

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA ACTIVO		Año 2018	Año 2019
ACTIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y equivalentes	\$12,655,192.68	\$263,586.07
1111	BANCOS/ TESORERIA	\$126,124.44	\$56,140.70
1112	BANCOS/ DEPOSITOS Y OTROS	\$12,529,068.24	\$197,405.37
1113	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
1114	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00
1115	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00
1116	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1117	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1118	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
1126	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1127	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1128	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1131	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
1132	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
1133	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
1134	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
1135	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00
1136	ALMACENES	\$0.00	\$0.00
1137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
1138	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1139	ESTIMACIONES PARA CLIENTES INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1140	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1141	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1142	VALORES EN GARANTIA (EXCLUIR DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
1143	BIENES DERIVADOS DE EMPRÉSTAMOS, DECOMPOS, ASESURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	\$0.00	\$0.00
1144	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00
1145	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,655,192.68	\$263,586.07
1146	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1147	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1148	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1149	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00
1151	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1152	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1153	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1154	DEUDORES POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1155	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1156	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1157	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,276,375.24	\$66,038,076.01
1158	TERRENOS	\$764,464.40	\$464,464.40
1159	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
1160	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
1161	INFRAESTRUCTURA	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49
1162	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,289,539.35	\$19,396,540.12
1163	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,500.00
1164	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1165	BIENES MUEBLES	\$2,157,786.37	\$1,262,886.31
1166	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$528,283.66	\$486,743.66
1167	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$86,635.60
1168	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE			
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,819.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2118	DEDUCCIONES DE LA LET 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
2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2124	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2125	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
2126	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
2127	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA FINANCIADA	\$0.00	\$0.00
2128	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2129	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2130	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2131	OTROS TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2132	PASIVOS DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2133	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2134	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2135	OTROS PASIVOS DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2136	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2137	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2138	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2139	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2140	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2141	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2142	VALORES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2143	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2144	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2145	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2146	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2147	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2148	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2149	RECUERDOS POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2150	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
2151	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$335,819.90
2152	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2153	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2154	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2155	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2156	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2157	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2158	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2159	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2160	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2161	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2162	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2163	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA FINANCIADA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2164	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2165	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2166	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2167	PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2168	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2169	OTROS PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2170	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2171	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2172	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2173	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2174	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2175	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2176	VALORES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2177	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2178	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2179	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2180	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2181	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2182	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2183	RECUERDOS POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2184	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
2185	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$335,819.90
2186	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2187	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2188	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2189	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2190	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2191	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2192	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2193	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2194	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2195	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2196	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2197	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA FINANCIADA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2198	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2199	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2200	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2201	PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2202	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2203	OTROS PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2204	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2205	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2206	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2207	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2208	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2209	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2210	VALORES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2211	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2212	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2213	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2214	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2215	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2216	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2217	RECUERDOS POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2218	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
2219	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$335,819.90
2220	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2222	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2223	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2224	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2225	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2226	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2227	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2228	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2229	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2230	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA FINANCIADA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2232	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2234	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2235	PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2236	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2237	OTROS PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2238	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2239	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2240	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2241	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2242	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2243	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2244	VALORES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2245	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2246	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2247	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2248	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2250	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2251	RECUERDOS POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2252	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
2253	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$335,819.90
2254	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2255	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2256	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2257	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2258	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2259	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2260	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2261	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2262	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2263	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2264	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2265	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA FINANCIADA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2266	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2267	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2268	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2269	PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2270	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2271	OTROS PASIVOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2272	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2273	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2274	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019

	31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2019		31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2019
ACTIVO			PASIVO		
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$894,348.00	\$0.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	\$29,559.70	\$29,559.70	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$618,541.81	\$539,497.35	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,545.20	\$9,952.80	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$57,545.20	\$9,952.80	2259 OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00			
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3120 APORTACIONES		
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$0.00	\$335,419.50
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
1270 ACTIVOS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (GANANCIA)/ DESAHORRO		
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES		
1274 ANTICIPO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 REVALUACIÓN DE BIENES MUEBLES		
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3250 REVALUACIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
1279 OTROS ACTIVOS DERECHOS	\$0.00	\$0.00			
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3259 OTROS REVALUOS		
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3260 RESERVAS		
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3270 RESERVAS DE PATRIMONIO		
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3280 RESERVAS TERRITORIALES		
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3290 RESERVAS POR CONTINGENCIAS		
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3300 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3310 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3320 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3330 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
			3340 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$20,451,897.21	\$27,190,652.12	3350 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	\$83,107,079.89	\$67,454,414.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$83,107,079.89	\$67,454,414.19



PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Yo, L.C. ANA MARÍA CORTÉS GARCÍA, Encargada de la Hacienda Municipal, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ANA MARÍA CORTÉS GARCÍA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2019-07-23-10-2019-1



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

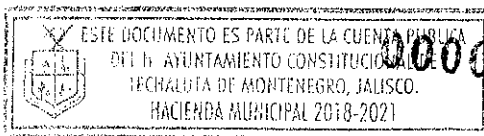
000002

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

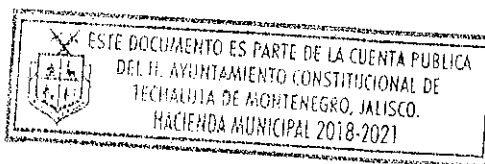
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,664,847.15	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$656,109.00	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$652,079.00	\$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	\$0.00	\$0.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$4,030.00	\$51,982.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$948,981.15	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,551.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$879,203.35	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$14,225.85	\$17,531.51
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS	\$44,525.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$44,525.00	\$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 LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	\$15,232.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$15,232.00	\$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 PENDIENTES DE LIQU	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$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 FINANCIER	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACI	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PAR	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON P	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRA	\$29,342,865.25	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,342,865.25	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$26,185,323.41	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$3,157,541.84	\$4,234,643.61
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
4222 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00



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

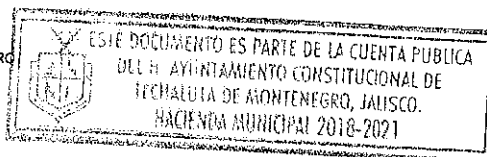
CUENTA	2019	2018
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, 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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$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	\$31,007,712.40	\$29,873,085.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$14,219,214.92	\$24,467,884.40
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,777,074.50	\$12,459,202.81
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$3,969,090.85	\$5,489,516.84
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,656,733.65	\$5,983,946.73
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$134,250.00	\$965,446.24
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$17,000.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,851,036.17	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$174,784.24	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,306.23	\$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	\$639,980.32	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$112,807.87	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,575,743.79	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$104,313.42	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$197,120.30	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,591,104.25	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,135,586.67	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$301,499.25	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$105,306.02	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$155,071.14	\$188,038.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,177,508.63	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$74,192.78	\$37,156.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$564,369.98	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,569.78	\$11,692.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$785,328.13	\$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	\$575,528.23	\$777,466.31
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$575,528.23	\$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	\$209,797.90	\$1,407,681.75



000004

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

CUENTA		2019	2018
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$194,162.90	\$1,023,235.70
5242	BEGAS	\$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	TRANFERENCIAS 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
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



000005

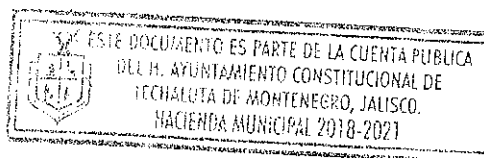
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA	2019	2018
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$15,004,541.05	\$28,715,127.41
6100 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00
6200 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$16,003,171.35	\$3,157,957.98
6300 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$16,003,171.35	\$3,157,957.98

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA

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



000006

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública								
Corto Plazo								
Instituciones de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo								
Instituciones de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos								
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		\$335,819.90	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero								
1.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ILC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
ILC. ANA MIREYA CORTES GARCIA



SELLO

PRESIDENCIA

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000007

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

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

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

[Handwritten signature]



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

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

[Handwritten signature]



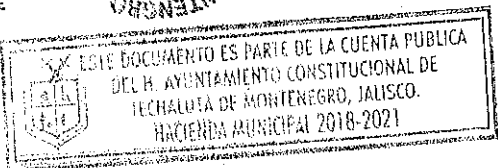
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

8000000

No. 3	
OTIZACIÓN:	
CREADOR:	
SPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:	
POSICION	AMORTIZACION
	REVALUACIONES
	INTERES
	COMISIONES
POSICION	AMORTIZACION
	REVALUACIONES
	INTERES
	COMISIONES
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

No. 4	
CONCEPTO:	
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	DISPOSICION
Largo Plazo	AMORTIZACION
	REVALUACIONES
	INTERES
	COMISIONES
MES	DISPOSICION
ENERO	AMORTIZACION
FEBRERO	REVALUACIONES
MARZO	INTERES
ABRIL	COMISIONES
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

No. 5	
CONCEPTO:	
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	DISPOSICION
Largo Plazo	AMORTIZACION
	REVALUACIONES
	INTERES
	COMISIONES
MES	DISPOSICION
ENERO	AMORTIZACION
FEBRERO	REVALUACIONES
MARZO	INTERES
ABRIL	COMISIONES
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00



000009



No. 5			
FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
A CORTO PLAZO:			
A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	INTERES	COMISIONES	
REVALUACIONES			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	INTERES	COMISIONES	
REVALUACIONES			
0.001	0.00	0.001	0.00

No. 6			
CONCEPTO		TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTTO 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		TIPO DE OBLIGACION:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTTO 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		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	
INTERES	COMISIONES		
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021



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

000010

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE JULIO 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 PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGAR DE	MONTOS PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2019	MONTOS PAGADO 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										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

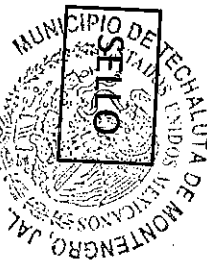
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RINA 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.

48178019-07-25-10-2019-1

HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021



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

000013

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

410000

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QUILA800106DJA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	PROLONGACION DE CHAMIZAL NO. 268	16605	05/07/2019	AAA13477
AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QUILA800106DJA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	PROLONGACION DE CHAMIZAL NO. 268	12350	05/07/2019	AAA148BF
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	28/02/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	25/07/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	VARIOS
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	10000.01	01/08/2019	1b539h2e
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	ASF2FF37
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	4DA0A0AD
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	191.6	01/08/2019	009CE0E5
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA	LOPEZ MATEOS SUR 6000	30000	01/08/2019	AD04A5B
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ELABORACION DE UNA BASE ESTRUCTURA CABALLO	PROL COLON SUR NO.5555	2070.01	26/07/2019	AAA1179A

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

510000

ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REPARACIONES MENORES DE HERRERIA	PROL COLON SUR NO.5555	2621.6	26/07/2019	AAA1615A
ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL	PEDRO MORENO NO.8	13920	10/07/2019	AAA1FDEE
ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL	PEDRO MORENO NO.8	6960	10/07/2019	AAA1D0A2
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE PITHAYA	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	6264	05/07/2019	4031469223
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	1827	06/07/2019	501C768A
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	3016	11/07/2019	
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO PARA VERTEDERO MUNICIPAL	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	10440	12/07/2019	
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCADADORA VERTEDERO MUNICIPAL Y CAMION DISPENSARIO MEDICO ANOCA	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	2465	19/07/2019	7085390632
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	VIAJE DE GRAVA DRENAJE PLUVIAL CALLE PITHAYA	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	3016	19/07/2019	7065390622
ADAN GUERRA RODRIGUEZ	GURA61059X0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCADADORA VERTEDERO MUNICIPAL	JUAREZ # 65 GOMEZ FARIAS, JAL.	10440	19/07/2019	1515390611
ADRIANA FIERROS URIBE	FUA911227R87	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO	MELCHOR OCAMPO NO. 447	12772	30/06/2019	AAA1A141

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

910000

ADRIANA PRISCILA ISLAS COVARRUBIAS	IACA8301140A4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PASTO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	PRIVADA DE SAN GUILLERMO NO. 1395	4000	02/07/2019	3VB66E6CO
ADRIANA PRISCILA ISLAS COVARRUBIAS	IACA8301140A4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE PASTO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	PRIVADA DE SAN GUILLERMO NO. 1395	2800	02/07/2019	51D702DD
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ANTICIPO REPARACION MOTOR CHEVY LU	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025, AMERICANA	17955.64	01/07/2019	7840155924
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG-950531-1D1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	JOSE GUADALUPE ZUNO 2025, AMERICANA	8015.6	16/07/2019	3842452230
AGROSERVICIOS NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.	ANAT771130Q81	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	CALLE MANCE NO. 1545	20648	15/07/2019	2884B320
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA PARA LA HERMOSURA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	14616	01/07/2019	-15
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA PARA CALLE ALLENDE, DEGOLOADO Y OCAMPO	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	26100	06/07/2019	
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REHABILITACION DE CAMINOS	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	30624	10/07/2019	7859779019
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOPGADO	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	27100	10/07/2019	8009779009
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO REHABILITACION DE BRECHAS EN TECHALUTA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	26100	10/07/2019	8009779009
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MAQUINARIA CALLE PITAHAYA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	4176	11/07/2019	-18
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE VIAJES DE ARENA CALLE PITAHAYA	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	9690	12/07/2019	8635281221
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	23 HORAS DE RETROEXCAVADORA REHABILITACION DE CAMINOS	AV. AVILA CAMACHO NO. 132	12006	12/07/2019	3575281231

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

210000

AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA90327194	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES COLONIA SAN ISIDRO	AV. AVILA CAMACHO NO. 132		7656	26/07/2019	149991009
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	DRENAJE CALLE PITAHAYA	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTLIC, JAL.		51090	19/06/2019	97559
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA HERMOSURA	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTLIC, JAL.		8631	02/07/2019	
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA HERMOSURA	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTLIC, JAL.		5592	04/07/2019	
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES PARTA DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTLIC, JAL.		2280	25/07/2019	5967626860
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A DE C.V.	APM0809107R2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE AGUA Y DRENAJE	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CENTRO ZAPOTILTLIC, JAL.		11526	25/07/2019	9847626840
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGAS90402JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	APORTACION CORRESPONDIENTE MES MARZO	PRIMERO DE MAYO NO. 408		8712.35	02/07/2019	5307778619
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGAS90402JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANTENIMIENTO DE VERTEDERO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PRIMERO DE MAYO NO. 408		26006.55	19/07/2019	5275390666
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGAS90402JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	APORTACION CORRESPONDIENTE MES JULIO	PRIMERO DE MAYO NO. 408		8712.36	19/07/2019	6015390677
ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO	FIVA700218VE1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	DETALLES PARA GRADUACION	JUAREZ NO 264		2860	02/07/2019	EB6810C6
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA750819515	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	N/P		46924	02/07/2019	
ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES YA ARTICULOS DEPORTIVOS	SAN MIGUEL NO. 15		6259	03/07/2019	16AF6EBA
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	JOSE GUADALUPE SANCHEZ NO. 49		3872	01/07/2019	AAA1D871
ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO	ZAPOTLAN EL GRANDE		15080	05/07/2019	40318008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA ADMINISTRATIVA 2019

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

810000

ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO	ZAPOTLAN EL GRANDE	15080	07/07/2019	
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA TSURU AZUL	ALBARO OBREGON 198	2480	11/07/2019	95634022
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA CAMION ASEO PUBLICO	ALBARO OBREGON 198	17550	11/07/2019	95634015
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA TRACTOR PODADOR	ALBARO OBREGON 198	2200	11/07/2019	95634008
ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS PARA CAMIONETA 3 TONELADAS	ALBARO OBREGON 198	10400	11/07/2019	95634052
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	PEDRO RUIZ NO. 29	9657	11/07/2019	95634044
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112M1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE LIMPIEZA	HIDALGO NO 1492	7420	12/07/2019	9936063011
ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIAL DE OFICINA	N/P	9860	12/07/2019	41223015
ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMIBLES	N/P	6945.15	12/07/2019	41223024
ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	INSCRIPCION A CURSO	N/P	3500	17/07/2019	43132011
ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825FP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE GAS LP VEHICULOS MUNICIPALES	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE 7966	3612.15	19/07/2019	32354014
ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QNI	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	HOJAS MEMBRETADAS	HIDALGO NORTE NO. 1	1392	19/07/2019	385390513
APOLINAR CASTRO RAMIREZ	CARA750108D72	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MANUTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL	N/P	2793.81	22/07/2019	45647014
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUND0812172P7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FOTOGRAFIAS CANDIDATAS FERAÍ DE LA PITAYA	MANZANO NO. 23	12064	22/07/2019	64168014

 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

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

610000

BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	TRR8700612IU2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PRUEBA DE LABORATORIO AULA COBAEI	JUAREZ NO. 36	15860	23/07/2019	6069478620
BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	GALB720102DQ3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ZAPOTE	N/P	58791	23/07/2019	3154338
BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PRODUCTOS QUIMICOS DE LA ALBERCA MUNICIPAL	GERARDO MURILLO NO. 324 A ISSTE	9690	25/07/2019	76268008
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	1 LOTE DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS ESPACIOS PUBLICOS	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	17810	25/07/2019	2117872011
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA CAMION VOLTEO PARA ANDADOR CAMPO DTVO MIGUEL CEDANO	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	6960	26/07/2019	9793454809
C.R. FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DEMOLICION ANDADOR CAMPO MIGUEL CEDANO	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	8352	26/07/2019	6033454820
CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAECT720621T12	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CALLE DEGOLLADO	REFORMA NO. 137 INT. C	2810	26/07/2019	8233454830
CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	GAECT720621T12	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRAS DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO CALLE PROLONGACION OCAMPO	REFORMA NO. 137 INT. C	1740	26/07/2019	5793454839
CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MICHOCACAN A.C.	CID110211MY6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRAS DE 4 ASPERSORAS PARA RIEGO DEL PASTO	AQUILES SERDAN 78	5280	26/07/2019	66851010
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923S19	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR ANALISIS QUIMICO DE VARILLAS AULA COBAEI	CONSTITUCION NO. 200 COL. CENTRO SAYULA, JALISCO.	15660	30/07/2019	1299988109
CESAR HORACIO MUNGUJA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MATERIALES DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ZARAGOZA NO. 80	34979.48	30/07/2019	99881024
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRAS DE PINTURA PARA SU APLICACION EN PUERTAS Y VETANAS	REFORMA 164	6820.94	30/07/2019	45255022
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRAS DE PINTURA PARA FACHADAS	REFORMA 164	3951.06	30/07/2019	45251008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPIAL 2019 0001

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
242	2SERV DE MEXICO SA DE CV	SME160126EA5	AVENIDA LAS ROSAS 46	ZAPOPAN JALISCO	N/P	45040
1	AARON QUIÑÓNEZ LAUREANO	QULA800106DJA	PROLONGACION DE CHAMIZAL	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, JA	N/P	3414330510	49066
6	ADRIANA FIERROS URIBE	FUA911227RB7	MELCHOR OCAMPO NO. 447	CD. GUZMAN JAL.	3414133830	45655
7	ADRIANA PRISCILIA ISLAS COVARRUBIAS	IACA830114QA4	PRIVADA DE SAN GUILLERMO N	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. D	APM0809107R2	NICOLAS REGULAS # 26 COL. CE	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 QUIÑÓNEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49300
17	ALFREDO ALCARAZ GUJARRO	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	GACA771025AN0	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	LOJA660825FP7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
24	ANTONIO MEZA SANCHEZ	MESA720613QN1	HIDALGO NORTE NO. 1	TECHALUTA DE MONTENE	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 MONTENE	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, MEXIC	N/P	28989
29	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	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.	CF0101206HJ7	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 MI	CID110211MY6	AQUILES SERDAN 78	ZAMORA MICHOACAN	N/P	45402
34	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923S19	CONSTITUCION NO. 200 COL. C	N/P	N/P	45070
35	CESAR HORACIO MUNGUA 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 D	CIZO60810FLA	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZ	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 S.A.	CAD130627GW3	LADRON DE GUEVARA 2517A	GUADALAJARA JAL.	N/P	44190
43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814-Q10	DEFORMA NO. 164 COL. JUARE	CD. DE MEXICO	N/P	49120
44	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	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	HEVC680625D01	N/P	N/P	N/P	49300
48	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 37	ZAPOPAN JAL.	38846060	49023
49	DANIEL CHAVEZ AVALOS	CAAD590107QF3	CABAÑAS # 35 GUADALAJARA,	N/P	N/P	45136
50	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5	HIDALGO NO. 240 COL. CENTRO	ZAPOTILTIC JAL.	N/P	44360
51	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219L22	KM. 4.00 CARRETERA COQUIMA	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 GUADALAJA	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45601
227	DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	N/P	N/P	N/P	N/P
54	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DDI000629119	ESTEBAN VACA CALDERON 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 C.	DJB850527F30	AV. SAN JERONIMO PONIENTE	MONTERREY NVO. LEON	N/P	44820
56	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	000020	45750

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

230	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ	MEGD000406B9A	N/P	N/P	N/P	N/P
240	EDGAR IVANHOEGRAJEDA LOZA	GALE7306172H7	N/P	N/P	N/P	N/P
194	EFREN GARCIA CUBILLO	GACE6605092U0	N/P	N/P	N/P	N/P
57	ELECTRO ILUMINACIO TAPATIA SA DE CV	EIT0504212I9	AVENIDA TONALTECAS 324	TONALA JALISCO	N/P	45400
253	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607DJ4	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO. 1	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
58	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	N/P	N/P	N/P	N/P
59	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
247	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	CARRETERA FEDERAL GUADALA	SAYULA JALISCO	N/P	45750
60	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	N/P	N/P	N/P	N/P
61	ENRIQUE CERVANTES LARA	CELE670528453	LERDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125911	44900
62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	EAA960711NB3	JUAN DE DIOS ROBLEDO 8-1	CD. GUZMAN JAL.	341106109	44600
63	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OERE6710145X4	MANUEL AVILA CAMACHO ORII	SAYULA JALISCO	4220019	44100
209	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOGF700522BQ1	UXMAL # 38 COL. LA PÁZ	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
198	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	N/P	N/P	N/P	N/P
64	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLE	FMIJ021009A73	N/P	N/P	N/P	N/P
65	FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FMA0208274T0	CIRCUITO FEDERALISTAS JALIS	ZAPOPAN JAL.	3338321732	44260
66	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA	QUUF560603UV6	ALVARO OBREGON NO. 266	GUADALAJARA JAL.	3336540910	49080
67	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	CUCF750221FA8	PROLONGACION DE CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	28090
68	FIDENCIO MADRIGAL BARRAGAN	MABF4001175W8	N/P	N/P	N/P	49000
69	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME050708KH3	5 DE MAYO NO. 176	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230418	44500
70	FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AW5	CAMINO A LA CALERILLA NO 42	TLAQUEPAQUE JAL.	11881019	45750
71	FRANCISCO JAVIER BELECHE BARRAGAN	BEBF970916MK5	N/P	N/P	N/P	44810
72	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	29300
228	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
73	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	N/P	N/P	N/P	N/P
74	GAS LUCUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	INSURGENTES GUADALAJARA J	GUADALAJARA JAL.	N/P	49370
75	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CALLE NO. 722	GUADALAJARA JAL.	36683868	49230
76	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	OESG530817132	CAÑA 3638	GUADALAJARA JAL.	N/P	457450
77	GEBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUJG801029UHA	LIBERTAD NO.65	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264230357	49230
78	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS	VIAG940605M15	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
79	GONZALEZ SANCHEZ JUAN VICENTE	GOSJ860829PV2	N/P	N/P	N/P	59665
80	GRUPO EKROIN S.A. DE C.V.	GEK110404T62	CALZADA LAZARO CARDENAS N	GUADALAJARA JAL.	N/P	45138
81	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	GPA081028DQ0	AV. MEXICO NO. 2259	GUADALAJARA JAL.	N/P	45530
197	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921JH8	GERANIO 175	ATLAMP, MEXICO	N/P	44101
82	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	GPA930101Q17	AV CARLOS DE LA MADRID BEJA	COLIMA COLIMA	N/P	28090
83	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S85	PEDRO MORENO # 402 CENTRO	N/P	N/P	49300
84	HEMOECO SA DE CV	HEM811217IU2	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CE	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
85	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	CALZADA DE LOS PARTAISOS 11	CIUDAD GRANJA ZAPOPAN	N/P	49200
86	HILDA ARELLANO ESPINOZA	AEEH610820V92	MARIANO BARCENA NO. 1001	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
249	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MARH890627KB4	OYAMEL NO. 63	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49239
239	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH940809J7	N/P	N/P	N/P	N/P
87	INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	CONSTITUCION 248	SAYULA JALISCO	3424210023	49300
88	INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	CARRETERA COLIMA MANZANI	COLIMA COLIMA	N/P	45750
89	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H	IDT7304062KA	SUCURSAL 209 CD. GUZMAN K	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45650
90	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE M	IRD170705F10	LERDO DE TEJADA NO. 2469	GUADALAJARA JAL.	N/P	49088
91	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	ACUEDUCTO 2740	ZAPOPAN	N/P	44100
92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JAL	3264231672	45750
93	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	N/P	45418
94	JAIME CORONA OCHOA	COOJ640808N18	AV. MANUEL A. CAMACHO NO.	SAYULA JALISCO	N/P	44280
95	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308W8	PRIVADA DE LA FUENTE # 66 2	N/P	3414133511	45069
96	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717R83	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CE	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
97	JESUS VIRGEN OJEDA	VIQJ660213M55	ESTATAL GUADALAJARA/CD. GI	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49230
98	JOEL MARQUEZ LEON	MALJ4010092Q2	CARRETERA ESTATAL CD GUZM	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	49120
99	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	N/P	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
100	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RIA	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
101	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	49300
221	JORGE LOPEZ LAVIN	LOLJ470606319	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL	ZAPOPAN JAL.	N/P	44890
102	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOVJ10522465	N/P	N/P	N/P	N/P
244	JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
204	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECJ880118B81	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL	3414125636	49000
215	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
241	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	N/P	N/P	N/P	N/P
243	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAAJ661118QI6	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	49000
224	JOSE DE JESUS SAYULA MAGALLANES	SAMJ871222J63	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	N/P	N/P	N/P	N/P
104	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	FEDERALISMO NO. 4131	GUADALAJARA JAL.	36151823	44950
105	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO	LORG920206QC8	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAYULA JALISCO	13424210375	N/P
106	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS	VAHG7212167W3	FERNANDO CALDERON NO 173	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45700
107	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	CAAI840913QR2	PROGRESO 299	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	N/P
203	JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ	GOVJ730612959	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	13724102993	N/P
195	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	BEHL900318HM7	N/P	N/P	N/P	N/P

000021

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

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. 12	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 # 451CO	N/P	N/P	49053
114	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	MAGJ840229PT6	JESUS SOLORZANO#167 COL. C	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.	LJU821006T53	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 ZACATECAS NO. 155	TONALA JALISCO	N/P	59600
237	LORENA TRINIDAD PULIDO	TIPL830121S29	CALLE VICENTE GUERRERO	TECHALUTA DE MONTENE	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 D	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	3877720785	49000
122	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	HIDALGO NORTE NO. 3	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	N/P
250	LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA	ZAQL690825LNO	N/P	N/P	36017769	45625
217	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
123	MA. DE LOURDES GASPAS MARTINEZ	GAML760220JV0	ALVARO OBREGON NO. 35	SAN SEBASTIAN DEL SUR J	N/P	44600
124	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	PATR790518812	N/P	N/P	N/P	45040
125	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JJGM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230310	44200
126	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185 C	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
127	MAGUS S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALL	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
128	MALENI DIAZ OCHOA	DION910814CH3	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 ORI	SAYULA JALISCO	N/P	45130
131	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	CARRETERA GDL - BARRA DE N	ACATLAN DE JUAREZ JALIS	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 ZUÑIGA 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 JARDINE	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	49230
138	MARIA GUADALUPE PICHARDO SUAREZ	PISG661207V41	ALVARO OBREGON 385 SAN JU	N/P	N/P	44870
202	MARIA LOURDES GONZALEZ DELGADO	GODL610212AP0	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 ENCI	N/P	N/P	45750
141	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
142	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201F5A	CALZADA INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
143	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
144	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618IJB	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAN	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	44160
145	MARTHA SUSANA GARCIA RODRIGUEZ	GARM7802147Z2	N/P	N/P	N/P	N/P
146	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C	MEF861112V90	1° DE MAYO NO. 269	CD. GUZMAN JAL.	4131165	45079
147	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA D	MDM031020FI2	PRIVADA DE SABINOS NO. 107	OAXACA OXACA.	N/P	44530
148	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCM570713QC6	JUAREZ # 10 CENTRO CD. GUZ	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	BOJM800713I74	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 BOTA 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
228	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611S26	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
160	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P	N/P
161	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
162	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105T87	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 20	ZAPOPAN JAL.	N/P	49000
214	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P	N/P
163	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	N/P	N/P	N/P
164	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49800

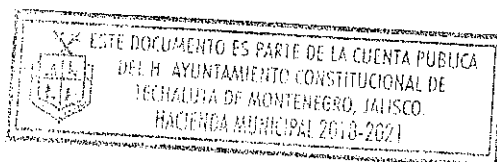
000922

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

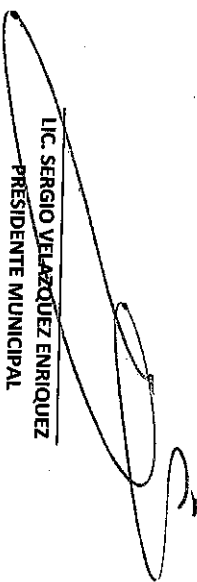
164	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P	44360
210	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR5811078H8	N/P	N/P	N/P	N/P
165	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P	59389
166	RAMON MONTES VARGAS	MORV7210233B7	JOSE ROLON #24	CIUDAD GUZMAN, JAL	13414122626	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 GUADALAJARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	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	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO	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 FINANZAS	SPC130227L99	N/P	N/P	N/P	6600
201	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA071227F61	ARISTA 79	ZACOALCO DE TORRES JAL.	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.	STE000228IX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD.	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	49000
178	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM13052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	N/P	N/P
179	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C.V.	SPA081223779	ARISTA NO. 2090-A COL. SANTA	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 1864	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. 16	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 11	ZAPOPAN JAL.	N/P	45010
184	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV	TRD150127U41	ABASOLO No 219 B CENTRO	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230878	N/P
185	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	PARQUE VIA NO. 198 COL. CUA	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	AADV620922C51	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 JARDIN	N/P	N/P	49000
190	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VR060803JH4	CARRETERA MEXICO MORELIA	TLAJOMULCO JAL.	N/P	49000
196	XOCHITL JIMENEZ	JIXO721218379	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. G2	ZAPOPAN JAL.	N/P	N/P



000023

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

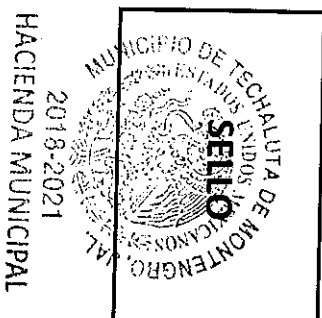
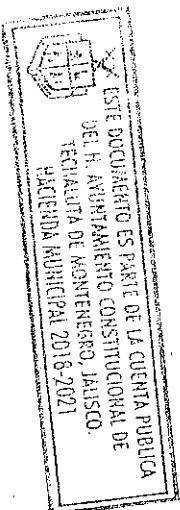
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	REFORMA 164	3316	30/07/2019	45254015
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PINTURA PARA EL DISPENSARIO MEDICO	REFORMA 164	4000.17	30/07/2019	45254029


LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A5EJ2019-07-25-10-2019-1



426000

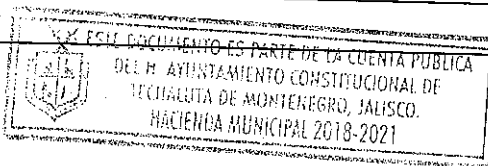
MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE JULIO DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	83,107,079.89	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,655,192.68	0.00
1111	EFFECTIVO	12,655,192.68	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	126,124.44	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	12,529,068.24	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
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00


DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

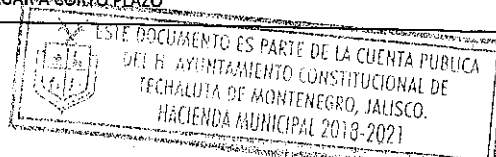
000025

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	70,451,887.21	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	68,226,575.24	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	21,289,539.35	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,157,766.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	528,281.66	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
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00



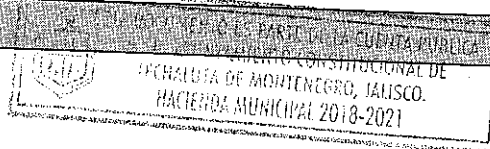
000026

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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00



000027

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
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



000028

2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	83,107,079.89
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
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	83,107,079.89
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	16,003,171.35

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

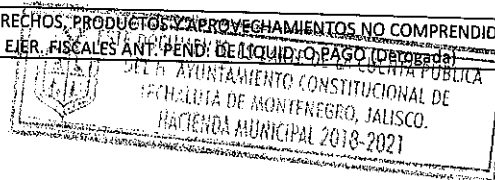
000029

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	31,007,712.40
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,664,847.15
4110	IMPUESTOS	0.00	656,109.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	652,079.00
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	4,030.00
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
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHULTEPEC DE MONTEAGUDO, OAXACA.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000030

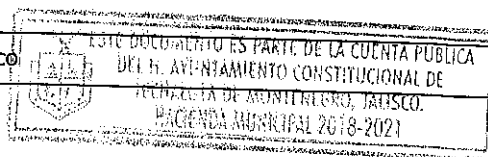
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	948,981.15
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,551.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	879,203.35
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	14,225.85
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	44,525.00
4151	PRODUCTOS	0.00	44,525.00
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	15,232.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	15,232.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00



300031

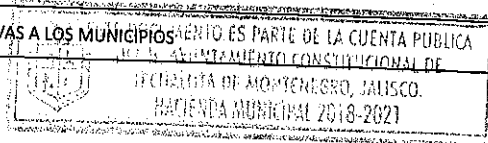
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	29,342,865.25
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	29,342,865.25
4211	PARTICIPACIONES	0.00	26,185,323.41
4212	APORTACIONES	0.00	3,157,541.84
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
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 PÉRDIDAS	15,004,541.05	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,219,214.92	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,777,074.50	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,969,090.85	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,656,733.65	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134,250.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,000.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,851,036.17	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	174,784.24	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,306.23	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	639,960.32	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	112,807.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,575,743.79	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104,313.42	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	197,120.30	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	4,591,104.25	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,135,586.67	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	301,499.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	105,306.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	155,071.14	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,177,508.63	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,192.78	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	564,369.98	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,569.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	785,326.13	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



000033

5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	575,528.23	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	575,528.23	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	209,797.90	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	194,162.90	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
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



000034

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, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00

5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	16,003,171.35	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	16,003,171.35	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00



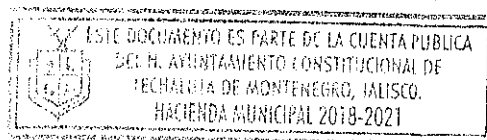
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
VCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000036

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019
(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Imp. total
OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	DIRECTA	N/A	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE RECAMARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE RECAMARA	DIRECTA	N/A	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	DIRECTA	N/A	N/A	
OBRAS PUBLICAS	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	DIRECTA	N/A	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAEJ	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAEJ	DIRECTA	N/A	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	DIRECTA	N/A	N/A	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	DIRECTA	N/A	N/A	

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



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su totalidad del emisor.

LIC. ANA MIRYAM CORTES
ENCARGADA DE LA HACIENDA

000037

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE JULIO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$83,035,496.87	\$5,764,518.30	\$5,692,935.28	\$83,107,079.89
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,049,216.33	\$5,298,911.63	\$5,692,935.28	\$12,655,192.68
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,049,216.33	\$2,636,745.30	\$3,030,768.95	\$12,655,192.68
1111	EFFECTIVO	\$126,124.44	\$0.00	\$0.00	\$126,124.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,923,091.89	\$2,636,745.30	\$3,030,768.95	\$12,529,068.24
1112-4	BBVA BANCOMER	\$12,923,091.89	\$2,636,745.30	\$3,030,768.95	\$12,529,068.24
1120	DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$2,662,166.33	\$2,662,166.33	\$0.00
1122	EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,575,801.23	\$2,575,801.23	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,365.10	\$86,365.10	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,986,280.54	\$465,606.67	\$0.00	\$70,451,887.21
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,770,828.57	\$455,746.67	\$0.00	\$68,226,575.24
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	\$20,833,792.68	\$455,746.67	\$0.00	\$21,289,539.35
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,833,792.68	\$455,746.67	\$0.00	\$21,289,539.35
1240	BIENES MUEBLES	\$2,147,906.77	\$9,860.00	\$0.00	\$2,157,766.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$518,421.66	\$9,860.00	\$0.00	\$528,281.66
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	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$150,740.78	\$9,860.00	\$0.00	\$160,600.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$84,913.05	\$0.00	\$0.00	\$84,913.05
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 Educacional 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	\$618,541.81	\$0.00	\$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	\$404,241.64	\$0.00	\$0.00	\$404,241.64
1246-9	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20

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

000038

1251	SOFTWARE	\$67,545.20	\$0.00	\$0.00	\$67,545.20
1251-01	SOFTWARE TESORERIA	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,056,189.98	\$3,056,189.98	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,056,189.98	\$3,056,189.98	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,056,189.98	\$3,056,189.98	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,083,075.01	\$1,083,075.01	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$569,132.16	\$569,132.16	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$485,332.85	\$485,332.85	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,610.00	\$21,610.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,740.08	\$1,373,740.08	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,363,880.08	\$1,363,880.08	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$455,746.67	\$455,746.67	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,628.22	\$143,628.22	\$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



PRESIDENCIA

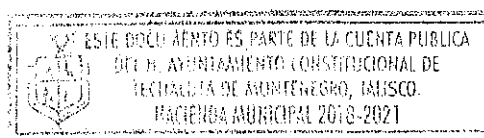
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

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.



000039

RECURSOS PROPIOS
BANAMEX CUENTA NO. 3407213

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

MES

JULIO 2019

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019				\$ 9,841,640.17	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
16-jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 8,015.60		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 8,015.60	
				\$ 9,849,655.77	

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
ABRIL				1,359.40	
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	
					\$ 8,175.28

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		
29/05/2019	reintegro de ch. 592		\$ 12,180.00		
30/06/2019	COMPL DE ISR DE MAYO EN JUNIO		\$ 508.00		
30/06/2019	ISR DE DIF MAYO		\$ 813.00		
30-jun	REINTEGRO DE 2DA QUINC DE JUNIO DE LO		\$ 2,448.00		
30-jun	REINTEGRO DE CH.628		\$ 1,535.00		
30-jun	REINTEGRO TRANSF 69049008		\$ 2,055.13		
30-jun	REINTEGRO TRANSF 75567004		\$ 3,838.06		
30-jun	REINTEGRO TRANSF 75945014		\$ 4,589.63		
30-jun	REINTEGRO TRANSF 51566008		\$ 5,211.96		
31-jul	INGRESOS DE DEL 16 AL 31 DE JULIO		\$ 45,362.50		
31-jul	REINTEGRO D VARIAS COMEDOR		\$ 8,841.22		
31-jul	REINTEGRO D CHEQUE NO. 657		\$ 12,350.00		
31-jul	REINTEGRO D CHEQUE NO. 658		\$ 16,605.00		
31-jul	REINTEGRO D CHEQUE NO. 678		\$ 6,800.00		
31-jul	REINTEGRO P 1ER QUINC DANIEL DE LOS SANTOS		\$ 2,448.00		
31-jul	REINTEGRO P 2DA QUINC DE JULIO		\$ 3,894.00		
31-jul	REINTEGRO P POLICIA DIEGO		\$ 1.21		
TOTAL				\$ 282,334.47	
Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019				\$ 9,575,496.58	
Sumas iguales				\$ 9,575,496.58	\$ 9,575,496.58
					\$ 0.00

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000040



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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

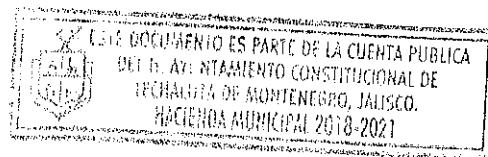
Rendimiento		
Saldo Promedio		9,931,908.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	69	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		1,649.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,006,493.24
Saldo de Operación Inicial		10,006,493.24
Depósitos / Abonos (+)	19	2,236,440.24
Retiros / Cargos (-)	157	2,667,436.90
Saldo Final (+)		9,575,496.58
Saldo de Operación Final		9,575,496.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		799.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84			

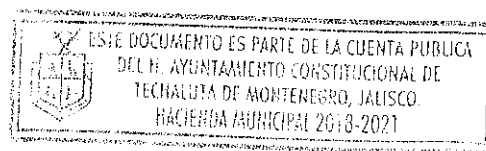
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

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

000041

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0307191DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001662666 072						
			00072320010529155338						
			BNET01001907030001662666						
			BRIGHT TECH SA DE CV						
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,860.00				
			0307192DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001664588 072						
			00072320010529155338						
			BNET01001907030001664588						
			BRIGHT TECH SA DE CV						
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			801.00			
			SP 1818534 4950856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,518.00				
			BNET 0119896090 Ref. 0026908008						
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,741.00				
			BNET 0119896090 Ref. 0096025008						
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,872.00				
			0028718BALONES Ref. 001707238 014				9,842,983.55	9,842,983.55	
			00014320605873793000						
			BNET01001907030001707238						
			LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ						
04/JUL	04/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET		660.00				
			Ref. SERV BCA INTERN						
04/JUL	04/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET		190.00				
			Ref. OPS SERV BCA IN						
04/JUL	04/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		136.00				
			Ref. IVA COM SERV BC						
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,605.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 658						
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,350.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 657				9,813,042.55	9,813,042.55	
05/JUL	05/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,592.00				
			0507193MATERIALES LINEA DE AGUA CAMIN Ref. 001949621 002						
			00002342039957016764						
			BNET01001907050001949621						
			GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ						
05/JUL	05/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,631.00				
			0507194MATERIALES MANTENIMIENTO DE RE Ref. 001951293 002						
			00002342039957016764						
			BNET01001907050001951293						
			GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ						
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 654						
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 660						
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,750.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 663						
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 667						



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 JULIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$10,222,084.41
04-jul	MA. CONCEPCION AGUILAR URIBE	MA CONCEPCION AGUILAR URIBE POR	654	✓	\$ 5,000.00	\$10,217,084.41
04-jul	JUANA APOLONIA PULIDO RODRIG	LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL	657	✓	\$ 12,350.00	\$10,204,734.41
04-jul	JUANA APOLONIA PULIDO RODRIG	(POLLO) PARA LA PREPARACION DE	658	✓	\$ 16,605.00	\$10,188,129.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	659	✓	\$ 14,400.00	\$10,173,729.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	660	✓	\$ 7,500.00	\$10,166,229.41
		CANCELADO	661			\$10,166,229.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO	662	✓	\$ 4,400.00	\$10,161,829.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	663	✓	\$ 14,750.00	\$10,147,079.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	664	✓	\$ 26,550.00	\$10,120,529.41
05-jul	L DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE	RELIZARON ACTIVIDADES EN EL AFINE	665	✓	\$ 20,400.00	\$10,100,129.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	666	✓	\$ 6,600.00	\$10,093,529.41
		REINTEGRADO	667	✓	\$ 6,600.00	\$10,086,929.41
		CANCELADO	668			\$10,086,929.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	669	✓	\$ 30,000.00	\$10,056,929.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	670	✓	\$ 30,000.00	\$10,026,929.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	671	✓	\$ 30,000.00	\$9,996,929.41
05-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	672	✓	\$ 30,000.00	\$9,966,929.41
09-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	673	✓	\$ 30,000.00	\$9,936,929.41
10-jul	JOEL MARQUEZ LEON	DE HERRERIA (AFILAR TIJERAS,	674	✓	\$ 2,621.60	\$9,934,307.81
10-jul	JOEL MARQUEZ LEON	BASE / ESTRUCTURA DE ALAMBRO. DE	675	✓	\$ 2,070.00	\$9,932,237.81
11-jul	GUADALUPE ALEJANDRO CAÑEDO	VIVO PARA EVENTO DE CIERRE DE	676	✓	\$ 6,960.00	\$9,925,277.81
11-jul		CANCELADO	677			\$9,925,277.81
12-jul	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	LA ELABORACION DE ALIMENTOS, EN EL	678	✓	\$ 6,800.00	\$9,918,477.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	679	✓	\$ 7,500.00	\$9,910,977.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	680	✓	\$ 6,900.00	\$9,904,077.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO	681	✓	\$ 5,400.00	\$9,898,677.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	682	✓	\$ 16,100.00	\$9,882,577.81
		CANCELADO	683			\$9,882,577.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	684	✓	\$ 28,800.00	\$9,853,777.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	685	✓	\$ 16,100.00	\$9,837,677.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	RELIZARON ACTIVIDADES EN EL AFINE	686	✓	\$ 14,750.00	\$9,822,927.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	687	✓	\$ 6,250.00	\$9,816,677.81
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	JULIO A TRABAJADORES PERMANENTES.	688	✓	\$ 223,336.23	\$9,593,341.58

ESTOY EN LA PARTE DE LA CUBIERTA PUBLICA
 DE LA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000043

12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD	689	✓	\$ 66,059.25	\$9,527,282.3
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES EVENTUALES	690	✓	\$ 34,178.15	\$9,493,104.11
12-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	691	✓	\$ 30,000.00	\$9,463,104.11
		CANCELADO	692			\$9,463,104.11
12-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE GUAYAS DE 14 M3, PARA EL EMPREDADO DEL	693	✓	\$ 3,016.00	\$9,460,088.11
12-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA	694	✓	\$ 10,440.00	\$9,449,648.11
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	695	✓	\$ 30,000.00	\$9,419,648.11
16-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	696	✓	\$ 30,000.00	\$9,389,648.11
16-jul	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUI	PAGO POR INGRESOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL	697	690 →	\$ 12,722.00	\$9,376,926.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE	698	✓	\$ 6,650.00	\$9,370,276.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	699	✓	\$ 6,250.00	\$9,364,026.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA COLOCACION DE EMPEDRADO	700	✓	\$ 9,950.00	\$9,354,076.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE APOYO A LABORES	701	✓	\$ 2,750.00	\$9,351,326.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	702	✓	\$ 7,500.00	\$9,343,826.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO	703	✓	\$ 6,200.00	\$9,337,626.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	704	✓	\$ 29,150.00	\$9,308,476.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	705	✓	\$ 18,400.00	\$9,290,076.11
19-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	706	✓	\$ 18,150.00	\$9,271,926.11
		CANCELADO	707			\$9,271,926.11
19-jul	GUADALUPE ALEJANDRO CAÑEDO	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA EN VIVO CON EQUIPO DE SONIDO, PARA	708	✓	\$ 13,920.00	\$9,258,006.11
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION	709	✓	\$ 30,000.00	\$9,228,006.11
23-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	710	✓	\$ 30,000.00	\$9,198,006.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	711	✓	\$ 6,800.00	\$9,191,206.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	712	✓	\$ 7,800.00	\$9,183,406.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	713	✓	\$ 3,300.00	\$9,180,106.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA	714	690 →	\$ 5,700.00	\$9,174,406.11
26-jul	MARTIN GARCIA PADRON	PAGO DE INGRESOS POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL C. MARTIN	715	✓	\$ 7,000.00	\$9,167,406.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	716	✓	\$ 28,800.00	\$9,138,606.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	717	✓	\$ 19,800.00	\$9,119,806.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE	718	✓	\$ 16,250.00	\$9,103,556.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO	719	✓	\$ 4,800.00	\$9,098,756.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL	720	✓	\$ 6,000.00	\$9,092,756.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	721	✓	\$ 30,000.00	\$9,062,756.11
26-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	722	✓	\$ 30,000.00	\$9,032,756.11
30-jul	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA PARA EL COMEDOR	723	690 →	\$ 10,000.00	\$9,022,756.11
30-jul	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZ	PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES	724	✓	\$ 5,718.80	\$9,017,037.31
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES PERMANENTES	725	✓	\$ 221,081.25	\$8,795,956.11
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD	726	✓	\$ 64,997.43	\$8,730,958.70
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES EVENTUALES	727	✓	\$ 30,354.70	\$8,700,604.00
31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	728	✓	\$ 30,000.00	\$8,670,604.00

17965.54

31-jul	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	729						
01-jul	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PASTO PARA MANTENIMIENTO DE	1559016			\$	30,000.00	\$8,640,604.00	
01-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	CHEVY LYP, PROPIEDAD MUNICIPAL	2850856			\$	4,000.00	\$8,636,604.00	
02-jul	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PASTO PARA MANTENIMIENTO DE	17904008			\$	8,000.00	\$8,628,604.00	
02-jul	J. REFUGIO LARA CERVANTES	BOBINA DEL CHEVI GRIS, DE LA CHEVI	33360008			\$	2,600.00	\$8,626,004.00	
02-jul	J. REFUGIO LARA CERVANTES	DE LA CAMIONETA FORD 3 TONELADAS,	33360024			\$	20,648.00	\$8,605,356.00	
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	DE 14M3 Y 2 VIAJES DE ARENA DE RIO	9470994918			\$	18,560.00	\$8,586,796.00	
02-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA	MENSUAL DEL MES DE MARZO				\$	14,616.00	\$8,572,180.00	
02-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	DE TUBOS Y 2 BROCALES DE	6838087009			\$	8,712.35	\$8,563,467.65	
02-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ELECTRICA???	3212165			\$	51,090.00	\$8,512,377.65	
03-jul	LAS DOS VB SA DE CV	PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA				\$	46,924.00	\$8,465,453.65	
03-jul	LAS DOS VB SA DE CV	PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA	33367008			\$	904.40	\$8,464,549.25	
03-jul	BRIGHT TECH SA DE CV	OTROGADOS A LOS GRADUADOS DE LAS	6952211732			\$	904.40	\$8,463,644.85	
03-jul	BRIGHT TECH SA DE CV	OTROGADOS A LOS GRADUADOS DE LAS	6222211719			\$	2,860.00	\$8,460,784.85	
03-jul	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	26908008			\$	2,860.00	\$8,457,924.85	
03-jul	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	DEPORTIVOS PARA OTROGARSELOS A	96025008			\$	2,518.00	\$8,455,406.85	
03-jul	LORENA LIZBETH PAJARITO GUTIE	ENTREGARSELOS A LOS DIFERENTES	1707238			\$	3,741.00	\$8,451,665.85	
05-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	MATERIALES PARA LA SUSTITUCION Y	507193			\$	3,872.00	\$8,447,793.85	
05-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE	3813568409			\$	5,592.00	\$8,442,201.85	
05-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RETROEXCAVADORA PARA	8101469211			\$	8,631.00	\$8,433,570.85	
05-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION	4031469223			\$	1,827.00	\$8,431,743.85	
05-jul	CR FORMAS SA DE CV	RECIBO	40318008			\$	6,264.00	\$8,425,479.85	
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	PIEDRA DE 14 M3 PARA EMPEDRADO,	8009779009			\$	15,080.00	\$8,410,399.85	
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	REHABILITACION DE BRECHAS EN	7859779019			\$	26,100.00	\$8,384,299.85	
10-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	RETROEXCAVADORA, SERVICIO	9979779029			\$	30,624.00	\$8,353,675.85	
	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					\$	4,176.00	\$8,349,499.85	
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					\$	4,725.00	\$8,344,774.85	
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	LLANTAS PARA EL TRACTOR PODADOR	95634008			\$	26,639.00	\$8,318,135.85	
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	LLANTAS 2.25 PARA CAMION KENWORTH	95634015			\$	2,200.00	\$8,315,935.85	
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	95634022			\$	17,550.00	\$8,298,385.85	
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	LLANTAS PARA VEHICULOS	95634052			\$	2,480.00	\$8,295,905.85	
11-jul	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARRI	HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	95634044			\$	10,400.00	\$8,285,505.85	
12-jul	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	CONSUMIEROS LA SELECCION DE	55509016			\$	9,657.00	\$8,275,848.85	
12-jul	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PERSONAL DE APOYO EN EVENTOS DE	55509023			\$	1,400.00	\$8,274,448.85	
12-jul	J JESUS BARBOZA SERRANO	DE LIMPIE9936063011ZA QUE SE UTILIZA	9936063011			\$	960.00	\$8,273,488.85	
12-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	14 M3 DE ARENA DE RIO PARA SU	8635281221			\$	7,420.52	\$8,266,068.33	
12-jul	LAS DOS VB SA DE CV					\$	6,960.00	\$8,259,108.33	
12-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION G	RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO	3575281231			\$	1,408.80	\$8,257,699.53	
12-jul	ALONSO ALFARO CARO	MARCA EPSON L4150 DESIGNADOS UNO	41223015			\$	12,006.00	\$8,245,693.53	
12-jul	ALONSO ALFARO CARO	CONSUMIBLES (TINTAS PARA DOCUMENTO	41223024			\$	9,860.00	\$8,235,833.53	
						\$	6,945.15	\$8,228,888.38	

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHICALTA DE MONTERREO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000045

15-jul	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	92882	✓	\$ 36,059.24	\$8,192,829.14
	MA MELINA JIMENEZ	FERRETERIA MELINA	✓	✓	\$ 738.90	\$8,192,090.24
	LAS DOS VB SA DE CV	MATERIAL E LIMPIEZA	✓	✓	\$ 738.90	\$8,191,351.34
16-jul	LAS DOS VB SA DE CV	REPARACION DEL VEHICULO CHEVY LUV	92000030	✓	\$ 1,408.80	\$8,189,942.54
16-jul	SALVADOR GARCIA SALVADOR	REPARACION DEL VEHICULO CHEVY LUV	2872452240	✓	\$ 9,955.64	\$8,179,986.90
17-jul	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS	DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE	43132011	✓	\$ 3,500.00	\$8,176,486.90
	ACEROS ZACOALCO S.A. DE C.V.	MATERIAL METALICO PTR	✓	✓	\$ 2,258.93	\$8,174,227.97
19-jul	GAS LICUADO SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS MUNICIPALES	32354014	✓	\$ 3,612.15	\$8,170,615.82
19-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ELECTRICA DE TECHALUTA DE ESTE	3608374	✓	\$ 227,881.00	\$7,942,734.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS	1515390611	✓	\$ 10,440.00	\$7,932,294.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	14 M3 PARA EMPEDRADO DE DRENAJE	7065390622	✓	\$ 3,016.00	\$7,929,278.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN	7085390632	✓	\$ 2,465.00	\$7,926,813.82
19-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PARA SU USO EN LAS DISTINTAS	385390653	✓	\$ 1,392.00	\$7,925,421.82
19-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN	MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO	5275390666	✓	\$ 26,006.55	\$7,899,415.27
19-jul	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAN	PARTICIPACION AL SISTEMA	6015390677	✓	\$ 8,712.36	\$7,890,702.91
22-jul	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	VEHICULO MUNICIPAL NISSAN DE ESTE	45647014	✓	\$ 2,793.81	\$7,887,909.10
22-jul	RUBEN GONZALEZ FLORES	CANDIDATAS A REYNA DE LA FERIA DE	64168014	✓	\$ 12,064.00	\$7,875,845.10
23-jul	MALENI DIAS OCHOA	Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO	606978620	✓	\$ 15,660.00	\$7,860,185.10
23-jul	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL	3154338	✓	\$ 58,791.00	\$7,801,394.10
25-jul	ENLACES QUIMICOS DEL SUR	PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO	76268008	✓	\$ 9,690.00	\$7,791,704.10
25-jul	LAS DOS VB SA DE CV	EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA	76268020	✓	\$ 4,182.08	\$7,787,522.02
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE	9847626840	✓	\$ 11,526.00	\$7,775,996.02
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PARA DRENAJE PLUBIAL QUE SE UTILIZO	5967626860	✓	\$ 2,280.00	\$7,773,716.02
25-jul	INCOPLANTS SA DE CV	PARA SU USO EN ESPACIOS PUBLICOS	2117872011	✓	\$ 1,810.00	\$7,771,906.02
25-jul	INCOPLANTS SA DE CV	PARA SU USO EN ESPACIOS PUBLICOS	149991009	✓	\$ 8,000.00	\$7,763,906.02
25-jul	CONSULTORIA Y URBANIZACION C	SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION	149991009	✓	\$ 7,656.00	\$7,756,250.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA	9793454809	✓	\$ 6,960.00	\$7,749,290.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	DE RETROEXCAVADORA, PARA LA	6033454820	✓	\$ 8,352.00	\$7,740,938.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA	8233454830	✓	\$ 2,610.00	\$7,738,328.02
26-jul	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	DE 7M3 PARA ACOSTILLADO DE LA	5793454839	✓	\$ 1,740.00	\$7,736,588.02
26-jul	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM	MARCA GUARANY PARA SU USO EN EL	66851010	✓	\$ 5,280.00	\$7,731,308.02
30-jul	MALENI DIAS OCHOA	FISICO Y QUIMICO DE VARILLA DE 1/2,	1299988109	✓	\$ 15,660.00	\$7,715,648.02
30-jul	LAS DOS VB SA DE CV	EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA	99881033	✓	\$ 2,345.94	\$7,713,302.08
30-jul	LUIS FRANCO MADRIGAL	PARA ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL	99881024	✓	\$ 34,979.48	\$7,678,322.60
30-jul	MAGUS SA DE CV	PODADOR	54758008	✓	\$ 1,001.00	\$7,677,321.60
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	PARA PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU	45254008	✓	\$ 3,951.06	\$7,673,370.54
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO	45254015	✓	\$ 3,316.00	\$7,670,054.54
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO	45254029	✓	\$ 4,000.97	\$7,666,053.57
30-jul	ALMA ROSA ROSALES HERNANDE	PINTURA PARA PROGRAMA MUNICIPAL	45254022	✓	\$ 6,820.94	\$7,659,232.63
31-jul	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T	QUINCENA DEL MES DE JULIO	241370054	✓	\$ 36,059.24	\$7,623,173.39



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RECHAZA LA CORRUPCION
RACIONA MUNICIPAL 2018-2021

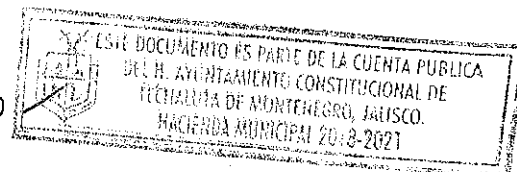
000046

COMISIONES BANCARIAS						
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			\$ 1,912.78	\$7,621,260.00
		CHEQUE NO. 667			\$ 8,015.60	\$7,613,245.00
31-jul	PARTICIPACIONES	EST Y FED		\$ 6,600.00		\$7,619,845.00
31-jul	PARTICIPACIONES	ISR ART 3B		\$ 1,880,351.03		\$9,500,196.00
31-jul	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES		\$ 801.00		\$9,500,997.00
31-jul	PARTICIPACIONES	FEIEF 2019		\$ 89,839.56		\$9,590,836.60
31-jul	PARTICIPACIONES	I S A N		\$ 52,814.00		\$9,643,650.60
31-jul	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 4,132.50		\$9,647,783.10
31-jul	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION		\$ 55,719.21		\$9,703,502.31
15-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JULIO		\$ 6,374.87		\$9,709,877.18
31-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 31 DE JULIO		\$ 32,462.27		\$9,742,339.45
	REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS	VARIAS COMEDOR		\$ 45,362.50		\$9,787,701.95
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 657		\$ 8,841.22		\$9,796,543.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 658		\$ 12,350.00		\$9,808,893.17
	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 678		\$ 16,605.00		\$9,825,498.17
	REINTEGRO PARCIAL	1ER QUINC DANIEL DE LOS SANTOS		\$ 6,800.00		\$9,832,298.17
	REINTEGRO PARCIAL	2DA QUINC DE JULIO POLICIA DIEGO		\$ 2,448.00		\$9,834,746.17
	REINTEGRO 1 AL MILLAR	COMPLEMENTO DE INGRESO		\$ 3,894.00		\$9,838,640.17
				\$ 3,000.00		\$9,841,640.17
						\$9,841,640.17
						\$9,841,640.17
				\$ 2,228,395.16	\$ 2,608,839.40	\$9,841,640.17

000047

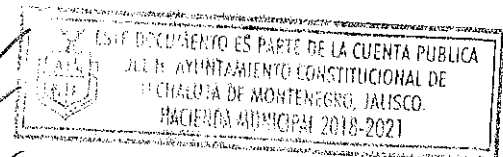
No. Cuenta	011238932
No. Cliente	9356954

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001907100002448583					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,725.00 ✓			
		BNET 0192780623 Ref. 0015272008					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		26,639.00 ✓		9,423,809.61	9,423,809.61
		REF:B6976907110 CIE:1404679 Ref. UIA:0147257					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 676					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00 ✓			
		BNET 0174600126 Ref. 0095634008					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,550.00 ✓			
		BNET 0174600126 Ref. 0095634015					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,480.00 ✓			
		BNET 0174600126 Ref. 0095634022					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,657.00 ✓			
		BNET 0199782001 Ref. 0095634044					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,400.00 ✓		9,374,562.61	9,374,562.61
		BNET 0174600126 Ref. 0095634052					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00 ✓			
		BNET 1556543677 Ref. 0055509016					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00 ✓			
		BNET 1556543677 Ref. 0055509023					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,420.52 ✓			
		1207191MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO Ref. 002801977 002					
		00002320700686348203					
		BNET01001907120002801977					
		J JESUS BARBOZA SERRANO					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,408.80 ✓			
		BNET 0194669881 Ref. 0052812008					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00 ✓			
		12071922 VIAJES ARENA DRENAJE PLUVIAL Ref. 002820094 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001907120002820094					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
2/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,006.00 ✓			
		120719323 HRS RETRO MANT. CAMINO A LA Ref. 002821053 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001907120002821053					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
2/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80 N		
		Ref. 1294					
2/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80 N		
		Ref. 1295					
2/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80 N		
		Ref. 1296					
2/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 680					
2/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,750.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 686					



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		30,000.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		30,000.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0024522010		738.90 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0024522017		738.90 ✓			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1607197COMPLEMENTO DE REPARACHIN CHEV Ref. 001795778 137 00004169160386461314 BNET01001907160001795778 SALVADOR GARCIA SALVADOR		9,955.64 ✓		10,772,969.69	10,772,969.69
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194086090 Ref. 0043132011		3,500.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		3,016.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		10,440.00 ✓			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0082657015		2,258.93 ✓		10,753,754.76	10,753,754.76
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		12,722.00 ✓		10,741,032.76	10,741,032.76
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0032354014		3,612.15 ✓			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907192 CIE:1405012 Ref. UIA:3608374		227,881.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			6,600.00 ✓		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		18,150.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		18,400.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		9,950.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		6,200.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		29,150.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		7,500.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		6,650.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		2,750.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		6,250.00 ✓			

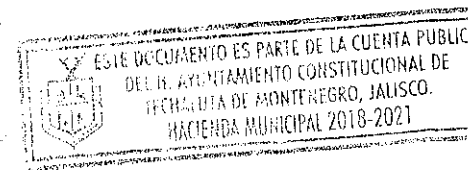


000049



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342042456038146 BNET01001907230002565854 MALENI DIAS OCHOA					
23/JUL	23/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191YHK650024670404 CIE:0844985 Ref. UIA:3082673		35,592.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6976907232 CIE:1404679 Ref. UIA:3154338		58,791.00	✓	10,246,025.39	10,246,025.39
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0076268008		9,690.00	✓		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0076268020		4,182.08	✓		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507192MATERIALES PARA FUGAS DE AGUA Ref. 002789507 002 00002342039957016764 BNET01001907250002789507 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		11,526.00	✓		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507194TUBOS PARA CALLE PITAHAYA Ref. 002790887 002 00002342039957016764 BNET01001907250002790887 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,280.00	✓		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507196PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002817311 021 00021098040571311538 BNET01001907250002817311 INCOPLANTS SA DE CV		1,810.00	✓		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507197COMPLEMENTO PLANTAS Ref. 002823785 021 00021098040571311538 BNET01001907250002823785 INCOPLANTS SA DE CV		8,000.00	✓	10,208,537.31	10,208,537.31
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071912 VIAJES DE PIEDRA PARA MURO Ref. 002896057 030 00030342900018343626 BNET01001907260002896057 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,656.00	✓		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0066851010		5,280.00	✓		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071962 JORNAL DE CAMION VOLTEO Ref. 001511783 030 00030342900015270006 BNET01001907260001511783 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00	✓		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02607172 JORNALES DE RETROEXCAVADORA Ref. 001512805 030 00030342900015270006 BNET01001907260001512805 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00	✓		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071985 HRS RETRO TUBERIA ESQUINA OC Ref. 001514458 030		2,610.00	✓		



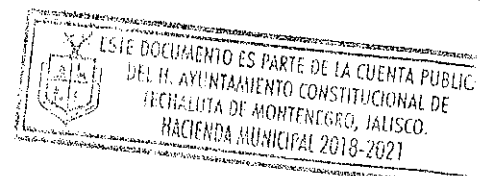
000050

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254008		3,316.00 ✓			
30/JUL	30/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254015		6,820.94 ✓			
30/JUL	30/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254022		4,000.97 ✓			
30/JUL	30/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824005 4975428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,719.21 ✓		
30/JUL	30/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824142 4975954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,374.87 ✓	10,003,708.00	10,003,708.00
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		10,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107191SUBSIDIO SEGUNDA DE JULIO Ref. 002032921 002 00002413700543986521 BNET01001907310002032921 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		30,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		64,997.43 ✓			
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		30,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		30,354.70 ✓			
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		5,718.80 ✓			
31/JUL	31/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		221,081.25 ✓		9,575,496.58	9,575,496.58

Total de Movimientos

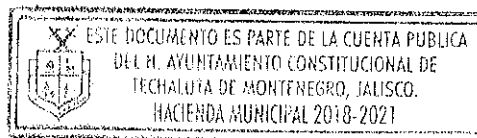
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,667,436.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,236,440.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



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



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxwlf992KAR3pbj31cP8YXlsbKBdwldFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn5I7AVFRt6Yvgu1YootvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcfWtr902UFrs2weeiuv/ArNcoLarvz+IjXZI78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+ACKi4SMA==

Sello SAT

M+KITyerG5oTcn0k7OqXlw5i+EZxL7JPb+htTYwqd9m0Zex+SUBSU2RM+5FTYNT507bcGeHUDRIR6KofyUxpx2G9nEpdI45/8Fzihc525KDzxRSMY+hio1+bQZHV+JV6QMRx62bPFimgv+J0Uvb0ff7JPnMX18KxSPDeG232JLwEKftfVBJ62OcecX8MYods2BmhOMXkXGkd4oe+pBLEqOt5NFdrCuRaqdBFjqFvwEjEpV28Yv24ipu0Fd38HGm8yO26JD Ba9SSJHAqncAon8KHML5wPyBuEbuOX8Zh3Vv1jG0P9Hz3U6XJcOqTTYzNdqeu7KhQyWlcdNNqj3t406g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:52:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

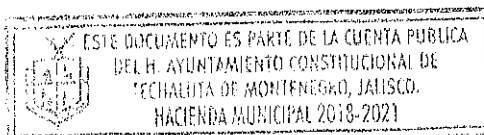
||1.1|C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D|2019-08-01T01:52:59|WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxwlf992KAR3pbj31cP8YXlsbKBdwldFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn5I7AVFRt6Yvgu1YootvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcfWtr902UFrs2weeiuv/ArNcoLarvz+IjXZI78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+ACKi4SMA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:34

"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."



000053

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

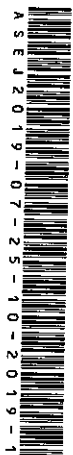
SE TIENEN JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION
 SUMA TOTAL

DESCRIPCION	IMPORTE
-------------	---------

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.



PRESIDENCIA



SELLO

HACIENDA MUNICIPAL

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

000054

INFRAESTRUCTURA

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

MES

JULIO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019				\$ 1,026,467.18	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 1,026,467.18	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
TOTAL				\$ 33.68	
				\$ 1,026,433.50	

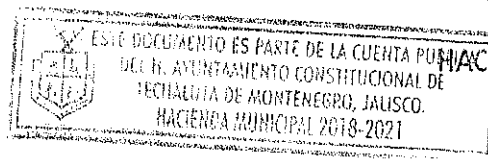
Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas iguales

\$ 1,026,433.50	\$ 1,026,433.50
\$ 1,026,433.50	\$ 1,026,433.50

\$ 0.00

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



**2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL**

000055

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2015 - 2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

JULIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 1,174,029.11
08/07/19	PEDRO MARCIAL RODRIG	PAGO POR LA ELABO	65	\$ 22,479.00		1,151,550.11
09/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	66	\$ 2,000.00		1,149,550.11
09/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	67	\$ 2,000.00		1,147,550.11
09/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	68	\$ 2,000.00		1,145,550.11
		CANCELADO	69	\$ -		1,145,550.11
12/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	70	\$ 6,600.00		1,138,950.11
12/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	71	\$ 5,900.00		1,133,050.11
19/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	72	\$ 5,900.00		1,127,150.11
19/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	73	\$ 6,600.00		1,120,550.11
19/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	74	\$ 6,600.00		1,113,950.11
19/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	75	\$ 5,900.00		1,108,050.11
19/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	76	\$ 10,500.00		1,097,550.11
26/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	77	\$ 6,600.00		1,090,950.11
19/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	78	\$ 5,900.00		1,085,050.11
26/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	79	\$ 6,600.00		1,078,450.11
26/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	80	\$ 5,900.00		1,072,550.11
26/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	81	\$ 6,600.00		1,065,950.11
26/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	82	\$ 2,000.00		1,063,950.11
26/07/19	ANA MIREYA CORTES GAR	MANO DE OBRA EN L	83	\$ 9,900.00		1,054,050.11
		CANCELADO		\$ -		1,054,050.11
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO DE 5M3 PIEDRA	1370994938	\$ 2,647.28		1,051,402.83
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO DE 5M3 PIEDRA	9140994928	\$ 2,647.28		1,048,755.55
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	5910994948	\$ 5,431.23		1,043,324.32
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	7565919619	\$ 5,431.23		1,037,893.09
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	8165919609	\$ 5,431.23		1,032,461.86
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	5455919629	\$ 5,431.23		1,027,030.63
02-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	1947976	\$ 7,268.00		1,019,762.63
05-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR UN KIT PA	8331485109	\$ 7,268.00		1,012,494.63
12-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MATERIAL	70801008	\$ 21,926.04		990,568.59
12-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MAETRIAL	70801015	\$ 21,926.04		968,642.55
12-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MATTERIA	70801022	\$ 21,926.04		946,716.51
12-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MATERIAL	70801034	\$ 21,926.04		924,790.47
12-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MATERIAL	70801041	\$ 21,926.04		902,864.43
12-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MATERIAL	70801048	\$ 21,926.04		880,938.39
16-jul	MA MELINA JIMENEZ GON	PAGO POR MATERIAL	54310013	\$ 21,926.04		859,012.35
16-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	1455431023	\$ 5,431.23		853,581.12
16-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	9805431033	\$ 5,431.23		848,149.89
16-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	7459200010	\$ 5,431.23		842,718.66
16-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	PAGO POR 1 VIAJE DI	2829200021	\$ 5,431.23		837,287.43
17-jul	ACEROS ZACOALCO SA D	PAGO POR VARILLAS	82657008	\$ 22,409.11		814,878.32



000056

25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMP	7727626830		\$ 7,014.00	✓	807,864.32
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMP	202762687		\$ 1,971.87	✓	805,892.45
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESPIN	PAGO POR LA COMP	9627626881		\$ 11,918.99	✓	793,973.46
26-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	ARENA Y GRAVA PAR	7469991022		\$ 1,827.01	✓	792,146.45
26-jul	CONSULTORIA Y URBANIZ	ARENA Y GRAVA PAR	5679991032		\$ 1,827.01	✓	790,319.44
31-jul	INGRESO DEL MES	JULIO		\$ 236,305.50			1,026,624.94
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 157.76		1,026,467.18
							1,026,467.18
							1,026,467.18
							1,026,467.18
							1,026,467.18
							1,026,467.18
							1,026,467.18
				\$ 236,305.50	383,867.43		1,026,467.18



Imprimir

935695440000000100010100123138073300181506068749230

HOJA 1 DE 3
 PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
 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
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO CP 49230
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT JAL 00001
 FECHA DE CORTE 31/07/2019

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	963,715.96	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,171,025.27		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,171,025.27		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	239,275.66		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	383,867.43		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,026,433.50		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,026,433.50		
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
		COMISIONES	136.00-		

COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	18	306.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

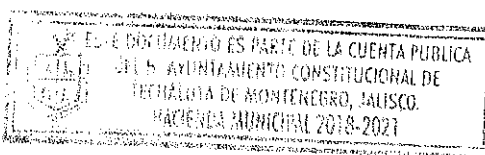
FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		136.00	
01JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 168		21.76	
02JUL	02JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1170,867.51
02JUL	02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0001520448 030	2,970.16	1170,867.51
02JUL	02JUL	0207192PIEDRA ARENA Y GRAVA PARA BAÑO	0001520871 030	2,647.28	
02JUL	02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0001520871 030	2,647.28	
02JUL	02JUL	0207193ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BAÑO	0001521488 030	5,431.23	
02JUL	02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0001522478 030	5,431.23	
02JUL	02JUL	0207194ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR	0001522478 030	5,431.23	
02JUL	02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0001523018 030	5,431.23	
02JUL	02JUL	0207196ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001523416 030	5,431.23	
02JUL	02JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0001947976 002	7,268.00	1146,818.19
05JUL	05JUL	0507191MATERIALES PARA BAÑO	0001948593 002	7,268.00	1132,282.19
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX			
09JUL	09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	22,479.00	

*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 UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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



000058



HOJA 2 DE 3

PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383306
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138073300181506068749230
 0000000000003004 012 320 00112383306 7
 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 31/07/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

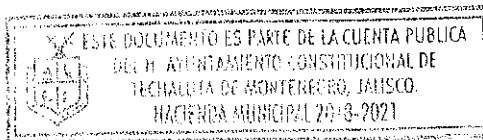
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	2,000.00			
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	2,000.00			
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	68	2,000.00	1103,803.19	1103,803.19	
12JUL 12JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	70	5,900.00			
12JUL 12JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	71	6,600.00			
12JUL 12JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	72	5,900.00			
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801008	21,926.04			
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801015	21,926.04			
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801022	21,926.04			
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801034	21,926.04			
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801041	21,926.04			
12JUL 12JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801048	21,926.04	953,846.95	953,846.95	
16JUL 16JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383320 BNET	0054310013	21,926.04			
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 1651651ARENA DE RIO GRAVA Y PIEDRA CU	0001764709 030	5,431.23			
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 1607192ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001765104 030	5,431.23			
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 1607194ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001767428 030	5,431.23			
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 1607195ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001767934 030	5,431.23	910,195.99	910,195.99	
17JUL 17JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0082657008	22,409.11	887,786.88	887,786.88	
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	74	6,600.00			

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

SI DESSEA 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 UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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



000059



HOJA 3 DE 3

PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383306
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTN871101 -P51

935695440000000010001010G0123138073300181506068749230
 0000000000003005 012 320 00112383306 7
 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 31/07/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

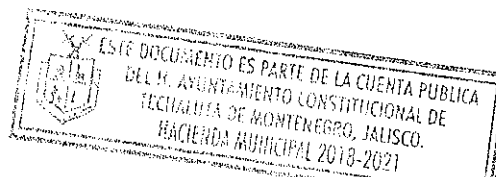
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	73	6,600.00			
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	75	5,900.00			
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	78	5,900.00			
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	76	10,500.00	852,286.88	852,286.88	
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BANAMEX 250719MATERIALES PARA BAÑO	0002788454 002	7,014.00			
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BANAMEX 250719SPISO PARA CUARTO RECAMARA	0002791861 002	1,971.87			
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 0250719MATERIALES DE CONSTRUCCION AUL	0002792421 030	11,918.99	831,382.02	831,382.02	
26JUL 26JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 2607192ARENA Y GRAVA PARA COMEDOR ESC	0002897080 030	1,827.01			
26JUL 26JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 2607194ARENA Y GRAVA PARA COMEDOR SECU	0002897593 030	1,827.01			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	82	2,000.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	6,600.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	83	9,900.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	80	5,900.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	79	6,600.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	77	6,600.00	790,128.00	790,128.00	
31JUL 31JUL		DEPOSITO DE TERCERO SP 1824480 4977188	REFBNTC00318795 BMRCAH	236,305.50	1026,433.50	1026,433.50	
TOTAL IMPORTE				383,867.43	239,275.66		
TOTAL MOVIMIENTOS				45	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 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 UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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



000060

FORTALECIMIENTO

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

MES

JULIO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019				\$ 430,372.90	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 430,372.90	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 430,372.90	

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas iguales

	\$ 430,372.90
\$ 430,372.90	\$ 430,372.90

\$ 0.00

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

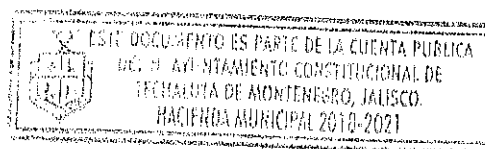


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

300061

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 JULIO 2019		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 296,271.41
02-jul	SERVICIOS TECHALUTA SA I CONSUMO DE COMBUSTII		29		\$ 30,000.00	\$ 266,271.41
02-jul	SERVICIOS TECHALUTA SA I CONSUMO DE COMBUSTII		30		\$ 30,000.00	\$ 236,271.41
02-jul	J REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACIONES DE PATRULLAS	33360017		\$ 6,159.60	\$ 230,111.81
11-jul	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	COMPRA DE 12 LLANTAS PARA 3	95634031		\$ 14,400.00	\$ 215,711.81
					\$ 39.44	\$ 215,672.37
31-jul	INGRESO DEL MES	JULIO		\$214,700.53		\$ 430,372.90
						\$ 430,372.90
						\$ 430,372.90
						\$ 430,372.90
						\$ 430,372.90
						\$ 430,372.90
				\$214,700.53	\$ 80,599.04	\$ 430,372.90



000062



Imprimir

93569544000000001000101000123138073200181492068749230

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

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383292
 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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL			
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO					
SALDO PROMEDIO	229,377.53	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	296,271.41				
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	296,271.41				
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	214,700.53			
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	6	80,599.04			
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	430,372.90				
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	430,372.90				
		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
01JUL 01JUL	COM CHO LIBRADOS PAGADOS			34.00			
	DEL 01JUN19 AL 30JUN19						
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			5.44		296,231.97	296,231.97
	168						
02JUL 02JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033360017		6,159.60			
	BNET 0465754798						
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO.	30		30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO						
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO.	29		30,000.00		230,072.37	230,072.37
	PAGO EN EFECTIVO						
11JUL 11JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095634031		14,400.00		215,672.37	215,672.37
	BNET 0174600126						
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		214,700.53		430,372.90	430,372.90
	SP 1824353 4976931	BMRASH					
TOTAL IMPORTE				80,599.04			
TOTAL MOVIMIENTOS				6	214,700.53		
					1		

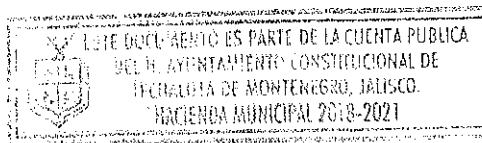
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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.

0000000000003002

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



000063

AGUINALDOS

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

MES JULIO 2019

(+)

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

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
INTERESES GANADOS DURANTE EL MES MAYO	MAYO	\$ 1,406.74	
INTERESES GANADOS DURANTE EL MES	JUNIO	1,738.27	
INTERESES GANADOS DURANTE EL MES	JULIO	1,719.64	
			4,864.65

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
Fecha	Beneficiario	Cantidad	
TOTAL			\$ 0.00
			\$ 1,004,864.65

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

Sumas iguales

	\$ 1,004,864.65
\$ 1,004,864.65	\$ 1,004,864.65

\$ 0.00

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
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

000064

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

JULIO 2019

(+)	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019			\$ 137,185.11	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 137,185.11	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.65	
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO		22,313.07	
	31/07/19	INGRESO DEL 17 AL 30 DE JULIO		3,366.68	
				\$ 25,680.40	
	TOTAL			\$ 111,794.71	

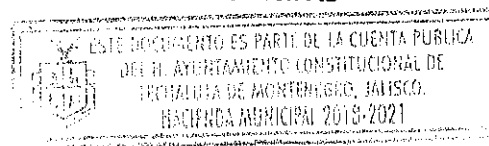
Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

BANCOMER \$ 111,794.71

Sumas iguales \$ 111,794.71 \$ 111,794.71

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



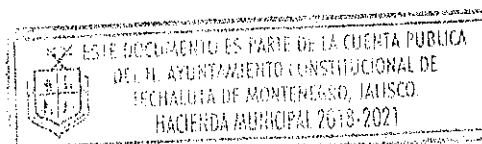
000066

**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
20%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

L **MES** **JULIO** 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						167,787.71
25-jul	GUSTAVO ALONSO ESP	TUBERIA DE 10 PU	4907626850		\$ 37,820.00	129,947.71
15-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JULIO		\$ 3,870.72		133,818.43
31-jul	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 31 DE JULIO		\$ 3,366.68		137,185.11
						137,185.11
						137,185.11
						137,185.11
						137,185.11
						137,185.11
						137,185.11
				\$ 7,237.40	\$ 37,820.00	\$ 137,185.11



000067



Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019

NO. DE CUENTA : 0112383284
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138073200181384068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 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 S/INT
 FECHA DE CORTE 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	139,212.14	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	142,194.40
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	142,194.40
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 7,420.31
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 37,820.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	111,794.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	111,794.71
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	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	OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	38	3,549.59	145,743.99	145,743.99	
15JUL 15JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	39	3,870.72	149,614.71	149,614.71	
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002790332 002	37,820.00	111,794.71	111,794.71	
		2507193TUBERIA DE 10 PULGADAS C. P SA					
		TOTAL IMPORTE		37,820.00	7,420.31		
		TOTAL MOVIMIENTOS		1	2		

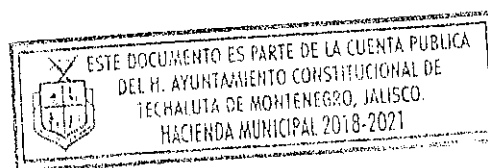
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 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.

000000000003001

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



000068

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONCILIACION BANCARIA

MES

JULIO 2019

(+)

		Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019	\$ 31,245.73	
		CHEQUES NO COBRADOS		
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
			\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 31,245.73	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31/07/19	INGRESO DEL 17 AL 31 DE JULIO		606.08		
31/07/19	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		8,015.60		
				\$ 12,636.66	
TOTAL				\$ 18,609.07	

Saldo de libros al 31 DE JULIO 2019

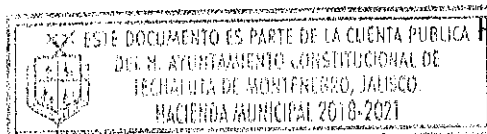
BANCOMER \$ 18,899.07

Sumas iguales

\$ 18,899.07 \$ 18,899.07

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

000069

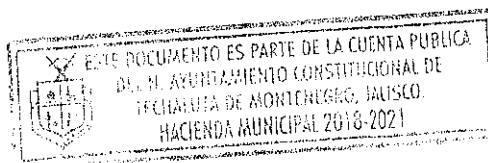
**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**3%
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**

JULIO 2019

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 29,942.80
15-Jul	INGRESO EL DIA			696.85		\$ 30,639.65
31-Jul	INGRESO EL DIA			606.08		\$ 31,245.73
16-Jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				8,015.60	\$ 23,230.13
	REINTEGRO			8,015.60		\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
						\$ 31,245.73
				9,318.53	8,015.60	\$ 31,245.73



000070

935695440000000010001010G0123138073200181209068749230

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
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 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	22,442.26	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		25,578.79	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		25,578.79	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	1,335.88	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1	8,015.60	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		18,899.07	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		18,899.07	
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISIONES		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	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	34		639.03	26,217.82	26,217.82
15JUL 15JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	35		696.85	26,914.67	26,914.67
16JUL 16JUL		SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001795413 137	8,015.60		18,899.07	18,899.07
		1607196MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
		TOTAL IMPORTE		8,015.60	1,335.88		
		TOTAL MOVIMIENTOS		1	2		

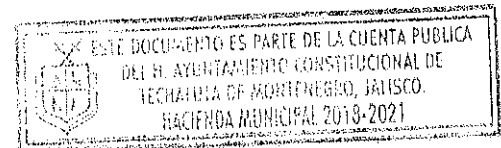
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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.

0000000000003000

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



0000071