUBLICAS 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	

10000000

1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,513,693.37	\$66,038,076.03	\$0.00					
1231	TERRENOS	\$764,456.40	\$464,464.00	\$0.00					
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1236	INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49	\$0.00					
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,576,657.48	\$19,396,540.12	\$0.00					
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1240	BIENES MUEBLES	\$2,181,526.77	\$1,102,836.31	\$0.00					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$512,041.66	\$486,743.66	\$0.00					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$86,635.60	\$0.00					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$984,248.00	\$0.00	\$0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,959.70	\$29,959.70	\$0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$618,541.81	\$539,497.35	\$0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,545.20	\$9,952.80	\$0.00					
1251	SOFTWARE	\$87,545.20	\$9,952.80	\$0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1253	CONCESIONES Y FIANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1288	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2222	DOCUMENTOS CON CONTRASTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2286	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$117,259.11	\$335,819.90	\$0.00					
3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$79,662,316.13	\$67,118,594.29	\$0.00					
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORNO/ DESA HORNO)	\$12,558,407.59	\$3,157,957.96	\$0.00					
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,103,908.54	\$63,960,636.31	\$0.00					
3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3249	RECEPCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

0000002

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$69,779,575.24	\$67,769,665.12	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO		\$79,779,575.24	\$67,454,414.19	\$0.00	\$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL				\$79,662,316.12	\$67,218,594.29
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$79,779,575.24	\$67,454,414.19		

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA EMERENCIANES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000003

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,475,835.89	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$595,189.00	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$591,419.00	\$814,995.40
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$3,770.00	\$51,982.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	\$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	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$834,280.89	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,210.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$773,526.08	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$13,553.86	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$34,200.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$34,200.00	\$70,006.68
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 LIQ	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$12,156.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$12,156.00	\$14,170.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENT	\$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 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	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PA	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARI	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONET	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL M	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMO	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENT	\$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 APORTAC	\$21,251,826.24	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTA	\$21,251,826.24	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$18,996,296.46	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$2,255,529.78	\$4,234,843.61
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$4,570,347.26
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

00000004

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA	2019	2018
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
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	\$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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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 MERCANCIAS 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	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$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	\$22,727,662.13	\$29,873,085.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,677,913.53	\$24,467,884.40
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$4,676,489.38	\$12,459,202.81
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,811,898.38	\$5,489,516.84
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,768,001.00	\$5,983,946.73
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,590.00	\$965,446.24
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,000.00	\$20,293.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,758,068.67	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$110,529.35	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,685.40	\$63,599.60
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$341,348.28	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$64,726.69	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$982,265.34	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$94,182.42	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$149,331.19	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$3,243,355.48	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,419,957.22	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$215,702.00	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$70,486.02	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$102,461.16	\$188,038.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$928,661.54	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,933.49	\$37,158.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$434,432.05	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,722.00	\$11,692.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$491,341.01	\$2,247,243.01
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.95
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,094.95
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$405,154.20	\$777,466.31

00000005

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

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

CUENTA	2019	2018
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$405,154.20	\$777,466.31
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$86,186.81	\$1,407,681.76
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$70,551.81	\$1,023,235.70
5242 BECAS	\$0.00	\$35,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,635.00	\$349,446.05
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	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$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 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	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$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

00000006

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA	2019	2018
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
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 DÉSCONTOS 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	\$10,169,254.54	\$26,715,127.41
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$12,558,407.59	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$12,558,407.59	\$3,157,957.98

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



00000007



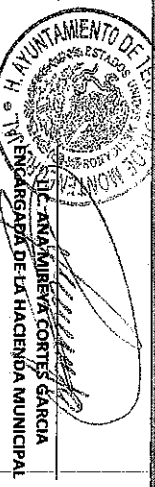
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO			REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES			SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
		PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	DEL PERIODO	PERIODO	Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO				
Deuda Pública											
Corto Plazo											
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo											
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$335,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$117,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	335,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS		TASA EFECTIVA
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						

U.C. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



D.C. ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA
 TERCERA ALCALDESA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE FRENTE A LOS SEÑOROS ALCALDES QUE EL ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISION.

2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

800000000

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACION: 1 - Institucion de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: SIN NOMBRE			
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de enero de 2019
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00	
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACION:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

00000009

CONCEPTO		No. 3	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INIC	
		FECHA DE VENCIMIENI	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMMA	0.00	0.00	0.00

010000010

CONCEPTO		No. 5	
TIPO DE OBLIGACION:		FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DEL AGREDOR:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
INTERES	COMISIONES	INTERES	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
INTERES	COMISIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00
INTERES	COMISIONES	INTERES	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 5	
TIPO DE OBLIGACION:		FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DEL AGREDOR:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
INTERES	COMISIONES	INTERES	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
INTERES	COMISIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00
INTERES	COMISIONES	INTERES	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

00000011

No. 6	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
OPILAZO	
INTERES	COMISIONES
INTERES	COMISIONES
0.000	0.000

CONCEPTO		No. 7	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO:	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES:	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 7	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO:	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES:	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

00000012

NO. 8		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
NO. PLAZO:		INTERES		COMISIONES	
PLAZONES A LARGO PLAZO		INTERES		COMISIONES	
PLAZONES A CORTO PLAZO		INTERES		COMISIONES	
REVALUACIONES		INTERES		COMISIONES	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


CONCERTO		NO. 9	
TIPO DE OBLIGACION:		FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
CONCERTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo		REVALUACIONES	
MES		INTERES	
ENERO		COMISIONES	
FEBRERO		COMISIONES	
MARZO		COMISIONES	
ABRIL		COMISIONES	
MAYO		COMISIONES	
JUNIO		COMISIONES	
JULIO		COMISIONES	
AGOSTO		COMISIONES	
SEPTIEMBRE		COMISIONES	
OCTUBRE		COMISIONES	
NOVIEMBRE		COMISIONES	
DICIEMBRE		COMISIONES	
SUMA		COMISIONES	
0.000	0.000	0.000	0.000

CONCERTO		NO. 9	
TIPO DE OBLIGACION:		FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	
CONCERTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo		REVALUACIONES	
MES		INTERES	
ENERO		COMISIONES	
FEBRERO		COMISIONES	
MARZO		COMISIONES	
ABRIL		COMISIONES	
MAYO		COMISIONES	
JUNIO		COMISIONES	
JULIO		COMISIONES	
AGOSTO		COMISIONES	
SEPTIEMBRE		COMISIONES	
OCTUBRE		COMISIONES	
NOVIEMBRE		COMISIONES	
DICIEMBRE		COMISIONES	
SUMA		COMISIONES	
0	0	0	0

00000013

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE MAYO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN AL DE 2019	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2019
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. SENGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA 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.



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 SEILLO
 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

00000015

MUNICIPIO TEGHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

Nombre o Razon Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819S15	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	N/P	2540.04	30/05/2019	AAAA1CSD9
ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	QUCA9508181T1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE JORNALES DE MAQUINARIA, ARENA Y GRAVA PARA DIVERSOS TRABAJOS	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	236858	03/05/2019	VARIAS
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112M1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE TINTAS, TONNER Y PAPELERIA PARA OFICINAS	HIDALGO NO 1492	21782.43	24/04/2019	VARIAS
ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212P8A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	N/P	18170	14/05/2019	AAAA1F820
BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DQ3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE TROFEOS PARA EQUIPO DE FUTBOL	N/P	2500.38	14/05/2019	AAAA152E9
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CF0101206HJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	14732	20/05/2019	VARIAS
CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC9204086Y8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE VIAJES DE ARENA, MAQUINARIA	N/P	38976	11/05/2019	301302304
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA 164	234879	16/05/2019	VARIAS
DIGITALAPPS SA DE CV	DIG171122PPD4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE DETALLES PARA EL DIA DE LAS MADRES	N/P	6092.32	17/05/2019	455
EUTE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607D14	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE COLCHAS Y REGALOS PARA FESTEIO DEL DIA DE LAS MADRES	N/P	59200	08/05/2019	ABC575, ABC578

00000016

MUNICIPIO TEGHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE 5 SACOS DE COLOR PARA PINTURA	ALVARO OBREGON 35	8900.01	07/05/2019	AAA15938
EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	G0GE700522BQ1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE FERIA	N/P	2030	07/05/2019	AAA156FA
FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	INSURGENTES GUADALAJARA JAL	9657	24/04/2019	711
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MAS	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE GAS LP PARA PIPA DE AGUA	CALLE NO. 722	10558.59	30/04/2019	GLU71965, GLU72392, GLU72069, GLU42124GLU72 314
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE. TOMAS DOMICILIARIAS	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	36567	03/05/2019	VARIAS
HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PURIFICACION	MARIANO BARCENA NO. 1001	10353	31/05/2019	486074
HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MARH890627KB4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS	N/P	12760	28/05/2019	AAA14495
HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH9408098J7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ANTICIPO POR REPARACION DE CAMION KENWORTH	CONSTITUCION 248	8000	25/05/2019	AAA1F77D
INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS	CARRETERA COLIMA MANZANILLO	4150	02/05/2019	6457
J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	RAMON CORONA NO. 333	33663.2	21/05/2019	VARIAS

00000017

MUNICIPIO TEGUCHALUTA DE MONTENEGRO
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL	MEDRANO NO. 2869	3253.8	23/04/2019	5156
JOEL MARQUEZ LEON	MALL4010092Q2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR REPARACIONES VARIAS	N/P	5058.76	16/05/2019	18 AAAA1ZBD3
JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105FJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VOLANTES PARA PROPAGANDA Y CAMISAS DE FERIA DE LA PITAYA	VIDRIO NO. 1552-A	20891.6	15/05/2019	489 00000
JORGE HUMBERTO LOYOLO ROMO	LORJ6801176H7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LICENCIA Y ASESORIA CONTRPAQ	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL. JARDINES DEL VALLE	8804.4	13/05/2019	1334
JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES	1 DE MAYO 325	5858.51	29/04/2019	AA481
JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MOTOR Y TUBERIA PARA POZO DE ANOCA	CALLE ROCHA 58	29232	08/05/2019	S146
LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J89	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEIO DEL DIA DEL NIÑO	N/P	9000	07/05/2019	AAAA1F0B2
LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS	HIDALGO NORTE NO. 3	29160.94	03/05/2019	VARIAS
LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825LNO	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE UN POLIPASTO ELÉCTRICO	N/P	44312.46	06/05/2019	11037
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA SE SACOS DE CEMENTO PARA OBRA EN CALLE OCAMPO	ARISTA NO.180	60480	16/05/2019	2256
MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ	MAEM671026TIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PLAYERAS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS MEDICOS	N/P	2002.4	08/05/2019	AAAA1D23C

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS	ARCADO ZUÑIGA Y TEIEDA NO. 131	385.22	17/04/2019	672
MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARTO	VAMMM871019HXS	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VASOS Y PLATOS DE BARRO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	CONSTITUCION 221	6215	16/05/2019	4
PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J44	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR LA REALIZACION DE UNA BASE PARA EL ESTRADO MUNICIPAL	N/P	1600	27/05/2019	AAAI1F568
ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR PRESENTACION DE PAYASO EN FERIA DE LA PITAYA	N/P	6960	25/05/2019	DD60538
SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL	LEANDRO VALLE NO. 21	25417.92	07/05/2019	1
SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STED000228IX7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	93000	03/06/2019	VARIAS

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

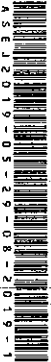


LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



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



MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATALOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
242	ZSERV DE MEXICO SA DE CV	SME160126EA5	AVENIDA LAS ROSAS 46	ZAPOPAN JALISCO	N/P	45040
1	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DIA	PROLONGACION DE CHAMIZA	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
2	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	LOPEZ MATEOS SUR 6000	ZAPOPAN JALISCO	3414133180	45600
3	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	PROL.COLON SUR NO.5555	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	40300
4	ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	PEDRO MORENO NO.8	SAYULA JALISCO	4221060	49120
225	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	AZA980204PEA	N/P	N/P	N/P	N/P
5	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, J	N/P	3414330510	49066
6	ADRIANA FIERROS URIBE	FIUA911227RB7	MELCHOR OCAMPO NO. 447	CD. GUZMAN JAL.	3414133830	45655
7	ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	PRIVADA DE SAN GUILLERMO	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44160
8	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025	GUADALAJARA JAL.	N/P	44900
9	AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANA771130Q81	CALLE NANCE NO. 1545	GUADALAJARA JAL.	37930390	49300
10	AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	SAYULA JALISCO	3424221683	49600
11	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A	APM0809107R2	NICOLAS REGULAS # 26 COL. C	N/P	3414140035	49000
12	AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	PRIMERO DE MAYO NO. 408	CD. GUZMAN JAL.	4133329	N/P
13	ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	JUAREZ NO 264	SAYULA JALISCO	N/P	45750
14	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195I5	N/P	N/P	N/P	44360
15	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	SAN MIGUEL NO. 15	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	49200
16	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ N	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49300
17	ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	44600
18	ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	ALBARO OBREGON 198	GUADALAJARA JAL.	N/P	49094
19	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	3724102714	49230
20	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
231	ALVARO JUAREZ ALVAREZ	JUAA850503L26	N/P	N/P	N/P	N/P
206	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025ANO	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	49000
205	AMADO GALVAN CAMPA	GACA790918QD9	N/P	N/P	N/P	N/P
21	ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	N/P	N/P	N/P	49239
220	ANA LUISA PEREZ REYNAGA	PERA850222U49	N/P	N/P	N/P	N/P
22	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	N/P	N/P	N/P	49090
23	ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825PF7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUE	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
24	ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QN1	HIDALGO NORTE NO. 1	TECHALUTA DE MONTEN	4245089	45070
25	APOLINAR CASTRO RAMIREZ	CARA750108D72	N/P	N/P	N/P	45402
26	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	MANZANO NO. 23	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
27	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TIRB700612IU2	JUAREZ NO. 36	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49000
28	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DQ3	N/P	N/P	N/P	45180
236	BODESA SAPI DE CV	BOD9809059Z6	AVENIDA J. MERCED CABRERA	VILLA DE ALVAREZ, MEXICO	N/P	28989
29	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR83072596D	GERARDO MURILLO NO. 324 A	CD. GUZMAN JAL.	4139982	45400
30	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR	ZAPOPAN JAL.	N/P	44600
31	C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	N/P	6600
222	CARLA GARCIA OROZCO	GAOC781109BJ9	N/P	N/P	N/P	N/P
32	CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAEC720621T12	REFORMA NO. 137 INT. C	TONALA JALISCO	36915427	45680
199	CARMEN LORENA CORREA CORREA	COCC790107NG1	AVENIDA COLON 3546 A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44987
33	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE M	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
34	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923SJ9	CONSTITUCION NO. 200 COL.	N/P	N/P	45070
35	CESAR HORACIO MUNGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	ZARAGOZA NO. 80	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	3414125055	44360
232	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC920408GY8	N/P	N/P	N/P	N/P
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	N	44360
37	CLARA MONTES MURGUIA	MOMC740309BT9	N/P	N/P	N/P	49600
38	CLAUDIA ISABEL MORALES FREGOSO	MOFC820406EW7	FEDERICO DEL TORO 374	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	N/P	28400
39	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA	CIZ060810FLA	PRIVADA ABEL SALGADO VEL	ZAPOPAN JAL.	33666011	44298
200	COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV	CMA171130589	N/P	N/P	N/P	N/P
40	COMERCIALIZADORA MAQUIEXTRA S.A. DE C.V.	CMA140502GY2	TONALA NO. 457	TONALA JALISCO	N/P	64640
41	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL S.A. DE C.V.	CTR1507228E1	PASEO CHIVATILLO 904	TLAJOMULCO JAL.	N/P	44000
42	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SUSTAITA	CAD130627GW3	LADRON DE GUEVARA 2517A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	DEFORMA NO. 164 COL. JUAR	CD. DE MEXICO	N/P	49120
44	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO	N/P	N/P	49300
45	COPPEL, S.A. DE C.V.	COP920428Q20	16 SEPTIEMBRE 1 CENTRO	SAYULA JALISCO	N/P	49000
46	CORDOVA LOPEZ ARMANDO	COLA870916QV1	LOMA COLOTLAN 349	TONALA JALISCO	3315937756	49088
235	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	CET8901235L1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
47	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC6806252D1	N/P	N/P	N/P	49300
48	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 3	ZAPOPAN JAL.	38846060	49023
49	DANIEL CHAVEZ AVALOS	CAAD590107QF3	CABANAS # 35 GUADALAJARA,	N/P	N/P	45136
50	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5	HIDALGO NO. 240 COL. CENT	ZAPOTLAN JAL.	N/P	44360

30000020

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATALOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

51	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219LZ2	KM. 4.00 CARRETERA COQUIM	COQUIMATLAN JAL.	N/P	49000
52	DAVID MARTINEZ CRUZ	MACD810626SW8	ALVARO OBREGON No 150	GUADALAJARA JAL.	3336186715	45750
53	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GUADALA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45601
227	DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1		N/P	N/P	N/P
54	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DDI000629119	ESTEBAN VACA CALDERÓN NO	GUADALAJARA JAL.	3338548400	N/P
218	DIEGO ALONSO ALMAZAR PEÑA	AAPD841113QH9	MATAMOROS 40	SAYULA JALISCO	N/P	49300
208	DIGITALAPPS SA DE CV	DIG171122PD4	N/P	N/P	N/P	N/P
55	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE	DJ8850527F30	AV. SAN JERONIMO PONIENTE	MONTERREY NVO. LEON	N/P	44820
56	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45750
230	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ	MEGD000406B9A	N/P	N/P	N/P	N/P
240	EDGAR IVANHOEGRAJEDA LOZA	GALE7306127H7	N/P	N/P	N/P	N/P
194	EFREN GARCIA CUBILLO	GACE6605092U0	AVENIDA TONALTECAS 324	TONALA JALISCO	N/P	45400
57	ELECTRO ILUMINACION TAPATIA SA DE CV	EIT0504212I9	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
253	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607D14	N/P	N/P	N/P	N/P
58	ELPIDIO GASPAS HERNANDEZ	GAHE4003048V1	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
59	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GUADAL	SAYULA JALISCO	N/P	45750
247	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	N/P	N/P	N/P	N/P
60	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414125911	44900
61	ENRIQUE CERVANTES LARA	CELE670528453	JUAN DE DIOS ROBLEDO 8-1	CD. GUZMAN JAL.	341106109	44600
62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.	EAA950711NB3	MANUEL AVILA CAMACHO OR	SAYULA JALISCO	4220019	44100
63	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OERE6710145X4	UXMAL # 38 COL. LA PÁZ	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
209	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOGF700522B01	N/P	N/P	N/P	N/P
198	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	N/P	N/P	N/P	N/P
64	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICIC	FMI021009A73	CIRCUITO FEDERALISTAS JALIS	ZAPOPAN JAL.	3338321732	44260
65	FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FMA0208274T0	ALVARO OBREGON NO. 266	GUADALAJARA JAL.	3336540910	49080
66	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA	QUUF560603UV6	PROLONGACION DE CHAMIZA	CD. GUZMAN JAL.	N/P	28090
67	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	CUCF750221FA8	N/P	N/P	N/P	49000
68	FIDENCIO MADRIGAL BARRAGAN	MABF4001175W8	5 DE MAYO NO. 176	ZACOALCO DE TORRES JA	13264230418	44500
69	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA NO 4	TLAQUEPAQUE JAL.	11881019	45750
70	FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AW5	N/P	N/P	N/P	44810
71	FRANCISCO JAVIER BELECHE BARRAGAN	BEBF970916MK5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JA	N/P	29300
72	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
228	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	N/P	N/P	N/P	N/P
73	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	INSURGENTES GUADALAJARA	GUADALAJARA JAL.	N/P	49370
74	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	CALLE NO. 722	GUADALAJARA JAL.	36683868	49230
75	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CAÑA 3638	GUADALAJARA JAL.	N/P	457450
76	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	OESG530817132	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JA	3264230357	49230
77	GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUIJ801029UHA	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
78	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIAG940605M15	N/P	N/P	N/P	59665
79	GONZALEZ SANCHEZ JUAN VICENTE	GOSJ860829PV2	CALZADA LAZARO CARDENAS	GUADALAJARA JAL.	N/P	45138
80	GRUPO EKROIN S.A. DE C.V.	GEK110404T62	AV. MEXICO NO. 2259	GUADALAJARA JAL.	N/P	45530
81	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	GPA081028DQ0	GERANIO 175	ATLAMPAMEXICO	N/P	44101
197	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921JI8	AV CARLOS DE LA MADRID BE	COLIMA COLIMA	N/P	28090
82	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	GPA930101Q17	PEDRO MORENO # 402 CENTR	N/P	N/P	49300
83	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 C	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
84	HEMOECO SA DE CV	HEM811217IU2	CALZADA DE LOS PARTAISOS 1	CIUDAD GRANJA ZAPOP	N/P	49200
85	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	MARIANO BARCENA NO. 1001	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
86	HILDA ARELLANO ESPINOZA	AEEH610820V92	OYAMEL NO. 63	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49239
249	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MARH890627KB4	N/P	N/P	N/P	N/P
239	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH9408098J7	CONSTITUCION 248	SAYULA JALISCO	3424210023	49300
87	INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	CARRETERA COLIMA MANZAN	COLIMA COLIMA	N/P	45750
88	INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	SUCURSAL 209 CD. GUZMAN	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45650
89	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	IDT7304062KA	LERDO DE TEJADA NO. 2469	GUADALAJARA JAL.	N/P	49088
90	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE	IRD170705F10	ACUEDUCTO 2740	ZAPOPAN	N/P	44100
91	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACI550228TIA	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JA	3264231672	45750
92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BAJ300805S89	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	N/P	45418
93	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	AV. MANUEL A. CAMACHO N	SAYULA JALISCO	N/P	44280
94	JAIME CORONA OCHOA	COOJ640808N18	PRIVADA DE LA FUENTE # 66 2	N/P	3414133511	45069
95	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMI7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. C	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
96	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMI760717RB3	ESTATAL GUADALAJARA/CD. G	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49230
97	JESUS VIRGEN OJEDA	VIQJ660213M55	CARRETERA ESTATAL CD GUZ	ZACOALCO DE TORRES JA	N/P	49120
98	JOEL MARQUEZ LEON	MAJ4010092Q2	N/P	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	N/P
99	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATALOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

100	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RJA	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMP	N/P	49300
101	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 C	ZAPOPAN JAL.	N/P	44890
221	JORGE LOPEZ LAVIN	LOLJ470606319	N/P	N/P	N/P	N/P
102	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOVJ10522465	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
244	JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414125636	49000
204	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P
215	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
241	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
243	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAJ661118QI6	N/P	N/P	N/P	N/P
224	JOSE DE JESUS SAYULA MAGALLANES	SAMJ871222I63	N/P	N/P	N/P	N/P
246	JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ	SOLE8510218X3	N/P	N/P	N/P	N/P
103	JOSE ERNESTO BETANCOURT SOLANO	BISJ800312AT6	FEDERALISMO NO. 4131	GUADALAJARA JAL.	36151823	44950
104	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAYULA JALISCO	13424210375	N/P
105	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO	LORG920206QC8	FERNANDO CALDERON NO 17	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45700
106	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS	VAHG7212167W3	PROGRESO 299	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	N/P
107	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	CAAI840913QR2	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	13724102993	N/P
203	JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ	GOVJ730612959	N/P	N/P	N/P	N/P
195	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	BEHL900318HM7	N/P	N/P	N/P	N/P
245	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	N/P	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
108	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRZ	LORM640415UB2	CALDERON NO. 173 INT. B	CD. GUZMAN JAL.	3411113969	49200
226	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS8221007FFA	RAMON CORONA 296	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
109	JUAN FERNANDO PEREZ GUERRERO	PEGJ661206G96	N/P	N/P	N	49026
212	JUAN FLORES AGUIAR	FOAJ600113NZA	N/P	N/P	N/P	N/P
110	JUAN JOSE VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGJ581129HP4	FRANCISCO I MADERO # 56-A	N/P	N/P	45027
111	JUAN LUIS TORRES ROJO	TORJ560515MT1	LUCIO BLANCO 22	LA PIEDAD, MICHOACAN	N/P	44360
112	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	BOTJ7008223S1	JOSE ANTONIO TORRES NO. 1	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231836	49340
213	JUAN ROBLES ANZALDO	ROAJ831221MD3	CALLE ROCHA 58	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
113	JULIAN CHAVIRA DIAZ	CADJ860114R82	CERRO EL MOCHOMO # 45IC	N/P	N/P	49053
114	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	MAGJ840229PT6	JESUS SOLORZANO#167 COL.	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414127890	45400
193	JULIO ENCARNACION DIAZ	EADJ570422ID0	ARISTA 117	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230100	45750
115	KARLA SARAI SANTANDER GUZMAN	SAGK8703312T7	N/P	N/P	N	44450
211	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	RIRK750808GP4	N/P	N/P	N/P	N/P
116	LABORATOTIOS JULIO S.A. DE C.V.	LIU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
251	LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J89	N/P	N/P	N/P	N/P
117	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VAEL 671108C41	11 DE MARZO NO. 53	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230856	N/P
118	LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL7311074Z8	RIO ZACAATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
237	LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPL830121S29	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	49230
119	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL701253MA	BALVINO DAVALOS NO. 634	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
120	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	GUGL750126KK1	TULLA NO. 1620	ZAPOPAN JAL.	N/P	68050
121	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA-BARRA	ACATLAN DE JUAREZ JAL	3877720785	49000
122	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	N/P
250	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQJ690825LNO	N/P	N/P	36017769	45625
217	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
123	MA. DE LOURDES GASPAR MARTINEZ	GAML760220JV0	ALVARO OBREGON NO. 35	SAN SEBASTIAN DEL SUR	N/P	44600
124	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	PATR790518812	N/P	N/P	N/P	45040
125	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230310	44200
126	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
127	MAGUS S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GAL	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
128	MALENI DIAZ OCHOA	DIOM910814CH3	GULLERMO ALVAREZ 41	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	N/P
129	MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MOC960327KL3	AV. LAZARO CARDENAS 1680	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
252	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ	MAEM671026TIA	N/P	N/P	N/P	N/P
130	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	AVENIDA AVILA CAMACHO OR	SAYULA JALISCO	N/P	45130
131	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM601002759	CARRETERA GDL - BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ JAL	N/P	N/P
132	MARIA DE LA LUZ VILLALOBOS PADILLA	XAXX010101000	GENERAL ANAYA 485	TEPATITLAN, JALISCO	N/P	49230
133	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ	EICC861231LOA	N/P	N/P	N/P	49000
134	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC6010183I4	N/P	N/P	N/P	49000
135	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	ARCADO ZUNIGA Y TEJEDA NO	ATOYAC JALISCO	3724102265	N/P
136	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	ZEV5591118SAA	PANAMA No. 6 LAS AMERICAS	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49239
137	MARIA ELENA DEL CAMPO PEÑA	MAPE671016EK7	PATRIA 5003LOCAL 4C JARDIN	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	49230
138	MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PISG661207V41	ALVARO OBREGON 385 SAN J	N/P	N/P	44870
202	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL6102124P0	N/P	N/P	N/P	N/P
139	MARIO ALBERTO ACEVES GRADILLA	AEGM680725E25	HERMINIA LOPEZ NO 15	TAPALPA JAL.	N/P	45600
140	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ LAUREANO	QULM850322FE2	PASEO DE LOS PINOS # 21 EN	N/P	N/P	45750
141	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
142	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201FSA	CALZADA INDEPENDENCIA SU	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000

00000022

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
CATALOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

143	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108GO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
144	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618J18	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZA	MICHOACAN DE OCAMP	N/P	44160
145	MARTHA SUSANA GARCIA RODRIGUEZ	GARM7802147Z2	N/P	N/P	N/P	N/P
146	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER S.A. DE	MEF861112V90	1° DE MAYO NO. 269	CD. GUZMAN JAL.	4131165	45079
147	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	MDM031020FI2	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
148	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	JUAREZ # 10 CENTRO CD. GU	N/P	N/P	45750
149	MIGUEL ANGEL OROZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	N/P	N/P	N/P	65000
150	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122668	N/P	N/P	N/P	45600
151	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713174	MATAMOROS 132	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	45601
152	MORTO ILUMINACIO S.A. DE C.V.	MIL120427IA6	SALADO ALVAREZ NO.540	GUADALAJARA JAL.	36500021	44950
153	NANCI ANGELICA JIMENEZ PINTOR	JIPN671001MI8	N/P	N/P	N/P	45645
154	NORMA AIDA GUADALUPE JURADO THIERRY	JUTN640528TN1	SAN IGNACIO NO. 452	ZAPOPAN JAL.	N/P	45050
229	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	N/P	N/P	N/P	N/P
155	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	BOQO780116TF4	SAN FELIPE NO. 622	GUADALAJARA JAL.	N/P	45049
156	OSCAR ROBLES VAZQUEZ	ROVO720616V28	HUERTO 140	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
157	PALOMARES CERVANTES ROSA MARIA	PACR650326V34	NUÑEZ NO. 38 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	3414132955	49300
223	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	N/P	N/P	N/P	N/P
158	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	V. CARRANZA 180 A	SAYULA JALISCO	3424210375	N/P
159	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J44	N/P	N/P	N/P	45650
219	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P	N/P
160	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
161	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105T87	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 2	ZAPOPAN JAL.	N/P	49000
214	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P	N/P
162	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 42	N/P	N/P	N/P
163	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49800
164	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
210	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR5811078H8	N/P	N/P	N/P	N/P
165	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	59389
166	RAMON MONTES VARGAS	MORV7210233B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	13414122626	6450
167	RAUL DIAZ BAUTISTA	DIBR670619KR0	CALLE QUINTANAR 299	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
168	ROBERTO HUANG KUANG	HUKR820513934	ALVARO OBREGON NO. 138	GUADALAJARA JAL.	36184705	44100
169	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	CARRETERA LIBRE GUADALAJ	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	N/P
248	ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	N/P	N/P	N/P	N/P
234	ROSALIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P	N/P
170	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P	N/P
171	SALAVDOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTEN	4245594	N/P
172	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA JAL.	N/P	49230
173	SALVADOR VICTOR LOPEZ	VILS960619QCA	CALLE 2	GUADALAJARA JAL.	N/P	45237
174	SAMTRAC S.A. DE C.V.	STR960701CUA	PERIFERICO SUR 7705 1	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	N/P
175	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y	SPC130227L99	N/P	N/P	N/P	6600
201	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE	SCA0712276F1	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JA	N/P	45750
176	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV	SRM901210145	CARRETERA GDL-CD GUZMAN	N/P	N/P	45750
177	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228X7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ C	TECHALUTA DE MONTEN	N/P	49000
178	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDU	SIM13052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
179	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C	SPA081223779	ARISTA NO. 2090-A COL. SAN	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
238	SOFIA BONALES GOMEZ	BOGS950315V32	N/P	N/P	N/P	N/P
180	SOLEIRO, S.A. DE C.V.	SOL091028123	EFRAIN GONZALEZ LUNA 186	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
181	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE RL DE C.V	SEA110209N98	AV COLON # 3539	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
182	SOLUFAZ S.A. DE C.V.	SOL1104049U3	LUZ TORRES ESCAMILLA No. 1	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
183	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS SA DE CV	SDR980605CH6	CALLE 1 BODEGA 117 Y 119 ME	N/P	N/P	59600
207	T MAQUINARIA SA DE CV	MQP080818	CALZADA DE LOS PARTAISOS 1.	ZAPOPAN JAL	N/P	45010
184	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV	TRD150127U41	ABASOLO No 219 B CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JA	3264230878	N/P
185	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA NO. 198 COL. CU	CD. DE MEXICO	N/P	45010
186	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	38376700	45138
187	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR NO	TLAQUEPAQUE JAL.	36788000	44360
233	URIEL VAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	FCO I MADERO 291	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
188	VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	AADV620922CS1	VICENTE GUERRERO 72A	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
216	VERONICA ELIZABETH CHAVEZ HERNANDEZ	CAHV881125F64	N/P	N/P	N/P	N/P
189	VIEMEX S.A. DE C.V.	VIE120622A16	ISLA FILIPINAS No. 1972 JARD	N/P	N/P	49000
190	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VRC060803JH4	CARRETERA MEXICO MORELIA	TLAJOMULCO JAL	00000023	49000
196	XOCHITL JIMENEZ	XIXO721218379	GORDIANO GUZMAN 152A	ATOYAC JALISCO	N/P	49200
191	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ZCO130905GZ7	AV. CUBILETE NO. 2953 INT. N	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
192	ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	AV. VALLARTA NO.3959 INT. G	ZAPOPAN JAL.	N/P	N/P



RESOLUCION

IMPORTE

SE TIENEN JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION
SUMA TOTAL

56,000.00
56,000.00

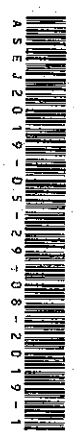


LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



00000024

MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE MAYO DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	73,795,572.44	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,057,009.90	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,057,009.90	0.00
1111	EFFECTIVO	156,124.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	9,900,885.46	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	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00

00000025

1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	69,727,568.84	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,513,493.37	0.00
1231	TERRENOS	764,464.40	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	46,172,571.49	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,576,457.48	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	141,526.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,041.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,635.60	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	894,348.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	29,959.70	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	618,541.81	0.00

00000026

1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	67,545.20	0.00
1251	SOFTWARE	67,545.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIONES 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	117,259.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	117,259.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,259.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

0000027

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,259.11
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	0.00
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	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
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

00000028

2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HAGIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	79,662,376.13
3400	HAGIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00

00000029

3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	79,662,316.43
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	12,558,407.59
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	67,103,908.54
3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	722,727,662.13
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,175,935.89
4110	IMPUESTOS	0.00	595,189.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	591,419.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,770.00
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

00000030

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	834,290.89
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	47,210.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	773,526.08
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	13,553.86
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	0.00
4150	PRODUCTOS	0.00	34,200.00
4151	PRODUCTOS	0.00	34,200.00
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	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS	0.00	12,156.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	12,156.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTA 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

00000031

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. CAUSADOS 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, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,251,826.24
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	21,251,826.24
4211	PARTICIPACIONES	0.00	18,996,296.46
4212	APORTACIONES	0.00	2,255,529.78
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	0.00
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 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

00000032

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	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	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
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,169,251.54	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,677,919.53	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	4,676,489.38	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,811,898.38	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,768,001.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	86,590.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,000.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758,068.67	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	110,529.35	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,685.40	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	341,348.28	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	64,726.69	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	982,265.34	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	94,182.42	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	149,331.19	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	4,241,358.48	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,419,957.22	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	215,702.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,486.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	102,461.16	0.00

00000033

5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	928,661.54	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,933.49	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	434,432.05	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,722.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	491,941.03	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	405,154.20	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	405,154.20	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	86,136.81	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,551.81	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,635.00	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	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	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	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 INTERNACIONALES	0.00	0.00

00000034

5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	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 DE 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

00000035

5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	12,558,407.59	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	12,558,407.59	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

SELLO

00000036

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

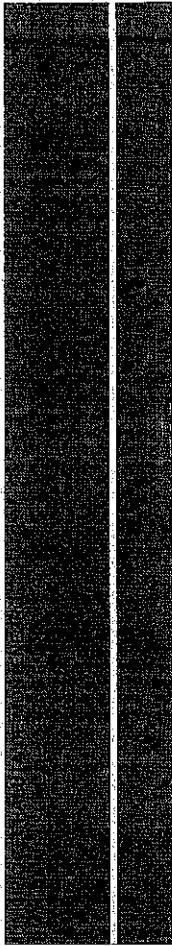


ASEJ2019-05-29-08-2019-1


LIC. ANA MARCELA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNI

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

00000037



AGUA Y RED DE REDRADO DE OCAÑO, SOLLADO	DIRECTA	N/A	N/A	SO	5366381
--	---------	-----	-----	----	---------



[Handwritten Signature]
LIC. JANA MIRRETA ZORTES-GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL



00000038

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MAYO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$77,393,342.87</u>	<u>\$10,160,989.11</u>	<u>\$7,774,756.74</u>	<u>\$79,779,575.24</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,115,595.28	\$9,685,315.36	\$7,743,900.74	\$10,057,009.90
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,115,595.28	\$4,922,374.28	\$2,980,959.66	\$10,057,009.90
1111	EFFECTIVO	\$66,124.44	\$90,000.00	\$0.00	\$156,124.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,049,470.84	\$4,832,374.28	\$2,980,959.66	\$9,900,885.46
1112-4	BBVA BANCOMER	\$8,049,470.84	\$4,832,374.28	\$2,980,959.66	\$9,900,885.46
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,762,941.08	\$4,762,941.08	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,689,371.63	\$4,689,371.63	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,569.45	\$73,569.45	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,277,747.59	\$475,673.75	\$30,856.00	\$69,722,565.34
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,147,312.48	\$397,036.89	\$30,856.00	\$67,513,493.37
1231	TERRENOS	\$764,464.40	\$0.00	\$0.00	\$764,464.40
1231-01	TERRENOS MUNICIPALES	\$764,464.40	\$0.00	\$0.00	\$764,464.40
1234	INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$0.00	\$0.00	\$46,172,571.49
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,210,276.59	\$397,036.89	\$30,856.00	\$20,576,457.48
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,210,276.59	\$397,036.89	\$30,856.00	\$20,576,457.48
1240	BIENES MUEBLES	\$2,067,982.31	\$73,544.46	\$0.00	\$2,141,526.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$512,041.66	\$0.00	\$0.00	\$512,041.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,567.83	\$0.00	\$0.00	\$274,567.83
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$150,740.78	\$0.00	\$0.00	\$150,740.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$81,433.05	\$0.00	\$0.00	\$81,433.05
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$0.00	\$0.00	\$86,635.60
1242-2	Aparatos Deportivos	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$894,348.00	\$0.00	\$0.00	\$894,348.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1245-1	ARMAMENTO	\$29,959.70	\$0.00	\$0.00	\$29,959.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$544,997.35	\$73,544.46	\$0.00	\$618,541.81
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$165,340.17	\$0.00	\$0.00	\$165,340.17
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$330,697.18	\$73,544.46	\$0.00	\$404,241.64
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$62,452.80	\$5,092.40	\$0.00	\$67,545.20
1251	SOFTWARE	\$62,452.80	\$5,092.40	\$0.00	\$67,545.20
1251-01	SOFTWARE TESORERÍA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80

00000039

2000	PASIVO	\$117,259.11	\$2,821,526.46	\$2,821,526.46	\$117,259.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$117,259.11	\$2,821,526.46	\$2,821,526.46	\$117,259.11
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$2,821,526.46	\$2,821,526.46	\$117,259.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,105.51	\$1,000,105.51	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$568,752.71	\$568,752.71	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$393,062.80	\$393,062.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$38,290.00	\$38,290.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$1,356,034.22	\$1,356,034.22	\$117,259.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$117,259.11	\$1,277,397.36	\$1,277,397.36	\$117,259.11
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$78,636.86	\$78,636.86	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$366,180.89	\$366,180.89	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,205.84	\$99,205.84	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021

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

00000040

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ADMINISTRACION 2015- 2018
 CONCILIACION BANCARIA

MES

MAYO 2019

				Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019	\$ 7,249,083.17
(+) CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 7,249,083.17	

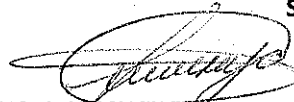
(+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
	ABRIL			2,448.00	
	MARZO			2,342.70	
	MARZO			617.12	
	TRANSFERENCIA QUE ES DE FOCOCCI			3,838.06	
	DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO			18.00	
					\$ 9,263.88

(-) DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
13/01/2017	INGRESOS DE AGUA Y PREDIAL DEL 09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76		
31/03/2019	ISR DE DIF MARZO		\$ 813.00		
30/04/2019	REINTEGRO DE CHEQUE 476		\$ 28,169.50		
31/05/2019	INGRESO DEL 20 AL 31 DE MAYO		\$ 22,307.11		
31/05/2019	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE MAYO DE LOS		\$ 2,448.00		
31/05/2019	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE MAYO POLICIA		\$ 3,894.00		
31/05/2019	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE MAYO POLICIA		\$ 3,894.00		
31/05/2019	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE MAYO POLICIA		\$ 3,894.00		
31/05/2019	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE MAYO POLICIA		\$ 3,894.00		
			\$ 1.21	\$ 221,355.58	

TOTAL

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019	BANCOMER	\$ 7,036,991.47
Sumas iguales	\$ 7,036,991.47	\$ 7,036,991.47

\$ 0.00



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL

00000041

DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE MAYO 2019

24000000

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 5,834,849.85
02-may	ALEANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	537		\$ 2,540.04	\$ 5,832,309.81
02-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA S	538		\$ 30,000.00	\$ 5,802,309.81
		CANCELADO	539		\$ -	\$ 5,802,309.81
02-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	540		\$ 30,300.00	\$ 5,772,009.81
02-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES DE AREAS ADMINISTRATIVAS QU	541		\$ 2,700.00	\$ 5,769,309.81
03-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	542		\$ 13,750.00	\$ 5,755,559.81
		CANCELADO	543		\$ -	\$ 5,755,559.81
03-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	544		\$ 6,600.00	\$ 5,748,959.81
03-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	545		\$ 24,250.00	\$ 5,724,709.81
03-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	546		\$ 30,000.00	\$ 5,694,709.81
03-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	547		\$ 12,900.00	\$ 5,681,809.81
06-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	TAPALPA	548		\$ 6,000.00	\$ 5,675,809.81
06-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	TAPALPA	549		\$ 6,000.00	\$ 5,669,809.81
07-may	GAS LIQUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 501 LITROS DE GAS LP, PARA	550		\$ 5,516.01	\$ 5,664,293.80
10-may	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR REPARACIONES MENORES DE HERBERIA COM	551		\$ 5,058.76	\$ 5,659,235.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	552		\$ 24,550.00	\$ 5,634,685.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	553		\$ 11,900.00	\$ 5,622,785.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	554		\$ 13,100.00	\$ 5,609,685.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	555		\$ 6,600.00	\$ 5,603,085.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES DE AREAS ADMINISTRATIVAS CC	556		\$ 3,200.00	\$ 5,599,885.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA S	557		\$ 30,000.00	\$ 5,569,885.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	558		\$ 25,300.00	\$ 5,544,585.04
10-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	559		\$ 5,100.00	\$ 5,539,485.04
15-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	560		\$ 76,107.81	\$ 5,463,377.23
15-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENT A LA PRIMERA QUINCENA DE N	561		\$ 24,597.90	\$ 5,438,779.33
15-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A TRABAJAD	562		\$ 226,378.35	\$ 5,212,400.98
15-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA S	563		\$ 30,000.00	\$ 5,182,400.98
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINI	564		\$ 3,050.00	\$ 5,179,350.98
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	565		\$ 6,250.00	\$ 5,173,100.98
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	566		\$ 15,450.00	\$ 5,157,650.98
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	567		\$ 24,700.00	\$ 5,132,950.98
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	568		\$ 10,900.00	\$ 5,122,050.98

17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	569		\$ 9,735.00	\$ 5,112,315.98
17-may	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 501 LITROS DE GAS LP, PARA	570		\$ 5,042.58	\$ 5,107,273.40
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	571		\$ 2,895.00	\$ 5,084,448.40
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	572		\$ 5,450.00	\$ 5,078,998.40
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA S	573		\$ 30,000.00	\$ 5,048,998.40
17-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	574		\$ 30,000.00	\$ 5,018,998.40
20-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	575		\$ 30,000.00	\$ 4,988,998.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	576		\$ 30,000.00	\$ 4,958,998.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	577		\$ 30,000.00	\$ 4,928,998.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	578		\$ 30,000.00	\$ 4,898,998.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	579		\$ 5,000.00	\$ 4,893,998.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	580		\$ 14,850.00	\$ 4,879,148.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINI	581		\$ 3,000.00	\$ 4,876,148.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	582		\$ 20,400.00	\$ 4,855,748.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	583		\$ 4,200.00	\$ 4,851,548.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	584		\$ 8,200.00	\$ 4,843,348.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	585		\$ -	\$ 4,843,348.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	586		\$ 9,600.00	\$ 4,833,748.40
24-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	587		\$ 28,900.00	\$ 4,804,848.40
25-may	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LOS DIAS 18 Y	588		\$ 12,760.00	\$ 4,792,088.40
28-may	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA BASE PARA EL ESTE	589		\$ 1,600.00	\$ 4,790,488.40
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL PAGO POR LA PRESENTACION DE UN	590		\$ 3,000.00	\$ 4,787,488.40
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR LA PRESENTACION DE UN COMEDIANTE Y UN	591		\$ 3,960.00	\$ 4,783,528.40
		CANCELADO	593		\$ -	\$ 4,771,348.40
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	594		\$ 226,378.35	\$ 4,544,970.05
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJAD	595		\$ 76,321.40	\$ 4,468,648.65
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJA	596		\$ 25,194.90	\$ 4,443,453.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	597		\$ 14,400.00	\$ 4,429,053.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	598		\$ 7,400.00	\$ 4,421,653.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	599		\$ 11,350.00	\$ 4,410,303.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	600		\$ 12,600.00	\$ 4,397,703.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREA ADMINIS	601		\$ 2,900.00	\$ 4,394,803.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	602		\$ 30,000.00	\$ 4,364,803.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	603		\$ 30,000.00	\$ 4,334,803.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	604		\$ 27,200.00	\$ 4,307,603.75
30-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	605		\$ 30,000.00	\$ 4,277,603.75
31-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON	606		\$ 9,400.00	\$ 4,268,203.75
01-may	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TINTA Y	43451011		\$ 11,364.17	\$ 4,256,839.58
01-may	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA (PAPEL, SOBR	43451017		\$ 10,418.26	\$ 4,246,421.32
02-may	INCOPLANTS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PLANTAS (XACALASUCHI	2886972021		\$ 4,150.00	\$ 4,242,271.32

27000000

02-may		TRANSPASO A CUENTA POR PARTICIPACION DEL GOBIER	27338003		\$	33,000.00	\$ 4,209,271.32
03-may	POLIPASTOS DE OCCIDENTE SA DE	PAGO POR LA COMPRA DE UN POLIPASTO ELECTRICO YIL	48500011		\$	44,312.46	\$ 4,164,958.86
03-may	EVELIA DELIA GODINEZ GARCIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, DESTINADOS A EVENT	48500022		\$	2,030.00	\$ 4,162,928.86
03-may	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC	92787007		\$	25,311.01	\$ 4,137,617.85
03-may	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR 15 SACOS DE CEMENTO UTILIZADOS PARA EL	92787014		\$	2,699.96	\$ 4,134,917.89
03-may	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA	57262007		\$	3,149.97	\$ 4,131,767.92
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 1 JORNAL DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 Y 1	1629031030		\$	7,656.00	\$ 4,124,111.92
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO DE 3 M3 GRAVA Y 2 M3 DE ARENA UTILIZADOS PA	1630243030		\$	1,320.08	\$ 4,122,791.84
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO DE 4 VIAJES DE TIERRA DE 14 M3 PARA ESPACIOS I	163120030		\$	9,280.00	\$ 4,113,511.84
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 M3 PARA PRQ	1632615030		\$	3,480.00	\$ 4,110,031.84
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE TIERRA AMARILLA	1632615030		\$	7,424.00	\$ 4,102,607.84
03-may	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE	PAGO POR 5 LLAVES COMPUERTA DE 2", 3 ROLLO DE MA	1636941003		\$	12,500.00	\$ 4,090,107.84
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 VIAJES DE PIEDRA PRO	2321725811		\$	20,980.00	\$ 4,069,227.84
03-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 4 JORNALAS DE PIPA DE AGUA P	70017251823		\$	9,280.00	\$ 4,059,947.84
03-may	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE SELLADOR EXTR	17258042		\$	5,858.51	\$ 4,054,089.33
03-may	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 KG DE HIPOCLORITO DE	17258049		\$	9,657.00	\$ 4,044,432.33
06-may	JOSE MARTIN VILLANUEVA ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO D	1857303137		\$	9,000.00	\$ 4,035,432.33
06-may	ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS COMO UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL	1887655002		\$	2,002.40	\$ 4,033,429.93
07-may	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	1953006137		\$	13,096.40	\$ 4,020,333.53
07-may	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZA	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	1953006137		\$	13,096.40	\$ 4,020,333.53
07-may	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	1953861137		\$	12,321.52	\$ 4,008,012.01
07-may	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES MENORES PAR	1961286072		\$	385.22	\$ 4,007,626.79
07-may	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE PINTURA PARA C	2001140021		\$	8,900.01	\$ 3,998,726.78
08-may	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTEIRRE	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS RE	2113387002		\$	3,680.00	\$ 3,990,046.78
08-may	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTEIRRE	PAGO POR LA COMPRA DE 1 KG DE RESANA CRETO, AZUL	2114406002		\$	6,627.00	\$ 3,983,419.78
08-may	HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA	COMPRA DE COLCHAS DESTINADAS PARA SER ENTREGAD	2183559072		\$	14,800.00	\$ 3,968,619.78
09-may	JESUS VALENTIN MARGARITO	COMPRA DE 200 VASOS DE BARRO JAIBOLEORS Y 100 PI	2309081137		\$	6,215.00	\$ 3,962,404.78
10-may	HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA	COMPRA DE 660 REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES,	628651009		\$	14,400.00	\$ 3,918,004.78
10-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	COMPRA DE 1 VIAJE DE POLVO DE GRAVA DESTINADO PA	2522223711		\$	2,784.00	\$ 3,915,220.78
10-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1.5 JORNALAS DE RENTA DE PIP	3102223723		\$	3,480.00	\$ 3,911,740.78
10-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 3.5 VIAJES DE GRAVA PARA U	2002223735		\$	9,744.00	\$ 3,901,996.78
10-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	COMPRA DE UN VIAJE DE VIAJE DE TIERRA VEGETAL PAR	7132223747		\$	2,320.00	\$ 3,899,676.78
10-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN		2543132		\$	4,176.00	\$ 3,895,500.78
10-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALAS DE MAQUINA RETROEXCAVADOR	2543753030		\$	8,352.00	\$ 3,887,148.78
10-may	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE 14 M3	25442229072		\$	10,440.00	\$ 3,876,708.78

00000044

10-may	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	COMPRA DE 2 VIAJES DE GRAVA DE 14 M3 CADA VIAJE U	2547153072		\$ 7,656.00	\$ 3,869,052.78
10-may	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	RENTA DE 6 JORNAL DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3, 1	2547558072		\$ 20,880.00	\$ 3,848,172.78
10-may	JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPE	PAGO POR EL SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA DESAF	2548071072		\$ 29,000.00	\$ 3,819,172.78
11-may	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNAN	RENTA DE MESAS (TABLONES) Y SILLAS, PARA SU USO EN	3293012		\$ 1,972.00	\$ 3,817,200.78
13-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNAL DE MAQUINA RETRO	2682400030		\$ 8,352.00	\$ 3,808,848.78
13-may	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIA Y ASESORIA DE	2683877072		\$ 8,804.40	\$ 3,800,044.38
13-may	ENEDINA CHAVEZGONZALEZ	RENTA DE BRINCOLINES USADOS EN EL MARCO DE LA FE	2687068002		\$ 6,960.00	\$ 3,793,084.38
14-may	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE DISTRIBUYO EN LC	53840012		\$ 18,170.00	\$ 3,774,914.38
14-may	ROMANZZINO SA DE CV	COMPRA DE CONJUNTO DE FALDA CON TOP ESCOTE, ZAI	25672012		\$ 15,308.00	\$ 3,759,606.38
15-may	GUSTAVO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN E	29335757002		\$ 8,760.00	\$ 3,750,846.38
15-may	SISTEMA DIF DL MUNICIPIO DE TECH	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO OTROGADO ALS	2936629002		\$ 36,059.24	\$ 3,714,787.14
15-may	JUAN ROBLES ANZALDO	PAGO POR LA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE MA	2960970002		\$ 29,292.00	\$ 3,685,555.14
15-may	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	ANTICIPO DE PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE	1559281072		\$ 9,280.00	\$ 3,676,275.14
18-may	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	ANTICIPO DE PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE	1997528072		\$ 8,000.00	\$ 3,668,275.14
18-may	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTI	1997683		\$ 1,280.00	\$ 3,666,995.14
16-may	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	COMPRA DE CAMISAS ESTAMPADAS PARA EL DEPARTAM	1618455127		\$ 1,972.00	\$ 3,665,023.14
16-may	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO	APORTACION POR PARTICIPACION AL SISTEMA INTERMU	1622826014		\$ 8,742.36	\$ 3,656,310.78
16-may	JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA (FA	1623391002		\$ 3,258.80	\$ 3,653,056.98
16-may	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SACO DE COLOR PARA CEM	38664044		\$ 1,839.80	\$ 3,651,717.18
16-may	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	4638315		\$ 234,879.00	\$ 3,416,838.18
16-may	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 16 TONELADAS DE CEMENTO (320 BULTOS)	55694008		\$ 60,480.00	\$ 3,356,358.18
16-may	DIGITALAPPS SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE DETALLES OTORGADOS A	1726127014		\$ 6,092.32	\$ 3,350,265.86
16-may	ROMANZZINO SA DE CV	COMPRA DE UN CONJUNTO DE FALDA CON TOP ESCOTE	6589008		\$ 699.00	\$ 3,349,566.86
16-may	BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS	COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZ	81575012		\$ 2,500.38	\$ 3,347,066.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE POLVO DE GRAVA	1980499030		\$ 5,568.00	\$ 3,341,498.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN		1980617030		\$ 1,914.00	\$ 3,339,584.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJES DE ARENA DE RIO DE	1980687030		\$ 1,740.00	\$ 3,337,844.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1.5 JORNALES DE RENTA DE MA	1980803030		\$ 6,264.00	\$ 3,331,580.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1.5 JORNALES DE RENTA DE MA	1980863030		\$ 6,264.00	\$ 3,325,316.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE MAQUINA RETROE	1980948030		\$ 4,176.00	\$ 3,321,140.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE MAQUINA MOTOC	1981031030		\$ 5,568.00	\$ 3,315,572.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE MAQUINA MOTOC	1981087030		\$ 5,568.00	\$ 3,310,004.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE MAQUINA RETR	1981182030		\$ 4,176.00	\$ 3,305,828.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE MAQUINA RETR	1981236030		\$ 4,176.00	\$ 3,301,652.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE MAQUINA RETR	1981323030		\$ 4,176.00	\$ 3,297,476.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE MAQUINA RETR	1981381030		\$ 4,176.00	\$ 3,293,300.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE MAQUINA RETR	1981430030		\$ 4,176.00	\$ 3,289,124.48
17-may	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE MAQUINA RETR	1981469030		\$ 4,176.00	\$ 3,284,948.48
20-may	LUIS MANUEL ZAMOEVA QUINTANA	PAGO POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE M	2028209030		\$ 8,607.20	\$ 3,276,341.28
21-may	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR BOLETOS DE MERCADO, RECIBOS OFICIALES D	4303093012		\$ 14,732.00	\$ 3,261,609.28

00000045

20-may	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MILLARES DE VOLANTES Y 3	2132219021		\$	20,891.60	\$ 3,240,717.68
20-may	LAS DOS VB SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USARSE EN EL EVENTO D	53093044		\$	7,440.00	\$ 3,233,277.68
21-may	JOSE ANGEL AVALA APODAC	PAGO DE SONORIZACION DE BANDA AUTENTICOS JAISC	21590000002		\$	8,700.00	\$ 3,224,577.68
21-may	GRUPO FB AGUA Y TECNOLOGIA SA	PAGO POR LA COMPRA DE BOQUILLAS PARA FUENTES D	2164373072		\$	2,160.38	\$ 3,222,417.30
21-may	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZAL	PAGO DE 21 LAMPARAS LED PARA SU USO EN EL ALUMB	221285072		\$	5,570.92	\$ 3,216,846.98
21-may	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA Y SERVICIO MECANICO, TC	88963008		\$	22,527.20	\$ 3,194,319.78
21-may	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR LA RECONSTRUCCION DE LA CALA DE VELOCID	88963015		\$	11,136.00	\$ 3,183,183.78
21-may	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUE	PAGO A LA AGRUPACION MUSICAL QUE AMENIZO EL EVI	2220994014		\$	34,800.00	\$ 3,148,383.78
21-may	DANIELA GUTIERREZ ROBLES	PAGO POR LA COMPRA DE AGRICULTIVO UTILIZADO EN	71470012		\$	7,980.00	\$ 3,140,403.78
21-may	DANIELA GUTIERREZ ROBLES	ESCAMENARIO DEL BAILE DE ELECCION Y CORONACION DE					
21-may	DANIELA GUTIERREZ ROBLES	LA REINA DE LA FERIA DE LA PITAYA DECALIFA 2019					
21-may	DANIELA GUTIERREZ ROBLES	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE					
21-may	DANIELA GUTIERREZ ROBLES	AGRICULTIVO UTILIZADO EN ESCAMENARIO DEL BAILE DE					
21-may	DANIELA GUTIERREZ ROBLES	LA REINA Y CORONACION DE LA REINA DE LA FERIA DE	36043012	\$	2,170.00		\$ 3,138,233.78
23-may	JOSE ANGEL AYALA APODACA	PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION, PARA AMENI	2414392002		\$	6,960.00	\$ 3,131,273.78
23-may	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTI	PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DESTINADO AL PERSON	2424204021		\$	3,926.60	\$ 3,127,347.18
23-may	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, UTILIZAD	2528889014		\$	6,082.00	\$ 3,121,315.18
23-may	VICTOR MANUEL ZEPEDA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PAR	2535313002		\$	3,855.00	\$ 3,117,460.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE RETROEXCAVAD	2773730030		\$	4,176.00	\$ 3,113,284.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO Y	2773912030		\$	3,654.09	\$ 3,109,630.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE MATERIAL DE BA	2773990030		\$	6,960.00	\$ 3,102,670.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE VOLTEO PARA A	2774071030		\$	5,220.00	\$ 3,097,450.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE RETROEXCAVADO	2774309030		\$	4,176.00	\$ 3,093,274.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNAL DE RETROEXCAVAD	2774409030		\$	8,000.00	\$ 3,085,274.18
25-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNAL	2774484030		\$	352.00	\$ 3,084,922.18
25-may	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	PAGO POR EL ANTICIPO DE LA REPARACION DE CAMION	2775033002		\$	8,000.00	\$ 3,076,922.18
28-may	CLAUDIA CONTRERAS MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA PARA CANDIDATA G	1502167002		\$	10,440.00	\$ 3,066,482.18
28-may	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	PAGO POR LA RENTA DE CAMION QUE TRASLADO A LA A	1513186021		\$	3,100.00	\$ 3,063,382.18
29-may	CONSULTORIA & URBANIZACIONGF	PAGO POR CUATRO VIAJES DE GRAVA Y 5 VIAJES DE ARE	1110985729		\$	2,742.00	\$ 3,055,842.18
29-may	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENI	4508209309		\$	3,703.25	\$ 3,019,426.93
30-may	MARIA DE JESUS ORTEGA LLAMAS	COMPRA DE TRES TROFEOS Y CUATRO BALONES, PARA E	1840802002		\$	12,750.00	\$ 3,006,676.93
31-may	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TEC	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1995993002		\$	4,057.98	\$ 3,002,618.95
30-may	ADRIAN CONTRERAS GONZALEZ	PAGO POR LA RENTA DE TRAJES REGIONALES USADOS EN	31022012		\$	2,227.20	\$ 2,966,559.71
31-may	HIDRO PLATA SA DE CV		2022299021		\$	3,200.00	\$ 2,961,132.51
31-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA 7M3 UTIL	2199264030		\$	10,353.00	\$ 2,950,779.51
31-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA 7M3 UTIL	2202145030		\$	1,914.00	\$ 2,948,865.51
31-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 4 HORAS DE MAQUINA RETROE	2203908030		\$	2,088.00	\$ 2,945,037.51
31-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RENTA DE 14 HRS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, PA	2204888030		\$	7,308.00	\$ 2,937,729.51
31-may	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA EFF	2205833030		\$	3,480.00	\$ 2,934,249.51

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO
 JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,610,498.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	1,122.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		1,122.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,525,993.35
Saldo de Operación Inicial		5,525,993.35
Depósitos / Abonos (+)	27	4,489,269.74
Retiros / Cargos (-)	198	2,978,271.62
Saldo Final (+)		7,036,991.47
Saldo de Operación Final		7,036,991.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0105191COMPLEMENTO DE PAGO SHOW PAYAS Ref. 002852784 002 00002320701146103547		700.00			

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

00000048

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001905020002852784 MARIA GUADALUPE LOPEZ ARAMBULA					
1/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,364.17	✓		
		BNET 0169146601 Ref. 0043451011					
1/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,418.26	✓	5,503,510.92	5,524,829.87
		BNET 0169146601 Ref. 0043451017					
2/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,003.00	✓*		
		DEL 01ABR19 AL 30ABR19					
2/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		160.48	✓*		
		16%					
2/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,150.00	✓		
		0205191PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002886972 021 00021098040571311538 BNET01001905020002886972 INCOPLANTS SA DE CV					
2/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		33,000.00	✓	5,465,197.44	5,465,197.44
		CUENTA: 0113069184 BNET Ref. 0027338003					
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			✓		
		Ref. 865					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,640.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 537					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,700.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 541					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		12,900.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 547					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		6,600.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 544					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 538					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 546					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,300.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 540					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		13,750.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 542					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		24,250.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 545					
3/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			✓		
		SP 1805464 4887083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,312.46	✓		
		BNET 0184684443 Ref. 0048500011					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,030.00	✓		
		BNET 1103631559 Ref. 0048500022					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,311.01	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0092787007					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,699.96	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0092787014					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,149.97	✓		

*Fondo Jalisco
Animación cultural*

00000049

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148735514 Ref. 0057262007					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03051941 JROANL VOLTEO Y 1 DE RETRO V Ref. 001629031 030 00030342900015270006		7,656.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0305195ARENA Y GRAVA MANT. PUENTE COL Ref. 001630243 030 00030342900015270006		1,320.08 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03051964 VIAJE TIERRA NEGRA JARDINERA Ref. 001631200 030 00030342900015270006		9,280.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03051972 VIAJES ARENA 7 M3 CALLE ALLE Ref. 001632615 030 00030342900015270006		3,480.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03051982 VIAJES ARENA AMARILLA PARA C Ref. 001633490 030 00030342900015270006		7,424.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305199MATERIALES PARA MANT DE FUGAS Ref. 001636941 002 00002342039957016764		12,500.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 32165464 VIAJES DE PIEDRA EMPEDRADO A Ref. 001718346 030 00030342900015270006		20,880.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00305194 JORNALES DE PIPA DE AGUA EMP Ref. 001719046 030 00030342900015270006		9,280.00 ✓			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0017258042		5,858.51 ✓			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0017258049		9,657.00 ✓		5,167,491.32	5,167,491.32
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0805191COMPRA DE JUGUETES DIA DEL NIÑ Ref. 001857303 137 00137090101547238175		9,000.00 ✓			
		BNET01001905060001857303 JOSE MARTIN VILLANUEVA ARREOLA					

00000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0605192PRENDAS PARA SERVICIOS MEDICOS Ref. 001887655 002 00002342700771501438 BNET01001905060001887655 ROSA N NUÑEZ GONZALEZ		2,002.40 ✓		5,156,488.92	5,156,488.92
					<i>factura es por ma</i>		
17/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		255.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		146.40 ✓			
17/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0705191REPARACIONES DE VEHICULOS MARZ Ref. 001953006 137 00004169160386461314 BNET01001905070001953006 SALVADOR GARCIA SALVADOR		13,096.40 ✓			
					<i>cantidad es d.f. a la factura</i>		
17/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0705192REPARACIONES DE VEHICULOS ABRI Ref. 001953861 137 00004169160386461314 BNET01001905070001953861 SALVADOR GARCIA SALVADOR		12,321.52 ✓			
17/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0705194REFACCIONES MENORES PARA VEHIC Ref. 001961286 072 00072342008177301346 BNET01001905070001961286 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		385.22 ✓			
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		6,000.00 ✓			
					<i>faltan nominas</i>		
17/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		6,000.00 ✓			
17/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 07051955 SACOS DE COLOR PARA PINTURA Ref. 002001140 021 00021342040607332357 BNET01001905070002001140 ELPIDIO GASPAS HERNANDEZ		8,900.01 ✓			
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0008003020		100,000.00 ✓		5,208,724.37	5,208,724.37
18/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO Ref. 550		5,516.01 ✓			
18/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805191MAT. MANTENIMIENTO DE REDES DE Ref. 002113387 002 00002342039957016764 BNET01001905080002113387 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,680.00 ✓			
18/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805192MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 002114406 002 00002342039957016764 BNET01001905080002114406 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		6,627.00 ✓			
18/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,800.00 ✓		5,173,101.36	5,173,101.36

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0805198200 COLCHAS DIA DE LA MADRE Ref. 002183559 072					
	00072396009033580683					
	BNET01001905080002183559					
	HUMBERTO RORIGUEZ MEJIA					
09/MAY	09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,215.00 ✓		5,166,886.36	5,166,886.36
	0012652VASOS Y PLATOS DE BARRO Ref. 002309081 137					
	00137320103604163437					
	BNET01001905090002309081					
	JESUS VALENTIN MARGARITO					
00/MAY	10/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		44,400.00 ✓			
	1005191600 REGALOS DIA DE LAS MADRES Ref. 002387164 072					
	00072396009033580683					
	BNET01001905100002387164					
	HUMBERTO RORIGUEZ MEJIA					
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,448.00		
	Ref. 909					
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,894.00		
	Ref. 910					
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,894.00		
	Ref. 911					
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,894.00		
	Ref. 912					
00/MAY	10/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,894.00		
	Ref. 913					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		24,550.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 552					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		25,300.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 558					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		5,100.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 559					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		30,900.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 557					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		6,600.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 555					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		11,900.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 553					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		13,100.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 554					
00/MAY	10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO		3,200.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 556					
00/MAY	10/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,784.00 ✓			
	10051921 VIAJE POLVO DE GRAVA CAMPO D Ref. 002541842 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905100002541842					
	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
00/MAY	10/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00 ✓			
	10051931.5 JORNAL RENTA DE PIPA DE AG Ref. 002542083 030					
	00030342900015270006					
	BNET01001905100002542083					

Remitego 2a Abril Policias/motas

00000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051943.5 VIAJES DE GRAVA ACOSTILLAD Ref. 002542388 030 00030342900015270006 BNET01001905100002542388 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,744.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01005191 VIAJE TIERRA PARA JARDINERAS Ref. 002542663 030 00030342900015270006 BNET01001905100002542663 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,320.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051953 JORNAL RETROEXCAVADORA DRENA Ref. 002543132 030 00030342900015270006 BNET01001905100002543132 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10051962 JORNALES DE RETRO DRENAJE CA Ref. 002543753 030 00030342900015270006 BNET01001905100002543753 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10051653 VIAJES DE ARENA Ref. 002544229 072 00072342008804978796 BNET01001905100002544229 CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		10,440.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10151962 VIAJES DE ARENA Ref. 002547153 072 00072342008804978796 BNET01001905100002547153 CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		7,656.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01005196 JORNAL CAMION VOLTEO Ref. 002547558 072 00072342008804978796 BNET01001905100002547558 CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		20,880.00	✓		
0/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1015611 GRUPO VERSATIL DIA DE LAS MADR Ref. 002548071 072 00072342008689646418 BNET01001905100002548071 JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ		29,000.00	✓	4,921,928.36	4,921,928.36
1/MAY	13/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187454317 Ref. 0032937012		1,972.00	✓	4,919,956.36	4,921,928.36
3/MAY	13/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806575 4893514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			✓		
3/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13051912 JORNAL RETRO PARA DRENAJE Ref. 002682400 030 00030342900015270006 BNET01001905130002682400 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00	✓		

00000053

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305192LICENCIA Y ASESORIA CONTPAQ Ref. 002683877 072 00072320001690358497 BNET01001905130002683877 JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO		8,804.40	✓		
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1305193RENTA DE BRINCOLINES FERIA DE Ref. 002687068 002 00002320701128669478 BNET01001905130002687068 ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ		6,960.00	✓	4,896,281.18	4,896,281.18
4/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0053840012		18,170.00	✓		
4/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193148378 Ref. 0025672012		15,308.00	✓	4,862,803.18	4,862,803.18
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505191MATERIALES PARA FUGAS Y TOMAS Ref. 002935757 002 00002342039957016764 BNET01001905150002935757 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,760.00	✓		
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505192SUBSIDIO DIF PRIMERA DE MAYO Ref. 002936629 002 00002413700543986521 BNET01001905150002936629 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24	✓		
5/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1807225 4896626 Ref. 005375564 112 00112180000028267099 62362004 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			✓		
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		76,107.81	✓		
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		226,378.35	✓		
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		30,000.00	✓		
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		24,597.90	✓		
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			✓		
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505193MOTOR Y TUBERIA POZO ANOCA Ref. 002960970 002 00002413700450216863 BNET01001905150002960970 JUAN ROBLES ANZALDO		29,232.00	✓		
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1505193ANTICIPO GRUPO MUSICAL PRESENT Ref. 001559281 072 00072090008052390818 BNET01001905150001559281 HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO		9,280.00	✓		
5/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			✓	8,637,301.58	8,637,301.58

semana
02 - 10 mayo

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1807510 4897735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1605191CAMISAS PARA PROTECCION CIVIL Ref. 001618455 127 00127386013321750461 BNET01001905160001618455 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA		1,972.00	✓		
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605192APORTACION MPAL. SIMAR MAYO Ref. 001622826 014 00014342220005071416 BNET01001905160001622826 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36	✓		
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605193MATERIAL DE LIMPIEZA ABRIL Ref. 001623391 002 00002320700686348203 BNET01001905160001623391 J JESUS BARBOZA SERRANO		3,253.80	✓		
6/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0038664044		1,339.80	✓		
6/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821905162 CIE:1405012 Ref. UIA:4638315		234,879.00	✓		
6/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131870076 Ref. 0047875015		3,900.00	✓		
6/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0055694008		60,480.00	✓		
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605194DETALLES DIA DEL MAESTRO Ref. 001726127 014 00014320655065125083 BNET01001905160001726127 DIGITALAPPS SA DE CV		6,092.32	✓		
6/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00918377TELAS Y MANTELES Ref. 001743499 014		4,248.80	✓		
6/MAY	16/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 00918377TELAS Y MANTELES Ref. 001743499 014			4,248.80		
6/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193148378 Ref. 0006589008		699.00	✓		
6/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481320122 Ref. 0081575012		2,500.38	✓	8,320,852.92	8,320,852.92
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		30,000.00	✓		
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		6,250.00	✓		
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		5,058.76	✓		
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		22,825.00	✓		
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		30,000.00	✓		
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		9,735.00	✓		

00000055

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAY	7/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		24,700.00	✓		
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		15,450.00	✓		
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		3,050.00	✓		
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		10,900.00	✓		
7/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		5,450.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000727TELA Y MANTELES Ref. 001980277 014		4,248.80	✓		
7/MAY	17/MAY		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000727TELA Y MANTELES Ref. 001980277 014			4,248.80		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 001705192 VIAJES POLVO DE GRAVA Ref. 001980499 030 00030342900015270006 BNET01001905200001980499 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		5,568.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 019051931 VIAJE DE GRAVA DE 7 M3 Ref. 001980617 030 00030342900015270006 BNET01001905200001980617 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,914.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 017051941 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 M Ref. 001980687 030 00030342900015270006 BNET01001905200001980687 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 017051951.5 JORNAL RETRO Ref. 001980803 030 00030342900015270006 BNET01001905200001980803 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,264.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 017051961.5 JORNAL DE RETRO Ref. 001980863 030 00030342900015270006 BNET01001905200001980863 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,264.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 016516511 JORNAL DE RETROEXCAVADORA CA Ref. 001980948 030 00030342900015270006 BNET01001905200001980948 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,176.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 000465651 JORNAL MOTO PARA CAMINOS RUR Ref. 001981031 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981031 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		5,568.00	✓		
7/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,568.00	✓		

f ✓ *1,914.00* ✓ *faltan* *5754.00* *factura es menor*

00000056

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17051971 JORNAL DE MOTO CAMINOS RURAL Ref. 001981087 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981087 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		17051981 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981182 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981182 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		17054651 JORNAL DE RETRO DRENAJE CARR Ref. 001981236 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981236 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		46516511 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981323 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981323 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		06516511 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981381 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981381 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		49816541 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981430 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981430 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		16565151 JORNAL RETRO DRENAJE CARRETE Ref. 001981469 030 00030342900015270006 BNET01001905200001981469 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,248.80			
		0321651FRANCO0727 Ref. 001981750 014					
7/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			4,248.80		
		0321651FRANCO0727 Ref. 001981750 014					
7/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		34,065.00			
		REF:02191B5C180023767435 CIE:0844985 Ref. UIA:2103190					
7/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		801.00		8,060,460.16	8,060,460.16
		REF:02191B5M700023765458 CIE:0844985 Ref. UIA:2105631					
8/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,000.00			
		1805191SEGUNDO PAGO MUSICA PRESENTACI Ref. 001997528 072 00072090008052390818 BNET01001905200001997528 HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO					
8/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,280.00		8,051,180.16	8,060,460.16
		1805192COMPLEMENTO PAGO MUSICA PRESEN Ref. 001997683 072					

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072090008052390818 BNET01001905200001997683 HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO					
0/MAY 20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO Ref. 570		5,042.58	✓		
0/MAY 20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2005191REPARACION DE GATO HIDRAULICO Ref. 002028209 030 00030320900006333408 BNET01001905200002028209 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA		8,607.20	✓		
0/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997			2,055.00	✓	
0/MAY 20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		30,000.00	✓		
0/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 999			2,055.00	✓	
0/MAY 20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0043093012		14,732.00	✓		
0/MAY 20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2005192VOLANTES PROPAGANDA Y CAMISAS Ref. 002132219 021 00021320040422350442 BNET01001905200002132219 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		20,891.60	✓		
0/MAY 20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0043093044		7,440.00	✓	8,015,862.78	8,015,862.78
1/MAY 21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105191SONORIZACION DE BANDA PRESENTA Ref. 002159000 002 00002413700640034431 BNET01001905210002159000 JOSE ANGEL AYALA APODACA		8,700.00	✓		
1/MAY 21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2105193BOQUILLAS PARA FUENTES Ref. 002164373 072 00072320002174398134 BNET01001905210002164373 GRUPO FB AGUA Y TECNOLOGIA SA DE CV		2,160.38	✓		
1/MAY 21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2105194MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 002212854 072 00072320006515307528 BNET01001905210002212854 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		5,570.32	✓		
1/MAY 21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0088963008		22,527.20	✓		
1/MAY 21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0088963015		11,136.00	✓		
1/MAY 21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2105196GRUPO MUSICAL CORONACION DE RE Ref. 002220994 014 00014342655066706722 BNET01001905210002220994 MARCO ANTONIO MAÑRIQUEZ ENRIQUEZ		34,800.00	✓		
1/MAY 21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,980.00	✓		

*semana del mayo
13-17*

00000058

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAY			BNET 0103309487 Ref. 0071470012		2,170.00		7,920,818.88	7,920,818.88
23/MAY			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103309487 Ref. 0036043012		6,960.00			
23/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2305191SONIDO Y MUSICA EN VIVO DIA DE Ref. 002414392 002 00002413700640034431 BNET01001905230002414392 JOSE ANGEL AYALA APODACA		3,926.60			
23/MAY			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2305192BOTAS PARA PERSONAL SERVICIOS Ref. 002424204 021 00021320040403837052 BNET01001905230002424204 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		6,032.00			
23/MAY			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0126718RENTA DE VESTIDOS Ref. 002528859 014 00014320655064496645 BNET01001905230002528859 ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV		3,855.00		7,900,045.28	7,900,045.28
23/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018837LUCES LED L BATERIAS Ref. 002535313 002 00002320700425484111 BNET01001905230002535313 VICTOR MANUEL ZEPEDA RIOS					
24/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015			2,448.00		
24/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016			3,894.00		
24/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017			3,894.00		
24/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018			3,894.00		
24/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1019			3,894.00		
24/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1020			807.00		
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		20,400.00			
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 581		3,000.00			
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		14,850.00			
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		5,000.00			
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		9,600.00			
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		28,900.00			
24/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		4,200.00			

00000059

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAY	24/MAY	003 CHEQUE PAGADO NO		8,200.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 584					
4/MAY	24/MAY	003 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 578					
4/MAY	24/MAY	003 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 576					
4/MAY	24/MAY	003 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 577					
4/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			✓	7,738,852.78	7,738,852.78
		SP 1808233 4901411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00	✓		
		25051911 JORNAL RETRO CALLE DEGOLLADO Ref. 002773730 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002773730					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,654.00	✓		
		25051931 VIAJE ARENA Y 1 VIAJE GRAVA Ref. 002773912 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002773912					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00	✓		
		02505192 VIAJES MATERIAL DE BASE Ref. 002773990 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002773990					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,220.00	✓		
		25051941.5 JORNAL DE VOLTEO PARA ACRR Ref. 002774071 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002774071					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00	✓		
		25051951 JORNAL DE RETROEXCAVADORA Ref. 002774309 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002774309					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,000.00	✓		
		25051962 JORNAL DE RETOROEXCAVADORA D Ref. 002774409 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002774409					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		352.00	✓		
		2505197 COMPLEMENTO DE 2 JORNALES DE R Ref. 002774484 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001905270002774484					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
5/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,000.00	✓	7,698,314.78	7,738,852.78
		2505197 ANTICIPO REPARACION CAMION KEN Ref. 002775033 002					
		00002386701043026868					
		BNET01001905270002775033					
		HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO					

00000060

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705191MUSICA Y SONIDO INAUGURACION F Ref. 002864310 002 00002413700640034431 BNET01001905270002864310 JOSE ANGEL AYALA APODACA		10,440.00	✓		
7/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		12,760.00	✓	7,675,114.78	7,675,114.78
8/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2805191COMPRA DE CORONA PARA REYNA DE Ref. 001502167 002 00002533043409988268 BNET01001905280001502167 CLAUDIA CONTRERAS MARTINEZ		3,100.00	✓		
8/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2805192RENTA DE CAMIO PARA TRSALADO F Ref. 001513186 021 00021324062504463684 BNET01001905280001513186 HECTOR NUÑEZ NUÑEZ		7,540.00	✓	7,664,474.78	7,664,474.78
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 29051914 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA Ref. 001605963 030 00030342900018343626 BNET01001905290001605963 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		32,712.00	✓		
9/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		12,180.00	✓		
9/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048 Ref. 0009300012		3,703.25	✓	7,615,879.53	7,615,879.53
10/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3005191MATERIALES PARA MANT. DE ESPAC Ref. 001789310 002 00002342039957016764 BNET01001905300001789310 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		12,750.00	✓		
10/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3005192COMPRA DE 3 TROFEOS Y 4 BALONE Ref. 001840802 002 00002320700267278459 BNET01001905300001840802 MARIA DE JESUS ORTEGA LLAMAS		4,057.98	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		30,000.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		30,000.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		76,321.40	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		25,194.90	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 600		12,600.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		11,350.00	✓		
10/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		14,400.00	✓		

00000061

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 605					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		7,400.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 598					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,900.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 601					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		226,378.38	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 594					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		27,200.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 604					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		8,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 590					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		1,600.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 589					
01/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		3,960.00	✓	7,096,766.90	7,096,766.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 591					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,059.24	✓		
		3105191 SUBSIDIO SEGUNDA DE MAYO DIF Ref. 001995993 002					
		00002413700543988521					
		BNET01001905310001995993					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
01/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,227.20	✓		
		BNET 0447813937 Ref. 0020728023					
01/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00	✓		
		BNET 0468854092 Ref. 0031022012					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,353.00	✓		
		3105193 MANTENIMIENTO SISTEMA PURIFICA Ref. 002022299 021					
		00021320040204120609					
		BNET01001905310002022299					
		HIDRO PLATA SA DE CV					
01/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		9,400.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 606					
01/MAY	31/MAY	W02 DEPÓSITO DE TERCERO			07442		
		SP 1811320 4916140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/MAY	31/MAY	W02 DEPÓSITO DE TERCERO			93569		
		SP 1811479 4917009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,914.00	✓		
		31051941 VIAJE DE GRAVA 7M3 COL 3 MAR Ref. 002199264 030					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,740.00	✓		
		31051951 VIAJE DE ARENA DE 7 M3 3 MA Ref. 002202145 030					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,088.00	✓		
		31051924 HRS RETRO LIMPIEZA ESCOMBRO Ref. 002203908 030					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,308.00	✓		
		300514514 HRS RETRO LINEAS DE AGUA 3 Ref. 002204888 030					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00	✓		
		03105191 VIAJE ARENA ACOTILLADO TUBO Ref. 002205835 030					
01/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,016.00	✓		
		03114511 VIAJE POLVO GRAVA ACOSTILLAD Ref. 002206735 030					

00000062

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 34101452 FLETES DE AGUA PARA LOCALIDA Ref. 002207435 030		✓ 4,640.00	✓		
11/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 30051651 JORNAL RETRO CAMINO LA MORA Ref. 002217057 030		✓ 4,176.00	✓		
11/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 21515651 JORNAL MOTO CAMINO A LA MORA Ref. 002217544 030		✓ 5,568.00	✓		
11/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 31054541 JORNAL DE MOTO CAMINO AZOLEA Ref. 002218043 030		✓ 5,568.00	✓		
11/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 44516511 JORNAL DE RETRO CAMINO AZOLE Ref. 002218344 030		✓ 4,176.00	✓	7,036,991.47	7,036,991.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,978,271.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	198
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,489,269.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

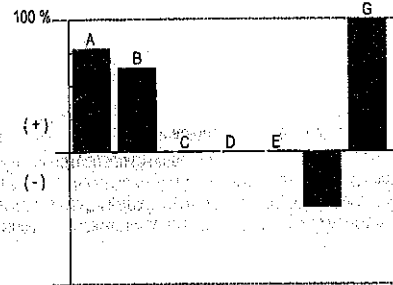
falta 22,307.11
semana del 20 al mayo
se deposito 05/ junio

00000063

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,525,993.35	78.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,489,269.74	63.79%	B
Comisiones (-)	-1,918.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros. efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,978,271.62	-42.32%	F
Saldo Final	7,036,991.47	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000064

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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@bbva.bancomer.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: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

00000065

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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
APOINT	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

00000066

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
54F71C0C-6CB4-4E64-85CC-372093AAF007	00001000000403784184

Sello Digital
 Q/tD5m+NjsrseqNurEp+8Oz2K5JE8W0a9HVOCtRBHMyRSkcbjHQW1WRP2v0j7rLkS36/w56mo00BJun6IMxZA2p
 vIX6npqcYIMQxC69r7dvJmE1EytoMF0aafKcf1z9JZAJXGgw/PQ/Dq1DI/XusEvChOJVb695syvvhKbEMrHapuL7a0
 XJIL3LuZXCh1jkO7UhHJYJyAaAFITXhhWFVqA9qMMXJ3Fkk6L3PdsdVNxzFM+o8Dm7B6rKsbYPOaaN70V7bF3s
 JUKETvwNQK0Oe8udNHhTc8pZJefC2o8Rcv1FLqIZETIEG3+5wJtdrlUKGk/p0BkJ95+Wx8R83enusQ==

Sello SAT
 IndvjaS2/mjDpBwkogTCqh1SKaHVSJo92Uz7MMqWevEILQsRPbm2ivVOoRj6+5UQc4afNKsT7VFA+jcORHkgZW
 P9ExbkbwzG7n0Btjj6blVHzIbRo/JKsXNT0p64VfB/8+KkRebZXcKQM2M7GYqWkjr8VaB2WK+ibuuVpNjEjVg1lbSEs
 6bDTV0miWa56+h2QsgFmDSwJzo/axuFutJQsnMy9zCIV1YmECifhNY2LIEfgoYbBnNGuMra1ct7kxU9QOsLFXnCF
 Ait4pzwdyswKRMt+iMYEJEm1GxWUW8DIsn52hh7Ajs/9tuz/CeONbcks4hAzB+TSF8jdsnlV+Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T16:45:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54F71C0C-6CB4-4E64-85CC-372093AAF007|2019-06-01T16:45:29|Q/tD5m+NjsrseqNurEp+8Oz2K5JE8W0a
9HVOCtRBHMyRSkcbjHQW1WRP2v0j7rLkS36/w56mo00BJun6IMxZA2pvlX6npqcYIMQxC69r7dvJmE1EytoMF0aaf
Kcf1z9JZAJXGgw/PQ/Dq1DI/XusEvChOJVb695syvvhKbEMrHapuL7a0XJIL3LuZXCh1jkO7UhHJYJyAaAFITXhhWF
VqA9qMMXJ3Fkk6L3PdsdVNxzFM+o8Dm7B6rKsbYPOaaN70V7bF3sJUKETvwNQK0Oe8udNHhTc8pZJefC2o8R
cv1FLqIZETIEG3+5wJtdrlUKGk/p0BkJ95+Wx8R83enusQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:39:26

'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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00000067

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

00000068

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INFRAESTRUCTURA

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2015 - 2018
CONCILIACION BANCARIA**

MES MAYO 2019

(+)		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019	\$ 1,150,486.81	
		CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 0.00	
			\$ 1,150,486.81	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			


(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	TOTAL		\$ 0.00	
			\$ 1,150,486.81	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, QUISCO,
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019		\$ 1,150,486.81	
Sumas iguales	\$ 1,150,486.81	\$ 1,150,486.81	

\$ 0.00


LIC. ANA MIRREYA GARCÍA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


 00000069
 2018-2021
 HACIENDA MUNICIPAL



Imprimir

9356954400000001000101060123138053300181606068749230

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019
NO. DE CUENTA : 0112383306
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

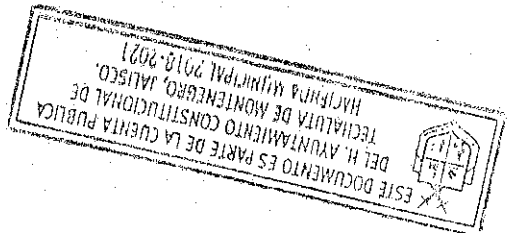
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CP 49230
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2019

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, MONEDA NACIONAL. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, I.S.R. RETENIDO, COMISIONES, CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, SALDO OPERACION, LIQUIDACION. Rows include 31MAY 31MAY DEPOSITO DE TERCERO, TOTAL IMPORTE, TOTAL MOVIMIENTOS.



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383306 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL DOLIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000003014

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en terminos de la legislacion mexicana

00000070

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

CUENTA:3496623

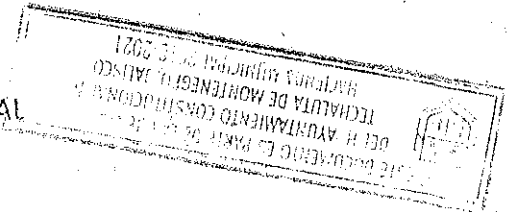
2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						42.29
ENERO 2019						0.00
31/01/19	INGRESO DEL MES	ENERO		236,305.50		236,347.79
	COMISIONES BANCARIAS				42.29	236,305.50
feb-19						236,305.50
28/02/19	INGRESO DEL MES	FEBRERO		236,305.50		472,611.00
28/02/19	COMISIONES BANCARIAS				440.28	472,170.72
MARZO 2019						472,170.72
31/03/19	INGRESO DEL MES	MARZO		236,305.50		708,476.22
31/03/19	RENDIMIENTOS			255.32		708,731.54
ABRIL 2019						708,731.54
30/04/19	INGRESO DEL MES	ABRIL		236,305.50		945,037.04
30/04/19	RENDIMIENTOS			0.27		945,037.31
01/04/19	JORGE BENAVIDES RODRIGU	NOMECLATURA			30,856.00	914,181.31
MAYO 2019						914,181.31
31/05/19	INGRESO DEL MES	MAYO		236,305.50		1,150,486.81
						1,150,486.81
						1,150,486.81
						1,150,486.81



[Handwritten signature]

00000071



FORTALECIMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2015- 2018
CONCILIACION BANCARIA NO. 991846**

MES **MAYO** 2019

(+)	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019			\$ 268,865.04
	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 268,865.04	

DEPOSITOS DE MAS

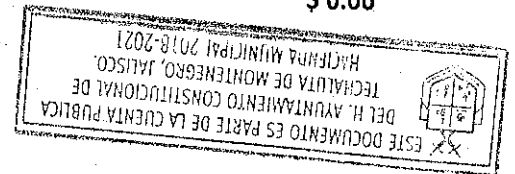
TOTAL-			\$ -

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	Cantidad	
				\$ 0.00
TOTAL			\$ 268,865.04	

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019	\$ 268,865.04
Sumas iguales	\$ 268,865.04

\$ 0.00


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000072

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO 2019
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

				MES DE MAYO 2019		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						\$ 117,334.95
07-may	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE	25		\$ 30,000.00	\$ 87,334.95
07-may	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE	26		\$ 23,271.00	\$ 64,063.95
31-may	SALVADOR GARCIA SALVADOR	MANTO PATRULLAS	TRANSF		\$ 9,860.00	\$ 54,203.95
31-may	COMISIONES BANCARIAS				\$ 39.44	\$ 54,164.51
	INGRESO DEL MES	DE MAYO		\$ 214,700.53		\$ 268,865.04
						\$ 268,865.04
						\$ 268,865.04
						\$ 268,865.04
						\$ 268,865.04
						\$ 268,865.04
						\$ 268,865.04
				\$ 214,700.53	\$ 63,170.44	\$ 268,865.04

[Handwritten Signature]



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00000073



Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019

NO. DE CUENTA : 0112383292
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -PSI

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

9356954400000001600101030123138053200181592068749230

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CP 49230
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	92,664.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	217,334.95
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	217,334.95
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 214,700.53
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	6 163,170.44
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	268,865.04
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	268,865.04
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	34.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS * 2	34.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		34.00			
02MAY 01MAY		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		5.44		217,295.51	217,295.51
07MAY 07MAY		SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001956195 137	9,860.00			
07MAY 07MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	25	30,000.00			
07MAY 07MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	26	23,271.00			
07MAY 07MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0008003020	100,000.00		54,164.51	54,164.51
31MAY 31MAY		DEPOSITO DE TERCERO SP 1811179 4915746	REFBNVC00318795 BMRASH		214,700.53	268,865.04	268,865.04
TOTAL IMPORTE				163,170.44	214,700.53		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	1		

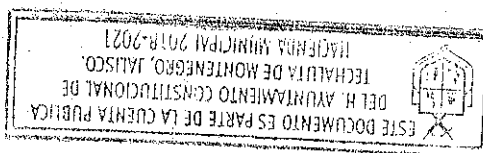
LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383292 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000003013

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

00000074



20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

MAYO 2019

				Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019		\$ 158,595.68	
(+)							
CHEQUES NO COBRADOS							
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad				
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 0.00	
						\$ 158,595.68	

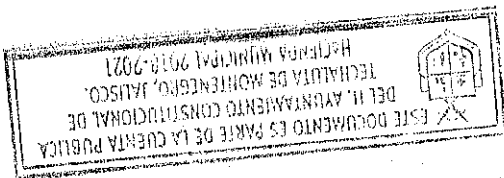
(+)							
DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO							
						290.00	
						290.00	

(-)							
DEPOSITOS POR EFECTUAR							
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad				
23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65				
31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07				
31/05/19	INGRESO DEL 20 AL 31 DE MAYO		2,003.64				
						\$ 24,317.36	
						\$ 134,568.32	

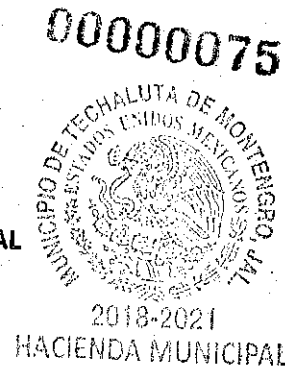
TOTAL

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019	BANCOMER	\$ 134,568.32
Sumas iguales	\$ 134,568.32	\$ 134,568.32

\$ 0.00



LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



BBVA

Imprimir

93569544320060001060101060123138053200181484068749230

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383284
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADAJAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 20% DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN 5/INT
 FECHA DE CORTE 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO	133,913.26	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL
		SALDO MINIMO REQUERIDO
		COMISIONES
COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03MAY	03MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	33		1,752.86	133,368.24	133,368.24
15MAY	15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		1,200.08	134,568.32	134,568.32
		TOTAL IMPORTE		0.00	2,952.94		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	2		

00000077

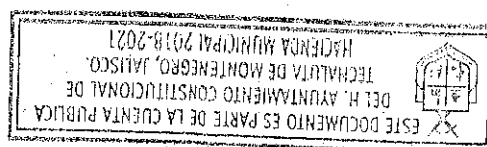
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383284 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000003012

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2015 - 2018
CONCILIACION BANCARIA**

MES

MAYO 2019

				Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019	\$ 28,291.51	
CHEQUES NO COBRADOS						
(+)	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 28,291.51	

DEPOSITO DE MAS

290

DEPOSITOS POR EFECTUAR						
(-)	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
		INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
		INGRESO DEL 20 AL 31 DE MAYO		360.71		
					\$ 4,375.69	
TOTAL					\$ 23,915.82	

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019

BANCOMER	\$ 24,205.82
Sumas iguales	\$ 24,205.82
	\$ 24,205.82

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00000078


LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

3%

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

M A Y O 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	----------	---------------	------	-------	--------

SALDO MES ANTERIOR						\$ 27,714.72
10-may	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 10 DE MAYO		216.08		\$ 27,930.80
17-may	INGRESO DEL DIA	DEL 13 AL 17 DE MAYO		-		\$ 27,930.80
31-may	INGRESO DEL DIA	DEL 20 AL 31 DE MAYO		360.71		\$ 28,291.51
						\$ 28,291.51
						\$ 28,291.51
						\$ 28,291.51
						\$ 28,291.51
						\$ 28,291.51
						\$ 28,291.51
				576.79		\$ 28,291.51




ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

00000079

93569544000000010001010G0123138053200181305068749230

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383209
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

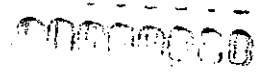
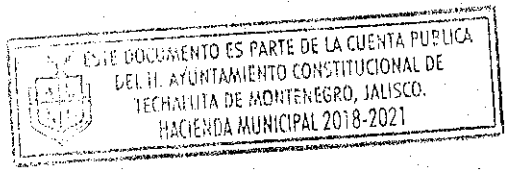
RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO	24,087.87	
DIAS DEL PERIODO	31	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	
COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03MAY	03MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	29		315.52	23,989.74	23,989.74
15MAY	15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	30		216.08	24,205.82	24,205.82
TOTAL IMPORTE				0.00	531.60		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	2		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
 SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383209 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
 DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
 00000000003011

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



AGUINALDOS

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2015 - 2018
CONCILIACION BANCARIA**

MES MAYO 2019

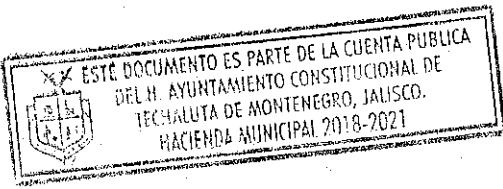
(+)	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019			\$ 1,000,000.00	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 1,000,000.00	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	INTERESES GANADOS DURANTE EL MES		\$ 1,406.74		
					1,406.74

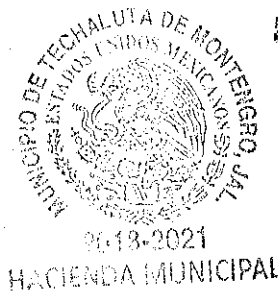
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					\$ 0.00
	TOTAL			\$ 1,001,406.74	

Saldo de libros al 31 DE MAYO 2019		\$ 1,001,406.74
Sumas iguales	\$ 1,001,406.74	\$ 1,001,406.74

\$ 0.00




LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000081



HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019
 NO. DE CUENTA : 0112939126
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : HDH971101 -P53
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 GUADALAJARA
 PLAZA :
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 AGUINALDOS 2019
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL. 00001

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE COPIE 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
SALDIENDES			
* MI-ESTABLECIMIENTO			
MONED. PREEXISTENTE	1,001,406.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,000,306.00
MONED. DE OPERACION	0.00	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,006,206.00
MONED. DE OPERACION	2,015	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,406.74
MONED. DE OPERACION	2.00	RETENIDOS/CARGOS (-)	0.00
MONED. DE OPERACION	1,731.20	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,001,406.74
MONED. DE OPERACION	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,001,406.74
		SALDO HABIDO RECUERTO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
COMISIONES	0.00		
MANEJO DE CUENTA	0.00		
RENTAS	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
OPER.	LIC.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	
						LIQUIDACION	
OPER. DEPÓSITO		OPER. DEPÓSITO		0.00	1,406.74	1001,406.74	1001,406.74
OPER. MOVIMIENTOS		OPER. MOVIMIENTOS		0	1,106.74		

LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
 DEBEREN PAGAR LOS CARGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEREN HACER DEL CONVENIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
 EMPRENDA O A LAS FIRMAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 80112939126 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABEL)
 492 300 EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
 DEBERAN CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, PAGOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,
 CONTRATACIONES CON BANCOS ESTAN GARANTIZADAS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A
 CUATRO VECES DEL MONTO POR CLIENTE, LAS COLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NEGATIVOS, CUERDAN FUERTES SIEMPRE Y CUANDO
 LOS TITULOS NO HAYAN SIDO MENCIONADOS. 003200030003415

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

00000082