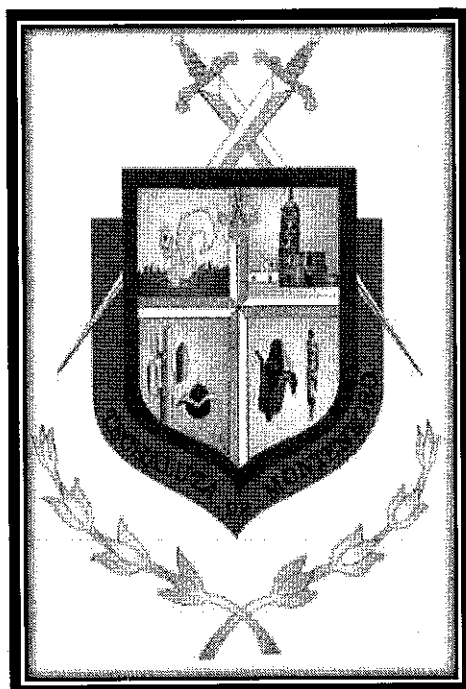


HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

AGOSTO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO ITCHALUJA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVO		AGS 2019	AGS 2018	PASIVO		AGS 2019	AGS 2018
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,387,427.06	\$358,549.07	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,873.90
1111	EFFECTIVO	\$125,424.44	\$26,180.70	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,753,002.62	\$397,408.37	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$935,813.90
1113	BANCOS/DEPOSITARIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFILIACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	POBLACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	POBLACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	POBLACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MATERIES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	POBLACIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MATERIES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MATERIES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANANTOS Y CONTRATOS AMIGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES PERMANENTES DE FIDUCIARIOS, DECOMISOS, ASESURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$18,387,427.06	\$358,549.07	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$335,873.90
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDUCIARIOS, MANANTOS Y CONTRATOS AMIGOS	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,388,481.71	\$66,028,075.02	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$784,464.40	\$467,764.40	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$22,261,455.32	\$19,396,940.12	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,500.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES INMUEBLES	\$2,159,553.77	\$1,142,856.31	2290	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$530,078.56	\$486,743.66				
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,935.60	\$86,935.60				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

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

100000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

responsabilidad del emisor.



HACIENDA MUNICIPAL

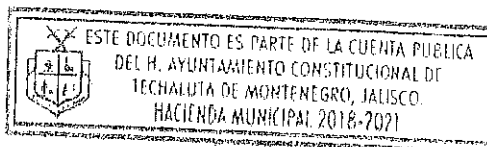
000002



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

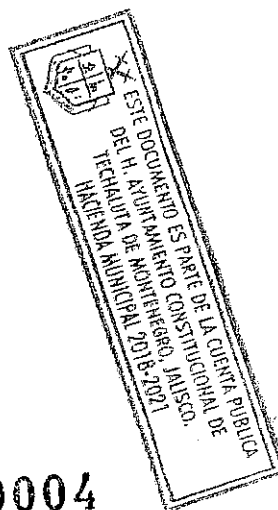
CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,744,892.93	\$2,281,122.92
4110 IMPUESTOS	\$702,588.00	\$1,025,177.40
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$158,200.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$696,558.00	\$814,995.40
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO 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	\$6,030.00	\$51,982.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$975,013.93	\$1,163,646.20
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$57,887.95	\$97,909.50
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$902,456.01	\$1,048,205.19
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$14,669.97	\$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	\$50,619.00	\$70,006.68
4151 PRODUCTOS	\$50,619.00	\$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	\$16,672.00	\$22,292.64
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$8,122.64
4163 INDEMNIZACIONES	\$16,672.00	\$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 PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PAR	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON P	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRA	\$33,198,919.57	\$27,591,962.47
4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,198,919.57	\$27,591,962.47
4211 PARTICIPACIONES	\$29,590,371.70	\$18,786,971.60
4212 APORTACIONES	\$3,608,547.87	\$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

000003



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

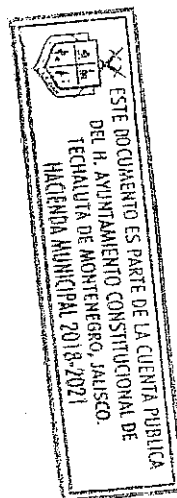
CUENTA	2019	2018
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, 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	\$34,943,812.50	\$29,873,085.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$16,404,445.40	\$24,467,884.40
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,940,751.14	\$12,459,202.81
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,574,516.35	\$5,489,516.84
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,192,814.35	\$5,983,946.73
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$156,420.44	\$965,446.24
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$17,000.00	\$20,293.00
	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,370,306.75	\$6,478,104.49
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$196,333.71	\$263,976.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,089.23	\$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	\$772,443.34	\$2,591,353.26
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$161,186.87	\$217,721.44
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,822,558.79	\$2,860,676.44
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$107,392.06	\$18,276.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$100,559.03
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$250,302.75	\$361,941.90
5130 SERVICIOS GENERALES	\$5,093,387.51	\$5,530,577.10
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,379,056.83	\$2,960,266.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$365,183.25	\$200,506.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$110,942.02	\$83,769.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$157,928.22	\$188,038.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,286,029.65	\$1,336,320.45
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$83,794.78	\$37,156.77
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$632,882.98	\$712,826.64
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,569.78	\$11,692.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$860,248.40	\$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	\$611,587.47	\$777,466.31
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$611,587.47	\$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	\$248,660.93	\$1,407,681.75



000004

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

CUENTA	2019	2018
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$233,025.93	\$1,023,235.70
5242 BECAS	\$0.00	\$35,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,635.00	\$349,446.05
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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 AGOSTO DE 2019

CUENTA	2019	2018
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,264,693.80	\$26,715,127.41
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$17,679,118.70	\$3,157,957.98
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$17,679,118.70	\$3,157,957.98

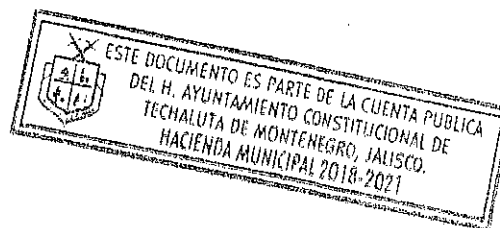
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA

Bajo protesta de fe y responsabilidad 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 PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, REAJUSTES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Publica							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos 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	\$335,819.90						
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	335,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PAGADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO HACIENDA MUNICIPAL 2016-2021

UIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

BAJO PROTECCION DEL SELO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, GARANTAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS, ES VERIDICAMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISION.

PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021

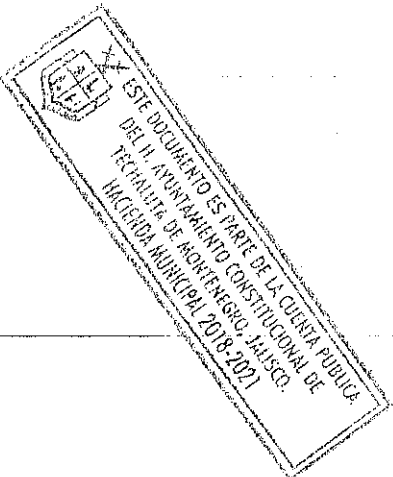
000007

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		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de enero de 2019		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	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	
Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021

000008

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

0.00	
------	--

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

0.00	
------	--



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



0000009

No. 6				No. 7			
CONCEPTO				CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:				TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:				NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTA DISPUESTO:				MONTA DISPUESTO:			
FECHA DE INICIO:				FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO				CONCEPTO			
DISPOSICIÓN				DISPOSICIÓN			
AMORTIZACIÓN				AMORTIZACIÓN			
REVALUACIONES				REVALUACIONES			
INTERÉS				INTERÉS			
COMISIONES				COMISIONES			
Largo Plazo				Largo Plazo			
MES				MES			
DISPOSICIÓN				DISPOSICIÓN			
AMORTIZACIÓN				AMORTIZACIÓN			
REVALUACIONES				REVALUACIONES			
INTERÉS				INTERÉS			
COMISIONES				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			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			
0.00				0.00			

No. 10

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

O DE 2019 A CORTO PLAZO:

O DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

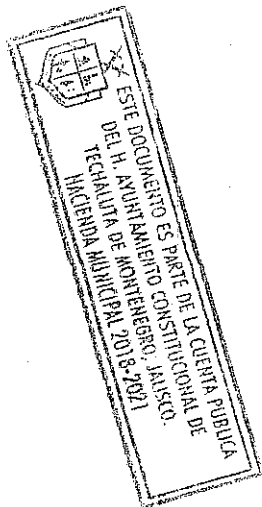
AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00 0.00 0.00 0.00



000013

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE AGOSTO 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 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE LA INVERSIÓN	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
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



SELO

2019-2021
HACIENDA MUNICIPAL



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

000014

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

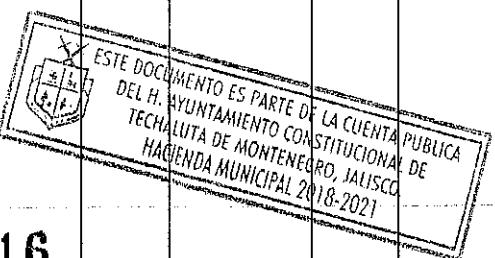
Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZA980204PEA	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FORTA COMPRA DE VIGAS	N/P	7152	01/08/2019	VARIAS
ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZA980204PEA	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	INFRA COMPRA DE VIGAS	N/P	17874	01/08/2019	VARIAS
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARENA PARA MURO, VUALES DE GRAVA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIVERSOS TRABAJOS	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	97556	02/08/2019	VARIAS
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	20% AGUAS: COMPRA DE ARENA DE RIO, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA RED DE DRENAJE	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	59856	05/08/2019	VARIAS
ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	INFRA COMPRA DE ARENA PARA AULA COBAE Y RENTA DE MAQUINARIA	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	5568	09/08/2019	VARIAS
ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALIMENTOS PREPARADOS	N/P	4225	03/08/2019	
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	9514.32	29/07/2019	2816, 2815
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	REFORMA 164	188580	22/08/2019	VARIAS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FORTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	REFORMA 164	46299	22/08/2019	VARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016-2021.

000015

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

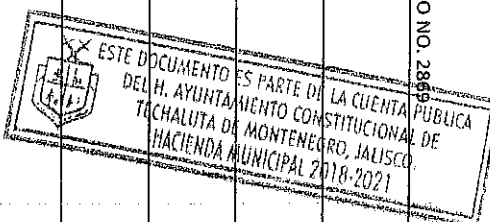
COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV	CMA171130589	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	INFRA COMPRA DE 15 CALENTADORES SOLARES	N/P	60000	15/08/2019	1498
CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA UNIDAD DEPORTIVA	N/P	115140	19/08/2019	A-1378
DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	DTA9601235Z9	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	INFRA COMPRA DE BALASTRE PARA AULA COBAEJ	N/P	19077.74	15/08/2019	VIARIAS
DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	DTA9601235Z9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE 102 VIAJES DE ARENA PARA CAMPO MIGUEL CEDANO	N/P	331532.64	15/08/2019	VIARIAS
DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	DTA9601235Z9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	20%AGUAS. PAGO POR VIAJE DE ARENA DE RIO	N/P	3480	27/08/2019	36
ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SV5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE	MARIA URIBE NO. 154	7957.6	22/08/2019	14019
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE GAS L.P.	CALLE NO. 722	4241.16	03/08/2019	VIARIAS
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119585	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	20% AGUAS: COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	10767	09/08/2019	9946
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119585	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	INFRA COMPRA DE AZULEJOS Y OTROS MATERIALES PARA BAÑOS	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	20473.09	09/08/2019	VIARIAS
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIG6850119585	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS Y MANTENIMIENTO DE REDES	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	25244	16/08/2019	VIARIAS
INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DDP9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS	CARRETERA COLIMA MANZANILLO	3650	07/08/2019	7638
ISMAEL CHAVIRA DIAZ	CADI74032019	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	RELOJES DIA DEL PADRE	JUAN XXIII NO. 25	12016	24/09/2019	



000016

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

J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228T1A	Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	FORTA PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	RAMON CORONA NO. 333	12412	08/08/2019	VARIAS
J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228T1A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	RAMON CORONA NO. 333	16770.8	08/08/2019	VARIAS
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	MEDRANO NO. 2869	2988.31	08/08/2019	VARIAS
JOEL MARQUEZ LEON	MAJ4010092Q2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE UNA PROTECCION DE ACERO PARA VEHICULO MUNICIPAL	N/P	2281.92	14/08/2019	AAA1F7BA
JORGE LOPEZ LAVIN	LOJ470606319	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE VERIFICACION ELECTRICA DISPENSARIO	N/P	4640	17/08/2019	1247
JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAAJ661118Q16	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	N/P	2226.04	20/08/2019	1696
JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	N/P	700	09/08/2019	99
LUIS FRANCO MADRIGAL	FAMJ8006084G6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS	HIDALGO NORTE NO. 3	83655.67	05/08/2019	VARIAS
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE CEMENTO	ARISTA NO. 180	15200	01/08/2019	2325
MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	LLANTAS	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	9300	09/08/2019	
MARGARITA GUERRERO LOPEZ	GULM6010027S9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LLANTAS	CARRETERA GDL - BARRA DE NAVIDAD KM 30 LOCAL 5	4700	22/08/2019	
MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO	ARCADO ZUÑIGA Y TEJEDA NO. 131	4498.51	23/08/2019	R837
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERGARA	ROVM980117LB2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	N/P	9657	30/07/2019	9



000017

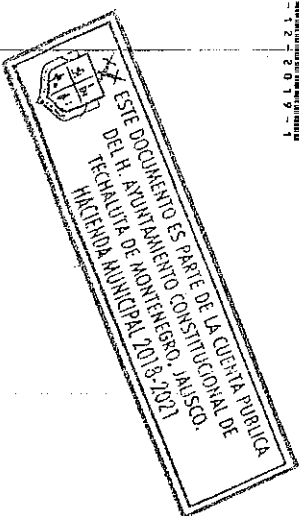
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NUEVAS REAFACCIONES USADAS MACIAS SA	NRU740215109	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMRA DE TAZAS PARA DETALLE POR DIA DEL ADULTO MAYOR	5 DE FEBRERO	16240	28/08/2019	AAA156F9	
RAMON MONTES VARGAS	MORV721023387	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL ZAPOTE	JOSE ROLON #24	4350	23/09/2019		1
SALVADOR GARCIA SALVADOR	GA55641215825	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR REAFACCIONES DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO	LEANDRO VALLE NO. 21	11877.24	23/08/2019	VARIAS	
SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	SCA0712276F1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES	ARISTA 79	26060	01/08/2019	11623, 11733	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	REFACCIONES VOLTEOS	AVENIDA PERIFERICO SUR NC. 78000	7059.1	12/08/2019		12
USAR RELOJES ES COOL SA DE CV	URE990101	Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	FORTA PAGO PIOR RECARGA DE EXTINTORES	N/P	5753.6	07/08/2019		395

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



HACIENDA MUNICIPAL

2018-2021

000018

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 QUIÑONEZ LAUREANO	QJLA800106DIA	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, A	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 DE	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	ROVA750819S15	N/P	N/P	N/P	44360
15	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	HEMA6108126G9	SAN MIGUEL NO. 15	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	49200
16	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	QUCA950818IT1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No	TECHALUTA DE MONTENE	N/P	49300
17	ALFREDO ALCARAZ GUIJARRO	AAGA790114471	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	44600
18	ALFREDO HERNANDEZ BARAJAS	HEBA670205KIA	ALBARO OBREGON 198	GUADALAJARA JAL.	N/P	49094
19	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	PEDRO RUIZ NO. 29	ATOYAC JALISCO	3724102714	49230
20	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	HIDALGO NO 1492	GUADALAJARA JAL.	N/P	44100
231	ALVARO JUAREZ ALVAREZ	JUAA850503L26	N/P	N/P	N/P	N/P
206	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025ANO	CALLE QUINTANAR #12	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	49000
205	AMADO GALVAN CAMPA	GACA790918QD9	N/P	N/P	N/P	N/P
21	ANA LAURA VARGAS VARGAS	VAVA760128PW7	N/P	N/P	N/P	49239
220	ANA LUISA PEREZ REYNAGA	PERA850222U49	N/P	N/P	N/P	N/P
22	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	N/P	N/P	N/P	49090
23	ANGELICA LOPEZ JUAREZ	LOJA660825FP7	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	CD. GUZMAN JAL.	4132171	45080
262	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	MAVA7409108W9	JUAN DE ZAMURRAGA	SAYULA JALISCO	N/P	N/P
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.	AUN081217ZP7	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, MEXICO	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.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JAL.	N/P	5600
222	CARLA GARCIA OROZCO	GAOC781109B99	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 MUNGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	ZARAGOZA NO. 80	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	3414125055	44360
232	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	AACC920408GY8	N/P	N/P	N/P	N/P
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS160330CP7	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 DE	CIZ060810FLA	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-QI0	DEFORMA NO. 164 COL. JUARE	CD. DE MEXICO	N/P	49120
44	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO.	N/P	N/P	49300
256	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	N/P	N/P	N/P	N/P
45	COPPEL, S.A. DE C.V.	COP920428Q20	16 SEPTIEMBRE 1 CENTRO	SAYULA JALISCO	N/P	49000
46	CORDOVA LOPEZ ARMANDO	COLA870916QV1	LOMA COLOTLAN 349	TONALA JALISCO	3315937756	49088
235	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	CET8901235L1	VIDRIO 1277	GUADALAJARA JAL.	3338123003	44190
47	CRISTINA HERNANDEZ VALDIVIA	HEVC6806252D1	N/P	N/P	N/P	49300
48	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 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. CENTR	ZAPOTILTIC JAL.	N/P	44360
51	DARIO MORALES JIMENEZ	MOJD541219LZ2	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.	DDIO00629119	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

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

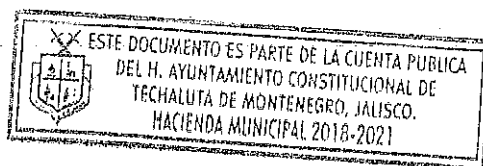
55	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.	DJB850527F30	AV. SAN JERONIMO PONIENTE	MONTERREY NVO. LEON	N/P	44820
255	DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	DTA9601235Z9	N/P	N/P	N/P	N/P
56	DORA ELIA MORAN RAMIREZ	MORD6809154X8	FEDERICO DEL TORO # 232 A	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45750
230	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ	MEGD000406B9A	N/P	N/P	N/P	N/P
240	EDGAR IVANHOEGRAJEDA LOZA	GALE7306172H7	N/P	N/P	N/P	N/P
194	EFREN GARCIA CUBILLO	GACE6605092U0	AVENIDA TONALTECAS 324	TONALA JALISCO	N/P	45400
57	ELECTRO ILUMINACIO TAPATIA SA DE CV	EIT0504212I9	AV. OCHO DE JULIO 1150 NO. 1	GUADALAJARA JAL.	N/P	44940
253	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV	ESM170607DJ4	N/P	N/P	N/P	N/P
58	ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ	GAHE4003048V1	ALVARO OBREGON 35	GOMEZ FARIAS JALISCO	N/P	44470
59	EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA	SAYULA JALISCO	N/P	45750
247	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ	CAGE7911018W2	N/P	N/P	N/P	N/P
60	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125911	44900
61	ENRIQUE CERVANTES LARA	CELE670528453	JUAN DE DIOS ROBLEDO 8-1	CD. GUZMAN JAL.	341106109	44600
62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	EEA960711NB3	MANUEL AVILA CAMACHO ORTIZ	SAYULA JALISCO	4220019	44100
63	ESPERANZA ORTEGA RAMOS	OERE6710145X4	UXMAL # 38 COL. LA PÁZ	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49000
257	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE5611285Y5	MARIA URIBE NO. 154	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
209	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	GOG6700522BQ1	N/P	N/P	N/P	N/P
198	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV	FDM960213C70	N/P	N/P	N/P	N/P
64	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLE	FMJ021009A73	CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCO	ZAPOCAN JAL.	3338321732	44260
65	FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FMA0208274T0	ALVARO OBREGON NO. 266	GUADALAJARA JAL.	3336540910	49080
66	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA	QUUF560603UV6	PROLONGACION DE CHAMIZAL	CD. GUZMAN JAL.	N/P	28090
67	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	CUCF750221FA8	N/P	N/P	N/P	49000
68	FIDENCIO MADRIGAL BARRAGAN	MABF4001175W8	5 DE MAYO NO. 176	ZACOALCO DE TORRES JAL.	13264230418	44500
69	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME050708KH3	CAMINO A LA CALERILLA NO 42	TLAQUEPAQUE JAL.	11881019	45750
70	FORTINO CABALLERO GARIBAY	CAGF770212AW5	N/P	N/P	N/P	44810
71	FRANCISCO JAVIER BELECHE BARRAGAN	BEBF970916MK5	ABASOLO # 253 A	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	29300
72	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	N/P	44500
228	FRANCISCO MANUEL LOZANO RUIZ	LORF931112CR0	N/P	N/P	N/P	N/P
73	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PEAF790928TU6	INSURGENTES GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	N/P	49370
74	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	CALLE NO. 722	GUADALAJARA JAL.	36683868	49230
75	GASER DE MEXICO SA DE CV	GME030716NA4	CAÑA 3638	GUADALAJARA JAL.	N/P	457450
76	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	OESG530817132	LIBERTAD NO. 65	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264230357	49230
77	GERBER HORACIO ANGUIANO JUAREZ	AUG801029UHA	IGNACIO ZARAGOZA	TUXPAN, JAL.	N/P	44190
78	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZ AVATOS	VIAG940605M15	N/P	N/P	N/P	59665
79	GONZALEZ SANCHEZ JUAN VICENTE	GOSJ860829PV2	CALZADA LAZARO CARDENAS N	GUADALAJARA JAL.	N/P	45138
80	GRUPO EKROIN S.A. DE C.V.	GEK110404T62	AV. MEXICO NO. 2259	GUADALAJARA JAL.	N/P	45530
81	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	GPA081028DQ0	GERANIO 175	ATLAMP, MEXICO	N/P	44101
197	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	AV CARLOS DE LA MADRID BELLA	COLIMA COLIMA	N/P	28090
82	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	GPA930101Q17	PEDRO MORENO # 402 CENTRO	N/P	N/P	49300
83	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	GUG850119585	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CD.	GUZMAN JAL.	N/P	49000
84	HEMOECO SA DE CV	HEM811217U12	CALZADA DE LOS PARTAISOS 13	CIUDAD GRANJA ZAPOCAN	N/P	49200
85	HIDRO PLATA S.A. DE C.V.	HPL98073187	MARIANO BARCENA NO. 1001	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
86	HILDA ARELLANO ESPINOZA	AHEH610820V92	OYAMEL NO. 63	CD. GUZMAN JAL.	N/P	49239
249	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	MAHRH890627KB4	N/P	N/P	N/P	N/P
239	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	HERH940809B17	CONSTITUCION 248	SAYULA JALISCO	3424210023	49300
87	INCOPLANTS S.A. DE C.V.	ISX970909DP9	CARRETERA COLIMA MANZANILLO	COLIMA COLIMA	N/P	45750
88	INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	SUCURSAL 209 CD. GUZMAN JAL.	CD. GUZMAN JAL.	N/P	45650
89	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H	IDT7304062KA	LERDO DE TEJADA NO. 2469	GUADALAJARA JAL.	N/P	49088
90	INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE M	IRD170705F10	ACUEDUCTO 2740	ZAPOCAN	N/P	44100
258	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	CAD17403201I9	JUAN XXIII NO. 25	TLAQUEPAQUE JAL.	38568927	N/P
91	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TIA	RAMON CORONA NO. 333	ZACOALCO DE TORRES JAL.	3264231672	45750
92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO NO. 2869	GUADALAJARA JAL.	N/P	45418
93	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	AV. MANUEL A. CAMACHO NO. 1	SAYULA JALISCO	N/P	44280
94	JAIME CORONA OCHOA	COOJ640808N18	PRIVADA DE LA FUENTE # 66 2	N/P	3414133511	45069
95	JAVIER FRANCO MADRIGAL	FAMJ7210308W8	PEDRO MORENO NO. 4 COL. CE	AMACUECA JALISCO	N/P	45700
96	JAVIER UREÑA MARTINEZ	UEMJ760717RB3	ESTATAL GUADALAJARA/CD. GUZMAN	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	49230
97	JESUS VIRGEN OJEDA	VIOJ660213M55	CARRETERA ESTATAL CD GUZMAN	ZACOALCO DE TORRES JAL.	N/P	49120
98	JOEL MARQUEZ LEON	MALJ4010092Q2	N/P	TECHALUTA DE MONTENEGRO	N/P	N/P
99	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	BERJ730105PJ7	VIDRIO NO. 1552-A	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
100	JORGE CHAVEZ VALDEZ	CAVJ551212RJA	CARR. ZAMORA-MORELIA 855	MICHOACAN DE OCAMPO	N/P	49300
101	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ6801176H7	AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL.	ZAPOCAN JAL.	N/P	44890
221	JORGE LOPEZ LAVIN	LOJ470606319	N/P	N/P	N/P	N/P
102	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MOVJ10522465	ROSA MEDINA NO. 130	TLAQUEPAQUE JAL.	N/P	49000
244	JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319N13	JUAREZ NO. 37	CIUDAD GUZMAN, JAL.	3414125636	49000
204	JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ	AECA880118B81	N/P	N/P	N/P	N/P
215	JOSE ANGEL AYALA APODACA	AAA850727HU5	N/P	N/P	N/P	N/P
241	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	ZATC870521V70	1 DE MAYO 325	CIUDAD GUZMAN, JAL.	N/P	49000
243	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	LAAJ661118QJ6	N/P	N/P	N/P	N/P
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	FEDERALISMO NO. 4131	GUADALAJARA JAL.	36151823	44950
104	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	MIGUEL BRIZUELAS NO. 55	SAYULA JALISCO	13424210375	N/P

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

105	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO	LORG920206QC8	FERNANDO CALDERON NO 173	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	N/P	45700
106	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS	VAHG7212167W3	PROGRESO 299	ZACOALCO DE TORRES JAL	N/P	N/P
107	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	CAAI840913QR2	ROCHA NO. 6	ATOYAC JALISCO	13724102993	N/P
203	JOSE JUAN GOMEZ VAZQUEZ	GOVI730612959	N/P	N/P	N/P	N/P
195	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ	BEHL900318HM7	N/P	N/P	N/P	N/P
245	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	HEML890718G34	N/P	GUADALAJARA JAL.	N/P	45750
261	JOSE LUIS VAZQUEZ MUÑOS	VAML580306114	N/P	N/P	N/P	N/P
108	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIRZ	LORM640415UB2	CALDERON NO. 173 INT. 8	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	PEGI661206G96	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 C	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.	LIU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA JAL.	N/P	44600
251	LAS DOS VB SA DE CV	DVB011119J89	N/P	N/P	N/P	N/P
117	LILIA VASQUEZ ESQUIVEL	VAEL671108C41	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	59500
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	ZAQL690825LN0	N/P	N/P	36017769	45625
217	MA MAGDALENA SANABRIA DIAZ	SADM630722S12	N/P	N/P	N/P	N/P
123	MA. DE LOURDES GASPAR MARTINEZ	GAML760220JV0	ALVARO OBREGON NO. 35	SAN SEBASTIAN DEL SUR J	N/P	44600
124	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	PATR790518812	N/P	N/P	N/P	45040
125	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	ARISTA NO.180	ZACOALCO DE TORRES JAL	13264230310	44200
126	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	AV. AVILA CAMACHO NO. 185 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	GOLM601002T59	CARRETERA GDL - BARRA DE	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	BIGC861231LOA	N/P	N/P	N/P	49000
134	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC601018314	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	ZEVS591118SAA	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	GODL6102124P0	N/P	N/P	N/P	N/P
139	MARIO ALBERTO ACEVES GRADILLA	AEGM680725E25	HERMINIA LOPEZ NO 15	TAPALPA JAL.	N/P	45600
140	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ LAUREANO	QULM850322FE2	PASEO DE LOS PINOS # 21 ENCI	N/P	N/P	45750
141	MARIO ALBERTO VALENTIN MARGARITO	VAMM871019HX5	CONSTITUCION 221	TONALA JALISCO	N/P	49230
142	MARLENE LISSET FLORES MARTINES	FOMM871201FSA	CALZADA INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA JAL.	N/P	49000
143	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TGOM8004108G0	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N	GUADALAJARA JAL.	36151381	44600
144	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618J18	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.	41311165	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 ORZCO RODRIGUEZ	OORM7605274A0	N/P	N/P	N/P	65000
254	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVM980117LB2	N/P	N/P	N/P	49000
150	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES	GOFM801122668	N/P	N/P	N/P	45600
151	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ	BOJM800713J74	MATAMOROS 132	CIUDAD GUZMAN, JAL	N/P	45601
152	MORTO ILUMINACIO S.A. DE C.V.	MILL20427IA6	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
259	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS SA	NRU7402151Q9	5 DE FEBRERO	GUADALAJARA JAL.	N/P	N/P
229	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	N/P	N/P	N/P	N/P
155	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	BOQO780116TF4	SAN FELIPE NO. 622	GUADALAJARA JAL.	N/P	45049
156	OSCAR ROBLES VAZQUEZ	ROVO720616V28	HUERTO 140	GUADALAJARA JAL.	N/P	49300
157	PALOMARES CERVANTES ROSA MARIA	PACR650326V34	NUÑEZ NO. 38 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	3414132955	49300
223	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	N/P	N/P	N/P	N/P

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO							
CATÁLOGO DE PROVEEDORES							
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019							
158	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	V. CARRANZA 180 A	SAYULA JALISCO		3424210375	N/P
159	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826J44	N/P	N/P	N/P		45650
219	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	N/P	N/P	N/P		N/P
160	PINTASUR S.A. DE C.V.	PINO105079I3	WASHINGTON NO. 1050	GUADALAJARA JAL.	N/P		N/P
161	PINTURAS VALMEX SA DE CV	PVA801105T87	INDUTRIA DEL VESTIDO NO. 20	ZAPOPAN JAL.	N/P		49000
214	PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	N/P	N/P	N/P		N/P
162	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA NO. 426	N/P	N/P		N/P
163	RAFAEL CORTEZ NODAL	CONR561222PSA	MORELOS NO. EXTERIOR 2 A	TECHALUTA DE MONTENE	N/P		49800
164	RAFAEL DOMINGUEZ CABRERA	DOCR9007112G5	ALVARO OBREGON 155	GUADALAJARA JAL.	N/P		44360
210	RAMIRO MACIAS CASTILLO	MACR581107H8	N/P	N/P	N/P		N/P
165	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	COLON NO. 453 B	CD. GUZMAN JAL.	N/P		59389
166	RAMON MONTES VARGAS	MORV721023B7	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	NUAR860303R28	CARRETERA LIBRE GUADALAJARA	TECHALUTA DE MONTENE	N/P		N/P
248	ROMANZZINO SA DE CV	ROM901219IC9	N/P	N/P	N/P		N/P
234	ROSALIO SANCHEZ VERA	SAVR600903FC2	N/P	N/P	N/P		N/P
170	RUBEN MORALES BELTRAN	MOBR630926CE4	N/P	N/P	N/P		N/P
171	SALAVDOR GARCIA SALVADOR	GASS641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENE		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	SCA0712276F1	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.	STE000228JX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CO.	TECHALUTA DE MONTENE	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 12	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.	TRA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR NO.	TLAQUEPAQUE JAL.		36788000	44360
233	URIEL VAZQUEZ RIVERA	VERU871230VE8	FCO I MADERO 291	GUADALAJARA JAL.	N/P		44100
260	USAR RELOJES ES COOL SA DE CV	URE990101	N/P	N/P	N/P		N/P
188	VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ	AADV620922CS1	VICENTE GUERRERO 72A	GUADALAJARA JAL.	N/P		N/P
216	VERONICA ELIZABETH CHAVEZ HERNANDEZ	CAHV881125F64	N/P	N/P	N/P		N/P
189	VIEMEX S.A. DE C.V.	VIE120622A16	ISLA FILIPINAS No. 1972 JARDIN	N/P	N/P		49000
190	VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE RL DE CV	VRC060803JH4	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.	ZCO130905G27	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



000022

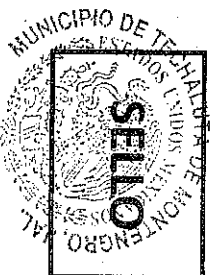


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCION	IMPORTE
SE TIENEN JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	56,000.00
SUMA TOTAL	56,000.00

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000023

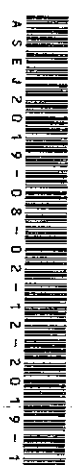


LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

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

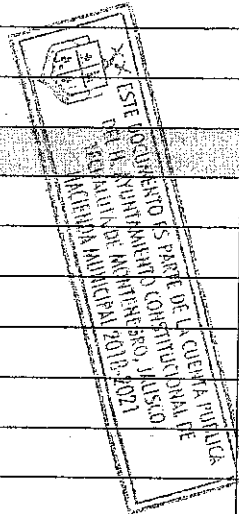
PRESIDENCIA



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

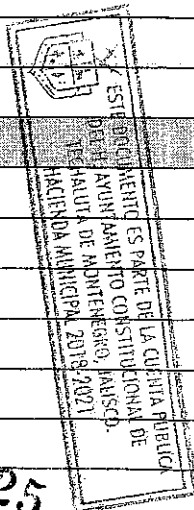
MUNICIPIO
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	84,783,027.24	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	13,357,427.06	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,357,427.06	0.00
1111	EFFECTIVO	125,424.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	13,232,002.62	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00



000024

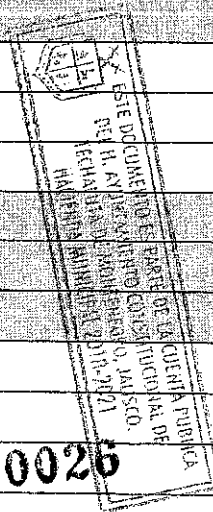
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES 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	71,425,600.18	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	69,198,491.21	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	22,261,455.32	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,159,563.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	530,078.66	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



000025

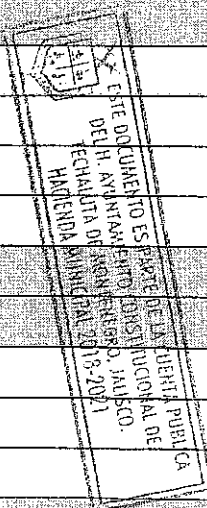
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	67,545.20	0.00
1251	SOFTWARE	67,545.20	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN 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

000026



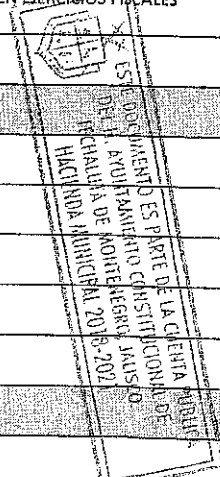
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	84,783,027.24
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	84,783,027.24
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	17,679,118.70

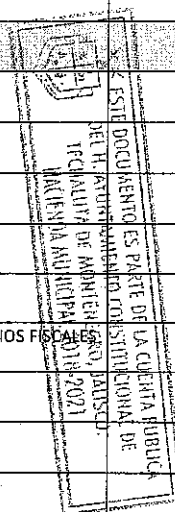


3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	67,103,908.54
3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
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	34,943,812.50
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,744,892.93
4110	IMPUESTOS	0.00	702,588.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	696,558.00
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	6,030.00
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

000029

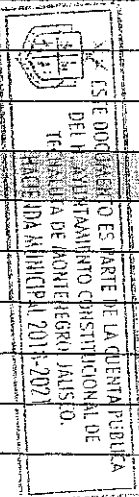


4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGO	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	975,013.93
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	57,887.95
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	902,456.01
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	14,669.97
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	50,619.00
4151	PRODUCTOS	0.00	50,619.00
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	16,672.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	16,672.00
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. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	0.00	0.00



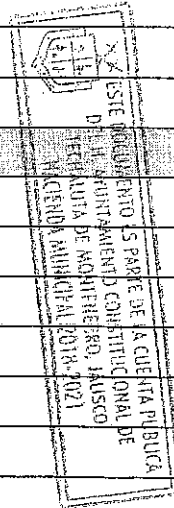
000030

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	33,198,919.57
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	33,198,919.57
4211	PARTICIPACIONES	0.00	29,590,371.70
4212	APORTACIONES	0.00	3,608,547.87
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



000031

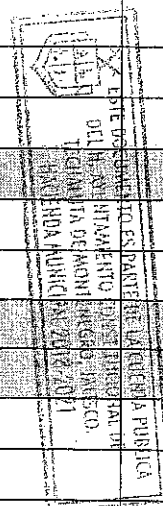
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,264,693.80	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,404,445.40	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,940,751.14	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,574,516.35	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,192,814.35	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	156,420.44	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	3,370,306.75	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	196,333.71	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,089.23	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	772,443.34	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	161,186.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,822,558.79	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	107,392.06	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	250,302.75	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	5,093,387.51	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,379,056.83	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	365,183.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,942.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	157,928.22	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,286,029.65	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	83,794.78	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	632,882.98	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,569.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	860,248.40	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



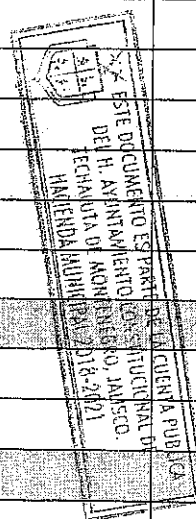
000032

5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	611,587.47	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	611,587.47	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	248,660.93	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	233,025.93	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		
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

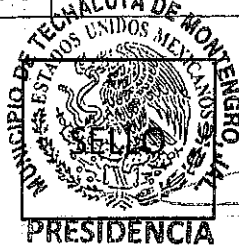
000033



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 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	17,679,118.70	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	17,679,118.70	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
VCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

000035



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

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

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen de recursos
OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRAO ECOLOGICO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CAMBIO DE RED DE AGUA Y RED DE DRENAJE Y EMPEDRAO ECOLOGICO EN CALLE OCAMPO, ALLENDE Y DEGOLLADO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA	DIRECTA	N/A	N/A	\$0	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0	
OBRAS PUBLICAS	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	TECHALUTA DE MONTENEGRO	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL SEDANO	DIRECTA	N/A	N/A	\$0	
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAEJ	TECHALUTA DE MONTENEGRO	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREP. COBAEJ	DIRECTA	N/A	N/A	\$0	
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	\$0	
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	\$0	

HC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



000036

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

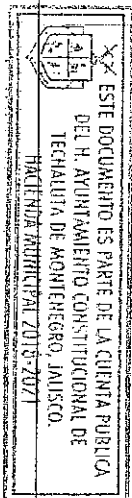
Protesta de fe de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.

XX ESTE DOCUMENTO ES PAGO

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$83,107,079.89	\$8,794,482.69	\$7,118,535.34	\$84,783,027.24
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,655,192.68	\$7,820,769.72	\$7,118,535.34	\$13,357,427.06
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,655,192.68	\$3,909,695.07	\$3,207,460.69	\$13,357,427.06
1111	EFFECTIVO	\$126,124.44	\$0.00	\$700.00	\$125,424.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,529,068.24	\$3,909,695.07	\$3,206,760.69	\$13,232,002.62
1112-4	BBVA BANCOMER	\$12,529,068.24	\$3,909,695.07	\$3,206,760.69	\$13,232,002.62
1120	DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$3,911,074.65	\$3,911,074.65	\$0.00
	EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,856,054.32	\$3,856,054.32	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,020.33	\$55,020.33	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$70,451,887.21	\$973,712.97	\$0.00	\$71,425,600.18
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,226,575.24	\$971,915.97	\$0.00	\$69,198,491.21
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	\$21,289,539.35	\$971,915.97	\$0.00	\$22,261,455.32
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$21,289,539.35	\$971,915.97	\$0.00	\$22,261,455.32
1240	BIENES MUEBLES	\$2,157,766.77	\$1,797.00	\$0.00	\$2,159,563.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$528,281.66	\$1,797.00	\$0.00	\$530,078.66
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	\$160,600.78	\$1,797.00	\$0.00	\$162,397.78
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



000037

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	\$3,233,865.72	\$3,233,865.72	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,233,865.72	\$3,233,865.72	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,233,865.72	\$3,233,865.72	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,163,676.64	\$1,163,676.64	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$605,425.50	\$605,425.50	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$536,080.70	\$536,080.70	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$22,170.44	\$22,170.44	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,023,350.84	\$1,023,350.84	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,021,553.84	\$1,021,553.84	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$971,915.97	\$971,915.97	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,922.27	\$74,922.27	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,103,908.54	\$0.00	\$0.00	\$67,103,908.54

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



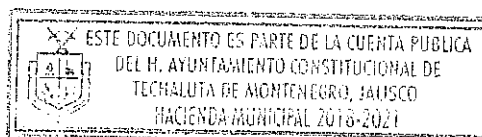
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000038



RECURSOS PROPIOS

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2018- 2021
CONCILIACION BANCARIA**

MES

AGOSTO 2019

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019				\$ 10,868,547.42	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
16-jul	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 8,015.60		
31-ago	ALFONSO QUI PAGO DE 1 JORNAL DE	6158738708	\$ 5,829.00		
31-ago	ALFONSO QUI PAGO POR LA RENTA D	2898738718	\$ 3,480.00		
31-ago	ALFONSO QUI PAGO POR 3 JORNALES	61048708	\$ 12,528.00		
31-ago	ALFONSO QUI PAGO POR DOS JORNAL	4881048718	\$ 11,136.00		
31-ago	ALFONSO QUI PAGO POR 1.5 HORAS D	2781048728	\$ 1,131.00		
				\$ 42,119.60	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 10,910,667.02	

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	
	DE MAS DE COMEDOR LAS 2 B			7,050.56	
	DEPOSITO DE MAS EN ISR DE DIF DE ENERO			18.00	
	DE MAS			50.00	
				0.62	
				\$ 15,276.46	

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	ISR DE DIF MAYO	\$ 813.00	
30-jun	REINTEGRO TRANSF 75567004	\$ 3,838.06	
30-jun	REINTEGRO TRANSF 51566008	\$ 5,211.96	
31-jul	REINTEGRO D CHEQUE NO. 658	\$ 16,605.00	
31-jul	REINTEGRO P 1ER QUINC DANIEL DE LOS SANTOS	\$ 2,448.00	
02-ago	REINTEGRO D CHEQUE NO. 714	\$ 5,700.00	
03-ago	REINTEGRO D CHEQUE NO. 723	\$ 10,000.00	
04-ago	REINTEGRO D TRANSF MELINA	\$ 738.90	
31-ago	REINTEGRO CHEQUE NO. 769	\$ 6,600.00	
31-ago	REINTEGRO CHEQUE NO. 770	\$ 5,900.00	
31-ago	REINTEGRO CHEQUE NO. 771	\$ 2,200.00	
31-ago	REINTEGRO CHEQUE NO. 772	\$ 6,600.00	
31-ago	2DA DE AGOSTO POLICIA DIEGO	\$ 3,894.00	
31-ago	DEL 17 AL 31 DE AGOSTO	\$ 24,180.17	
		\$ 1.21	

TOTAL

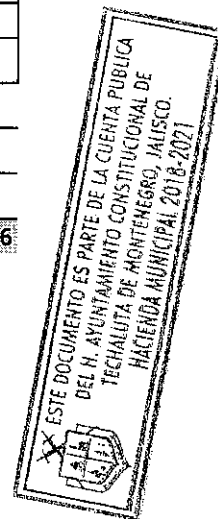
Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019

Sumas iguales

\$ 259,764.06	
\$ 10,666,179.42	
BANCOMER	\$ 10,666,179.42
\$ 10,666,179.42	\$ 10,666,179.42

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000039



DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

MES DE AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 9,870,801.07
01-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D	731		\$ 18,070.44	\$ 9,862,730.63
01-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUMER	732		\$ 4,233.00	\$ 9,858,497.63
01-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE EI	733		\$ 7,700.00	\$ 9,850,797.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	734		\$ 7,500.00	\$ 9,843,297.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	735		\$ 8,950.00	\$ 9,834,347.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	736		\$ 26,100.00	\$ 9,808,247.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	737		\$ 7,650.00	\$ 9,800,597.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	738		\$ 3,900.00	\$ 9,796,697.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICIÓN DE GASTOS	739		\$ 30,000.00	\$ 9,766,697.63
		CANCELADO	740		\$ -	\$ 9,766,697.63
		CANCELADO	741		\$ -	\$ 9,766,697.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	742		\$ 12,850.00	\$ 9,753,847.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	743		\$ 7,500.00	\$ 9,746,347.63
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	744		\$ 18,900.00	\$ 9,727,447.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	745		\$ 6,050.00	\$ 9,721,397.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	746		\$ 7,500.00	\$ 9,713,897.63
		CANCELADO	747		\$ -	\$ 9,713,897.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	748		\$ 3,900.00	\$ 9,709,997.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	749		\$ 23,200.00	\$ 9,686,797.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	750		\$ 21,676.00	\$ 9,665,122.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	751		\$ 15,650.00	\$ 9,649,472.63
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	752		\$ 7,750.00	\$ 9,641,722.63
		CANCELADO	753		\$ -	\$ 9,641,722.63
12-ago		REINTEGRADO	754		\$ 4,485.00	\$ 9,637,237.63
	REINTEGRADO			\$ 4,485.00		\$ 9,641,722.63
		CANCELADO	755		\$ -	\$ 9,641,722.63
14-ago	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR UNA PROTECCION DE AC	756		\$ 2,281.72	\$ 9,639,440.91
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	757		\$ 30,000.00	\$ 9,609,440.91
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	758		\$ 30,000.00	\$ 9,579,440.91
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	759		\$ 221,081.25	\$ 9,358,359.66
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	760		\$ 67,806.85	\$ 9,290,552.81
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	761		\$ 30,412.10	\$ 9,260,140.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	762		\$ 26,850.00	\$ 9,233,290.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	763		\$ 16,300.00	\$ 9,216,990.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	764		\$ 4,200.00	\$ 9,212,790.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUAL	765		\$ 7,500.00	\$ 9,205,290.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	766		\$ 8,050.00	\$ 9,197,240.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	767		\$ 23,500.00	\$ 9,173,740.71
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	768		\$ 30,000.00	\$ 9,143,740.71
19-ago		REINTEGRADO	769		\$ 6,600.00	\$ 9,137,140.71
19-ago		REINTEGRADO	770		\$ 5,900.00	\$ 9,131,240.71
19-ago		REINTEGRADO	771		\$ 2,200.00	\$ 9,129,040.71
19-ago		REINTEGRADO	772		\$ 6,600.00	\$ 9,122,440.71
		CANCELADO	773		\$ -	\$ 9,122,440.71
		CANCELADO	774		\$ -	\$ 9,122,440.71
23-ago		SE CANCELA CON EL CH: 107 DE INFI	775		\$ 7,150.00	\$ 9,115,290.71
23-ago		SE CANCELA CON EL CH: 108 DE INFI	776		\$ 9,700.00	\$ 9,108,590.71
23-ago		SE CANCELA CON EL CH: 109 DE INFI	777		\$ 9,900.00	\$ 9,098,690.71
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	778		\$ 4,200.00	\$ 9,094,490.71
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	779		\$ 8,100.00	\$ 9,086,390.71
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	780		\$ 7,500.00	\$ 9,078,890.71

000040

		CANCELADO	781		\$ -	\$ 9,078,890.71
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	782		\$ 24,850.00	\$ 9,054,040.71
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	783		\$ 15,975.00	\$ 9,038,065.71
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	784		\$ 125,760.00	\$ 9,012,315.71
28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	785		\$ 30,000.00	\$ 8,982,315.71
28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	786		\$ 30,000.00	\$ 8,952,315.71
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	787		\$ 221,081.25	\$ 8,731,234.46
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	788		\$ 68,599.05	\$ 8,662,635.41
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	789		\$ 38,855.70	\$ 8,625,679.71
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	790		\$ 30,000.00	\$ 8,595,679.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA A TRABAJADORES E	791		\$ 4,300.00	\$ 8,591,379.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	792		\$ 27,450.00	\$ 8,563,929.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA RE	793		\$ 3,800.00	\$ 8,560,129.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	794		\$ 13,200.00	\$ 8,546,929.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	795		\$ 23,375.00	\$ 8,523,554.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	796		\$ 4,200.00	\$ 8,519,354.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	797		\$ 7,800.00	\$ 8,511,554.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	798		\$ 8,200.00	\$ 8,503,354.71
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	799		\$ 30,800.00	\$ 8,473,554.71
		CANCELADO	800		\$ -	\$ 8,473,554.71
		CANCELADO	801		\$ -	\$ 8,473,554.71
		CANCELADO	802		\$ -	\$ 8,473,554.71
30-ago	GUADALUPE ALEJANDRO CAN	PAGO POR MUSICA EN VIVO Y SONO	803		\$ 9,860.00	\$ 8,463,794.71
30-ago	GUADALUPE ALEJANDRO CAN	PAGO POR MUSICA EN VIVO DURAN	804		\$ 11,136.00	\$ 8,452,658.71
30-ago	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELA	PAGO POR SERVICIO LLANERO A V	805		\$ 3,967.00	\$ 8,448,691.71
01-ago	AS Y CEREALES ABRAHAM SA	AGROQUIMICOS Y EQUIPOS PARA SU	56200008		\$ 8,230.00	\$ 8,440,461.71
01-ago	ARIA MELINA JIMENEZ GONZAL	4 TONELADAS DE CEMENTO MANTEN	56200017		\$ 15,200.00	\$ 8,425,261.71
01-ago	VARO MIGUEL GARCIA CIBRIA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER	91083008		\$ 1,797.00	\$ 8,423,464.71
01-ago	REFACCIONARIA ROGELIO SA	PAGO POR REFACCIONES MENORES	15055014		\$ 1,377.02	\$ 8,422,087.69
02-ago		REINTEGRADO	38106015		\$ 900.00	\$ 8,421,187.69
	REINTEGRADO			\$ 900.00		\$ 8,422,087.69
02-ago	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR 1500 KG DE HIPOCLORITO	38106030		\$ 9,657.00	\$ 8,412,430.69
02-ago	INCOPLANTS SA DE CV	PAGO POR PLANTAS PARA ESPACIO	5273810641		\$ 3,650.00	\$ 8,408,780.69
02-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN VIAJE DE ARENA DE R	1814731311		\$ 1,740.00	\$ 8,407,040.69
02-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 HORAS DE RENTA DE V	804731323		\$ 7,856.00	\$ 8,405,184.69
02-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	4 HRS RENTA DE RETROEXCAVADOR	5474031335		\$ 2,088.00	\$ 8,403,096.69
03-ago	ANGEL GUADALUPE MEZA GA	PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSO	31519008		\$ 2,800.00	\$ 8,400,296.69
03-ago	ANGEL GUADALUPE MEZA GA	PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSO	31519016		\$ 1,425.00	\$ 8,398,871.69
05-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA	24266007		\$ 45,516.70	\$ 8,353,354.99
05-ago	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE GAS LICUA	17557013		\$ 4,241.16	\$ 8,349,113.83
06-ago	BRIANDA MONSERRATH JIMEN	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS	8845029010		\$ 9,514.32	\$ 8,339,599.51
07-ago	ANGELICA MARIA MARCIAL VE	PAGO POR LA INSCRIPCION A CAPAC	66508025		\$ 300.00	\$ 8,339,299.51
08-ago	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA	7932366408		\$ 2,988.31	\$ 8,336,311.20
	ABEL HERNANDEZ ARREDONE	PAGO POR REPARACION DE CAMION	23664025		\$ 3,500.00	\$ 8,332,811.20
08-ago	J REFUGIO CERVANTES LARA	PAGO POR REPARACIONES DE VEHIC	74731011		\$ 16,770.80	\$ 8,316,040.40
08-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAH	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZA	7619007		\$ 7,490.00	\$ 8,308,550.40
09-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	141361308		\$ 13,489.00	\$ 8,295,061.40
09-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALES DE RETROE	8425055310		\$ 8,352.00	\$ 8,286,709.40
09-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN JORNAL DE VOLTEO P	1035055334		\$ 3,430.00	\$ 8,283,279.40
09-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL D	8065055358		\$ 3,480.00	\$ 8,279,799.40
09-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL D	4280246911		\$ 3,480.00	\$ 8,276,319.40
09-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 HRS DE RETRO PARA M	5610246923		\$ 2,088.00	\$ 8,274,231.40
12-sep	JOSE LUIS HERNANDEZ MONT	COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS TA	58684021		\$ 700.00	\$ 8,273,531.40
12-ago	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR 4 CUBETAS DE ACEITE PA	58684049		\$ 7,059.10	\$ 8,266,472.30
13-ago	ISABEL CAMBEROS GALLEGO	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA SE	97618011		\$ 2,917.00	\$ 8,263,555.30
14-ago	SISTEMA PARA EL DESARROL	SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE A	9421845010		\$ 36,059.24	\$ 8,227,496.06
14-ago	ABEL HERNANDEZ ARREDONE	PAGO POR EL CAMBIO DE VIRLOS DE	63668007		\$ 1,256.00	\$ 8,226,240.06
15-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACIO	PAGO POR 50 VIAJES DE TIERRA PA	444784311		\$ 162,516.00	\$ 8,063,724.06
15-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAH	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICID	40118007		\$ 5,000.00	\$ 8,058,724.06
16-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 JORNALES DE CAMION	3515621610		\$ 13,920.00	\$ 8,044,804.06
16-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 VIAJE BALASTRE PARA	6125621634		\$ 1,044.00	\$ 8,043,760.06

000041

16-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 8 HORAS DE SERVICIO DE	9165621622		\$ 4,176.00	\$ 8,039,534.06
16-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 JORNALES DE RETROE	7270016322		\$ 16,704.00	\$ 8,022,830.06
20-ago	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	82713013		\$ 2,226.04	\$ 8,020,604.02
20-ago	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	6 MIL METROS DE PASTO ALFOMBRA	82713079		\$ 114,000.00	\$ 7,906,604.02
20-ago	SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	756030		\$ 188,580.00	\$ 7,718,024.02
22-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAN	PAGO POR HERBICIDAS PARA MANT	89143007		\$ 5,340.00	\$ 7,712,684.02
22-ago	MARGARITA GUERRERO LOPE	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS P	3105007		\$ 4,700.00	\$ 7,707,984.02
22-ago	NUEVAS REFACCIONES USAD	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PA	3105105		\$ 7,957.60	\$ 7,700,026.42
23-ago	YESSICAISABEL HEREDIA CAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE IVA	19489007		\$ 2,048.00	\$ 7,697,978.42
23-ago	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO DE MT DE PASTO PARA ESPA	18616007		\$ 1,140.00	\$ 7,696,838.42
23-ago	ABEL HERNANDEZ ARREDON	PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMIO	18616016		\$ 4,640.00	\$ 7,692,198.42
23-ago	MARIA DEL REFUGIO RODRIG	REFACCIONES DEL MES DE JULIO PA	5419965510		\$ 4,498.51	\$ 7,687,699.91
23-ago	SALVADOR GARCIA SALVADO	REPARACIONES DE VEHICULOS MUN	4591093808		\$ 11,877.24	\$ 7,675,822.67
23-ago	RAMON MONTES VARGAS	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET E	6379480512		\$ 4,350.00	\$ 7,671,472.67
23-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXC	9122010522		\$ 3,132.00	\$ 7,668,340.67
23-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN VIAJE DE ARENA DE R	8682215410		\$ 1,740.00	\$ 7,666,600.67
26-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACI	PAGO POR 52 VIAJES DE TIERRA PA	4422379608		\$ 169,016.64	\$ 7,497,584.03
27-ago	USAR RELOJES COOL SA DE C	PAGO POR 190 RELOJES PARA REGA	92723011		\$ 12,016.00	\$ 7,485,568.03
27-ago	JOSE LUIS VAZQUEZ MUNOS	PAGO POR 200 TASAS ABENERAS PA	3953792017		\$ 16,240.00	\$ 7,469,328.03
27-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM	2090846508		\$ 12,244.00	\$ 7,457,084.03
27-ago	LORENA LIZBETH PAJARITO G	PAGO POR LA COMPRA DE 7 BALONE	2423507		\$ 852.60	\$ 7,456,231.43
29-ago	SOFIA BONALEZ GOMEZ	1 IMPRESION A COLOR Y COPIAS BL	44725007		\$ 696.00	\$ 7,455,535.43
29-ago	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR MATERIAL DE TRABAJO Y	63160007		\$ 10,644.16	\$ 7,444,891.27
31-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO DE 1 JORNAL DE RENTA DE CA	6158738708		\$ 5,829.00	\$ 7,439,062.27
31-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN CAMION	2898738718		\$ 3,480.00	\$ 7,435,582.27
31-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 3 JORNALES DE RENTA D	61048708		\$ 12,528.00	\$ 7,423,054.27
31-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR DOS JORNALES DE RENT	4881048718		\$ 11,136.00	\$ 7,411,918.27
31-ago	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1.5 HORAS DE RENTA DE	2781048728		\$ 1,131.00	\$ 7,410,787.27
31-ago	JORGE LOPEZ LAVIN	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO	2556088217		\$ 4,640.00	\$ 7,406,147.27
16-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES PARA MANT	60882007		\$ 37,138.97	\$ 7,369,008.30
16-ago	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 16 DE AGOSTO		\$ 54,698.37		\$ 7,423,706.67
31-ago	INGRESO DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE AGOSTO		\$ 24,180.17		\$ 7,447,886.84
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 2,462.68	\$ 7,445,424.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 769		\$ 6,600.00		\$ 7,452,024.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 770		\$ 5,900.00		\$ 7,457,924.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 771		\$ 2,200.00		\$ 7,460,124.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 772		\$ 6,600.00		\$ 7,466,724.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 775		\$ 7,150.00		\$ 7,473,874.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 776		\$ 6,700.00		\$ 7,480,574.16
	REINTEGRO	CHEQUE NO. 777		\$ 9,900.00		\$ 7,490,474.16
	REINTEGRO PARCIAL	ERA AGOSTO POLICIA DIEGO		\$ 3,894.00		\$ 7,494,368.16
	PARTICIPACIONES	FED Y EST		\$ 3,235,243.74		\$ 10,729,611.90
	PARTICIPACIONES	ISR		\$ 15,554.00		\$ 10,745,165.90
	PARTICIPACIONES	IEPS		\$ 365.40		\$ 10,746,021.30
	PARTICIPACIONES	IEPS		\$ 78,922.43		\$ 10,824,943.73
	PARTICIPACIONES	I S A N		\$ 4,132.50		\$ 10,829,076.23
	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		\$ 93,890.16		\$ 10,862,966.39
	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FISCALIZACION		\$ 1,887.03		\$ 10,864,653.42
		2DA DE AGOSTO POLICIA DIEGO		\$ 3,894.00		\$ 10,868,547.42
						\$ 10,868,547.42
				\$ 3,507,386.80	\$ 2,509,640.45	\$ 10,868,547.42

\$ 3,462,336.80 \$ 2,464,590.45

000042



3/9/2019

https://www37.bbvanet.com.mx/mexiconet2/mexiconet2/OperacionCBTFServlet?proceso=es..._cuenta_cheques_pr&operacion=estado...

BBVA

10,875,1507.42

Imprimir

9356954400000001000101000123138089300021620068749230

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

HOJA 1 DE 9
 PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
 NO. DE CUENTA : 0112389320
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -PS1
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

3,016.7
 3,132.
 4,640

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	10,458,721.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9,575,496.58	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	9,575,496.58	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	27	3,600,429.29
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	131	2,509,746.45
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		10,666,179.42
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		10,666,179.42
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		2,123.00-
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	64		1,088.00	
MANEJO DE CUENTA *			0.00	
ANUALIDAD *			0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM	CHEQUES PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		1,173.00		
01AGO 01AGO	IVA	CHEQUES LIBRADOS 168		187.68		
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623	0056200008	8,230.00		
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0056200017	15,200.00		
01AGO 01AGO	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	731	8,070.44		
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849	0091083008	1,797.00		
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860	0015055014	1,377.02		
01AGO 01AGO	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	732	4,233.00		
01AGO 01AGO	DEPOSITO	EN EFECTIVO	1411		45,362.50	
01AGO 01AGO	DEPOSITO	DE TERCERO REFBNTC00318795			15,554.00	
02AGO 02AGO	CHEQUE	PAGADO NO. SP 1825047 4981032	737	7,650.00		
02AGO 02AGO	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	736	26,100.00		
					9596,144.94	9596,144.94

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

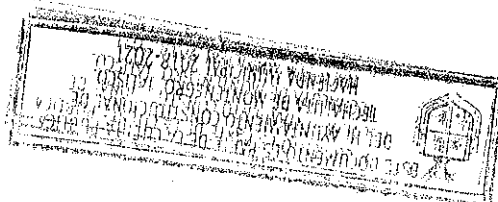
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE 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.

000000000004923

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

000043





HOJA 3 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001G10G0123138089300021620068749230
00000000000004925 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

valer

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L I D O	
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO.	743	7,500.00	OPERACION
06AGO	06AGO	PAGO EN EFECTIVO			LIQUIDACION
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002881988 072	9,514.32	9383,052.76
		0608191MATERIALES ELECTRICOS PARA ESP			
07AGO	07AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0066508025	300.00	9382,752.76
		BNET 0106867146			
08AGO	08AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001582174 002	2,988.31	
		0808191MATERIALES DE LIMPIEZA			
08AGO	08AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0023664025	3,500.00	
		BNET 1519888783			
08AGO	08AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0074731011	16,770.80	
		BNET 0465754798			
08AGO	08AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0007619007	7,490.00	9352,003.65
		BNET 0192780623			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001797063 002	19,489.00	
		0908194MATERIALES PARA MANT. DE FUGAS			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	746	7,500.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	751	15,650.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	750	21,675.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	749	23,200.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	752	7,750.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	748	3,900.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	745	6,050.00	
		PAGO EN EFECTIVO			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0001894680 030	8,352.00	
		09081962 JORNAL RETRO DESOLVE DE ARRO			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0001896458 030	3,480.00	
		65465461 JORNAL CAMION RECOLECCION EA			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0001897823 030	3,480.00	
		00116511 JORNAL CAMION VOLTEO ACARREO			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0001900437 030	3,480.00	
		00878441 JORNAL VOLTEO ACARREO DESPAL			

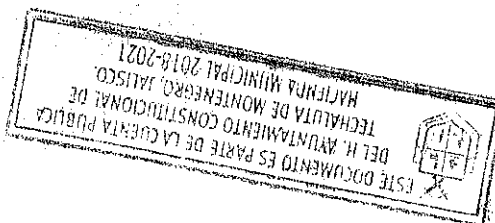
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 60112389320 1 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 COBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

000644





HOJA 5 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

9356254400000001000101060123138089300021620068749230

0000000000004927 012 320 00112389320 1

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

HIDALGO NTE 2

TECHALUTA

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230

00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

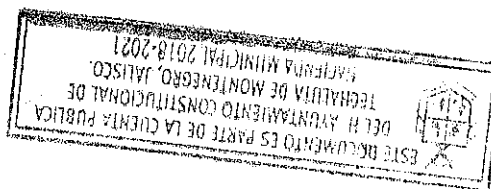
FECHA OPER. LIQ.			DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	762	25,850.00				
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	764	4,200.00				
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	763	16,300.00				
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	767	23,500.00				
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO	PAGO CUESTA DE TERCERO	0060882007	37,138.97				
16AGO 16AGO	BNET	0148735514		4,640.00				
16AGO 16AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002749731	072					
16AGO 16AGO	1608191COMPLEMENTO VERIFICACION ELECT	REFBNTC00318795			78,922.43			
16AGO 16AGO	DEPOSITO DE TERCERO	SP 1828420 4996181						
16AGO 16AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002819853	030	13,920.00				
16AGO 16AGO	16081924 JORNAL VOLTEO CAMPO DEPORTIV	0002820845	030	4,176.00				
16AGO 16AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002821696	030	1,044.00				
16AGO 16AGO	16081941 VIAJE BALASTRE PARA BACHEO	0002825269	030	16,704.00		11751,333.99	11751,333.99	
16AGO 16AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	16081974 JORNALES DE RETRO DESPALME Y						
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO.	772		5,800.00				
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	769	5,600.00				
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	770	5,900.00				
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO	CHEQUE PAGADO NO.	771	21,200.00				
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1492		54,698.99			
19AGO 19AGO	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3184522		33,400.00				
19AGO 19AGO	RET:021927T650024687423 CIE:0844985							
19AGO 19AGO	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3188482		804.00		11750,522.98	11750,522.98	
19AGO 19AGO	REF:021927T6750024685468 CIE:0844985							
20AGO-20AGO	TRASPASO-CUENTAS-PROPIAS	0045536002			6,644.70			
	CUENTA: 0113251519	BNET						

*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 00112389320 I CLAVE BANCARTAS 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 CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO

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



000045

3/9/2019

https://www37.bbvanet.com.mx/mexiconet2/mexiconet2/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estado...

BBVA

HOJA 7 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138089300021620068749230
 0000000000004929 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 H1JALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

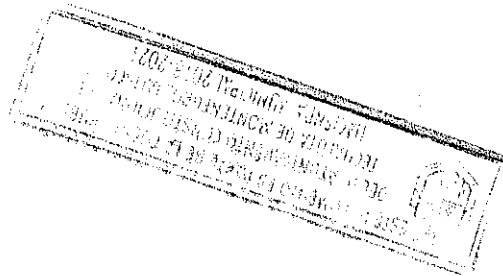
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002034992 137	11,877.24			
		2308192REPARACIONES VEHICULOS JULIO					
23AGO 23AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,132.50		
		SP 1829543 5001104	BMRCASH				
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002046048 072	4,350.00			
		2308193INTERNET ZAPOTE					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	778	4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	777	9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	779	8,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	775	7,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	776	6,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	780	7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	782	24,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	783	15,975.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	784	25,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002136853 030	3,132.00			
		23081956 HRS RETRO MANTENIMIENTO DE L					
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002138610 030	1,740.00		11392,185.63	11392,185.63
		23081971 VIAJE ARENA DE RIO LINEAS DE					
26AGO 26AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002261037 030	169,016.64			
		260819252 VIAJES DE TIERRA CAMPO DEPO					
26AGO 26AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		33,890.16		
		SP 1829703 5001727	BMRCASH				
26AGO 26AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,687.03	11258,746.18	11258,746.18
		SP 1829829 5001660	BMRCASH				
27AGO 27AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002337307 002	12,244.00			
		2708191MATERIALES PARA MANT. DE REDES					
27AGO 27AGO		SPEI-ENVIADO-SANTANDER	0002423507 014	852.60			
		2708194BALONES PARA TORNEO MUNICIPAL					
27AGO 27AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0092723011	12,016.00		11233,633.58	11233,633.58

*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 00112389320 1 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

000046

3/9/2019

https://www37.bbvanet.com.mx/mexiconet2/mexiconet2/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estado...

BBVA

HOJA 9 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

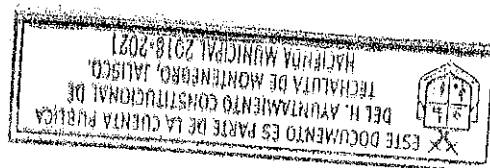
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138089300021620068749230
 0000000000004931 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	795	23,375.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	792	27,450.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	797	7,500.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	791	4,300.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	805	3,967.00		10666,179.42	10666,179.42
TOTAL IMPORTE				2,509,746.45	3,600,429.29		
TOTAL MOVIMIENTOS				131	27		



*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 00112389320 1 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

000047

INFRAESTRUCTURA

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA**

MES

AGOSTO 2019

(+)	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019			\$ 804,706.39	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 804,706.39	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	DEPOSITO DE MAS EL 29/08/19			\$ 200.00	
					200.00

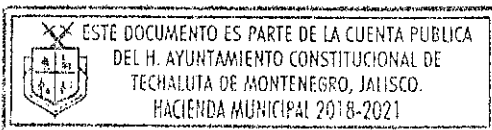
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
				\$ 0.00	
	TOTAL			\$ 804,506.39	

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019

Sumas iguales

	\$ 804,906.39
	\$ 804,906.39

\$ 400.00



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

000048



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

AGOSTO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						\$ 1,026,467.18
01/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	84		5,500.00	1,020,967.18
		CANCELADO	85		0.00	1,020,967.18
01/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CON	86		9,900.00	1,011,067.18
01/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	87		4,300.00	1,006,767.18
02/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL	88		1,200.00	1,005,567.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	89		9,250.00	996,317.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	90		4,750.00	991,567.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	91		5,000.00	986,567.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR	92		6,600.00	979,967.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	93		6,600.00	973,367.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	94		5,900.00	967,467.18
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	95		5,900.00	961,567.18
09/08/2019	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA CONST	96		24,500.00	937,067.18
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	97		6,550.00	930,517.18
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	98		6,600.00	923,917.18
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	99		11,100.00	912,817.18
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	100		12,500.00	900,317.18
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	101		5,900.00	894,417.18
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	102		6,600.00	887,817.18
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR	103		2,200.00	885,617.18
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	104		6,600.00	879,017.18
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	105		5,900.00	873,117.18
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO MAN	106		6,600.00	866,517.18
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	107		7,150.00	859,367.18
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	108		6,700.00	852,667.18
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE O	109		9,900.00	842,767.18
29/08/2019	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA CONST	110		21,136.00	821,631.18
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CON	111		6,600.00	815,031.18
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CON	112		9,600.00	805,431.18
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	18370008		3,576.00	801,855.18
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	183770015		3,576.00	798,279.18
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	18370022		3,576.00	794,703.18
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	18370029		3,576.00	791,127.18
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	18370036		3,576.00	787,551.18
09/08/2019	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA	38906014		17,032.00	770,519.18
09/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA	5331089208		1,899.87	768,619.31
09/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA	2941089218		1,899.87	766,719.44
09/08/2019	ALFONSO QUINONES CIBRIEN	PAGO POR LA COMPRA	6995055346		1,740.00	764,979.44
13/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	14114009		15,491.00	749,488.44
15/08/2019	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA	855399009		3,944.00	745,544.44
15/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA	85399016		4,246.50	741,297.94
15/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA	9654784323		3,828.00	737,469.94

000049

3/9/2019

https://www18.bbvanet.com/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?proceso=c...o_cuenta_cheques_pr&operacion=esta...

BBVA[Imprimir](#)

93569544000000010001010G0123138083300152906068749230

HOJA 1 DE 4
 PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
 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 CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	839,536.97	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,026,433.50	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,026,433.50	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	5	297,109.18
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	64	518,636.29
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	804,906.39	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	804,906.39	
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
		COMISIONES	306.00-	
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	28	476.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01AGO 01AGO	COM	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		306.00	
01AGO 01AGO	IVA	CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96	
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0181672460	0018370008	3,576.00	
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0181672460	0018370015	3,576.00	
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0181672460	0018370022	3,576.00	
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0181672460	0018370029	3,576.00	
01AGO 01AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0181672460	0018370036	3,576.00	1008,198.54
02AGO 02AGO	CHEQUE	PAGADO NO. 86		9,900.00	
02AGO 02AGO	CHEQUE	PAGADO NO. 87		4,300.00	
02AGO 02AGO	CHEQUE	PAGADO NO. 84		5,500.00	988,498.54
06AGO 06AGO	CHEQUE	PAGADO NO. 88		1,200.00	987,298.54
09AGO 09AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0466297528	0038906014	17,032.00	

*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. 0000000000002480

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

**000051**

3/9/2019

https://www18.bbvanet.com

/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?proceso=c...o_cuenta_cheques_pr&operacion=esta...

BBVA

HOJA 2 DE 4

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123130083300152906068749230
 0000000000002481 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

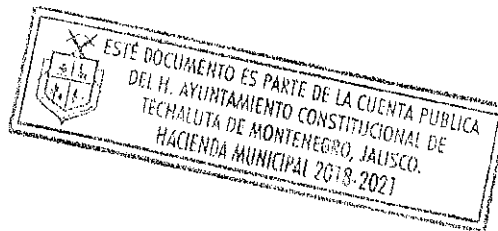
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09AGO 09AGO	SPEI	ENVIADO BANAMEX	0001792001 002	1,899.87			
		0908192PISO PARA CUARTO					
09AGO 09AGO	SPEI	ENVIADO BANAMEX	0001794105 002	1,899.87			
		0908193PISO PARA CUARTO RECAMARA					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	94	5,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	93	6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	95	5,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	92	6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	89	9,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	90	4,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	91	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	SPEI	ENVIADO BAJIO	0001897197 030	1,740.00			
		00651651 VIAJE ARENA 7 M3 AULA COBAEJ			920,726.80	920,726.80	
13AGO 13AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0014114009	15,491.00			
		BNET 0181672460			905,235.80	905,235.80	
14AGO 14AGO	CHEQUE	PAGADO NO.	96	24,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO			880,735.80	880,735.80	
15AGO 15AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0085399009	3,944.00			
		BNET 0466297528					
15AGO 15AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO	0085399016	4,246.50			
		BNET 0181672460					
15AGO 15AGO	SPEI	ENVIADO BANAMEX	0002429861 002	60,000.00			
		150819115 CALENTADORES SOLARES					
15AGO 15AGO	SPEI	DEVUELTOBANAMEX	0002429861 002		60,000.00		
		150819115 CALENTADORES SOLARES					
15AGO 15AGO	SPEI	ENVIADO BAJIO	0002574768 030	3,828.00			
		1508193BALASTRE AULA COBAEJ					
15AGO 15AGO	SPEI	ENVIADO BAJIO	0002576409 030	2,647.28			
		1508196PIEDRA , ARENA, GRAVA PARA BAÑ					
15AGO 15AGO	SPEI	ENVIADO BAJIO	0002577782 030	5,431.23			
		1508197ARENA GRAVA U_PIEDRA PARA CUAR					

*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



000052

3/9/2019

https://www18.bbvanet.com/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=esta...

BBVA

HOJA 3 DE 4

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138083300152906068749230
 0000000000002482 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

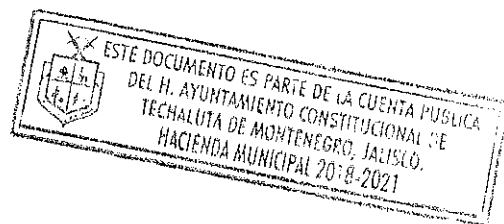
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L I D O OPERACION	LIQUIDACION
15AGO	15AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002578287 030	5,431.23 ✓			
		1508199ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CU					
15AGO	15AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002578791 030	1,740.00 ✓	853,467.56	853,467.56	
		2911651ARENA DE RIO COMEDOR NICOLAS B					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	100	12,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	98	6,600.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	99	11,100.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	97	6,550.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002822658 030	2,088.00 ✓			
		1608194MEDIO JORNAL RETRO AULA					
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002824355 030	1,740.00 ✓	812,889.56	812,889.56	
		1608196MEDIO JORNAL VOLTEO AULA					
19AGO	19AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002915383 030	60,000.00 ✓	752,889.56	752,889.56	
		190819115 CALENTADORES SOLARES					
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001823633 002	7,174.00 ✓			
		2208191MATERIALES PARA CUARTO					
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001824155 002	1,899.87 ✓			
		0220819FISO PARA BAÑO					
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001824628 002	1,899.87 ✓			
		2208192FISO PARA BAÑO					
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001825018 002	1,899.87 ✓	740,015.95	740,015.95	
		2208193FISO PARA BAÑO					
26AGO	26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527007	7,186.00 ✓			
		BNET 0198578060					
26AGO	26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527014	7,186.00 ✓			
		BNET 0198578060					
26AGO	26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527021	7,186.00 ✓			
		BNET 0198578060					
26AGO	26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527028	7,186.00 ✓			
		BNET 0198578060					
26AGO	26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527037	21,809.50 ✓			
		BNET 0198578060					
26AGO	26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527045	21,239.50 ✓	668,222.95	668,222.95	
		BNET 0198578060					
27AGO	27AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002337930 002	1,899.87 ✓			

*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 BANCOER 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

000053



HOJA 4 DE 4

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138083300152906068749230
 0000000000002483 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

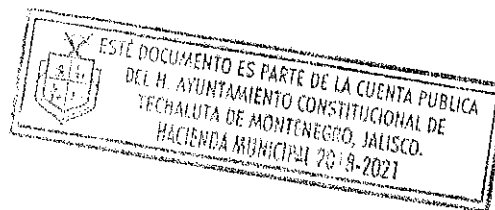
FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
27AGO 27AGO			2708192PISO PARA CUARTO					
27AGO 27AGO			SPEI ENVIADO BANAMEX	0002338290 002	1,899.87 ✓			
27AGO 27AGO			2708193MATERIALES PISO PARA CUARTO					
27AGO 27AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	281		33.68 N		
27AGO 27AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO	0024303022	1,740.00 ✓			
27AGO 27AGO			BNET 0466297528					
27AGO 27AGO			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			570.00 ✓		
27AGO 27AGO			CHEQUE PAGADO NO.	105	5,900.00 ✓			
27AGO 27AGO			PAGO EN EFECTIVO					
27AGO 27AGO			CHEQUE PAGADO NO.	106	6,600.00 ✓			
27AGO 27AGO			PAGO EN EFECTIVO					
27AGO 27AGO			CHEQUE PAGADO NO.	101	5,900.00 ✓			
27AGO 27AGO			PAGO EN EFECTIVO					
27AGO 27AGO			CHEQUE PAGADO NO.	102	6,600.00 ✓			
27AGO 27AGO			PAGO EN EFECTIVO					
27AGO 27AGO			CHEQUE PAGADO NO.	103	2,200.00 ✓			
27AGO 27AGO			PAGO EN EFECTIVO					
27AGO 27AGO			CHEQUE PAGADO NO.	104	6,600.00 ✓		629,486.89	629,486.89
27AGO 27AGO			PAGO EN EFECTIVO					
29AGO 29AGO			CHEQUE PAGADO NO.	108	6,700.00 ✓			
29AGO 29AGO			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM871101 -P51					
29AGO 29AGO			CHEQUE PAGADO NO.	107	7,150.00 ✓			
29AGO 29AGO			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM871101 -P51					
29AGO 29AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	292		200.00 ✓		
29AGO 29AGO			CHEQUE PAGADO NO.	109	9,900.00 ✓			
29AGO 29AGO			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM871101 -P51					
29AGO 29AGO			CHEQUE PAGADO NO.	110	21,136.00 ✓		584,800.89	584,800.89
29AGO 29AGO			PAGO EN EFECTIVO					
30AGO 30AGO			CHEQUE PAGADO NO.	112	9,600.00 ✓			
30AGO 30AGO			PAGO EN EFECTIVO					
30AGO 30AGO			CHEQUE PAGADO NO.	111	6,600.00 ✓			
30AGO 30AGO			PAGO EN EFECTIVO					
30AGO 30AGO			DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	236,305.50	804,906.39	804,906.39	
30AGO 30AGO			SP 1832316 5014425	BMRCASH				
TOTAL IMPORTE					518,636.29	297,109.18		
TOTAL MOVIMIENTOS					64	5		

*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



000054

FORTALECIMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2010 - 2021
CONCILIACION BANCARIA NO. 991846**

MES

AGOSTO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019				\$ 458,475.58	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 458,475.58	

DEPOSITOS DE MAS

TOTAL.-			\$ -

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 458,475.58	

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019

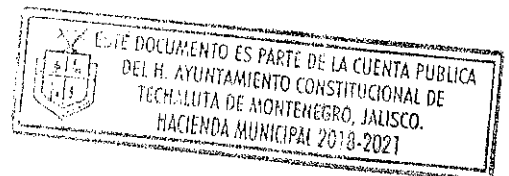
Sumas iguales

	\$ 458,475.58
\$ 458,475.58	\$ 458,475.58

\$ 0.00

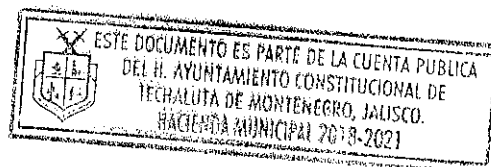
**LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

000055



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 AGOSTO 2019		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					\$ 430,372.90
07-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	31		\$ 30,000.00	\$ 400,372.90
07-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	32		\$ 30,000.00	\$ 370,372.90
23-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	33		\$ 30,000.00	\$ 340,372.90
23-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	34		\$ 20,000.00	\$ 320,372.90
07-ago	ANGELICA MARIA MARCIAL	PAGO POR LA COMPRA Y	66508018		\$ 5,753.60	\$ 314,619.30
08-ago	J REFUGIO LARA CERVANTE	PAGO POR EL MANTENIMI	74731018		\$ 12,412.00	\$ 302,207.30
14-ago	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA	PAGO POR EL MANTENIMI	18450023		\$ 2,793.81	\$ 299,413.49
22-ago	CFE SUMINISTRADOR DE SE	PAGO POR EL SERVICIO E	1323454		\$ 46,299.00	\$ 253,114.49
22-ago	MARGARITA GUERRERO LO	PAGO POR LA COMPRA D	3105015		\$ 9,300.00	\$ 243,814.49
	COMISIONES DEL MES				\$ 39.44	\$ 243,775.05
30-ago	INGRESO DEL MES	PARTICIPACIONES AGOSTO		\$214,700.53		\$ 458,475.58
22-ago	C.F.E.				\$ 46,299.00	\$ 412,176.58
						\$ 412,176.58
						\$ 412,176.58
						\$ 412,176.58
				\$214,700.53	\$ 232,896.85	\$ 412,176.58

000056

12/9/2019

https://www36.bbvanet.com.mx/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...

BBVAImprimir

935695440000000010001010G0123138083200152892068749230

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO			
RENDIMIENTO			
SALDO PROMEDIO	347,475.21	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	430,372.90
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	430,372.90
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	214,700.53
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	186,597.85
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	458,475.58
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	458,475.58
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	34.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	4		68.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

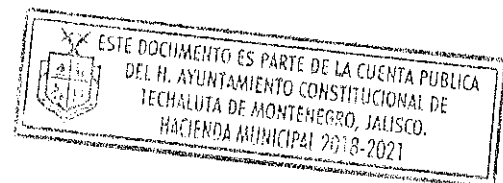
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM	CHEQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		34.00		
01AGO 01AGO	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	430,333.46	430,333.46
07AGO 07AGO	CHEQUE	PAGADO NO. 32		30,000.00		
07AGO 07AGO	CHEQUE	PAGO EN EFECTIVO 31		30,000.00		
07AGO 07AGO	CHEQUE	PAGO EN EFECTIVO 32		30,000.00		
07AGO 07AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0066508018		5,753.60	364,579.86	364,579.86
08AGO 08AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0074731018		12,412.00	352,167.86	352,167.86
14AGO 14AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0018450023		2,793.81	349,374.05	349,374.05
22AGO 22AGO	CFE	SUMINISTRADOR DE GUIA:1323454		46,299.00		
22AGO 22AGO	PAGO	CUENTA DE TERCERO 0003105015		9,300.00	293,775.05	293,775.05
23AGO 23AGO	CHEQUE	PAGADO NO. 33		30,000.00		
23AGO 23AGO	CHEQUE	PAGO EN EFECTIVO 34		20,000.00	243,775.05	243,775.05
30AGO 30AGO	DEPOSITO	DE TERCERO REFBNCT00318795		214,700.53	458,475.58	458,475.58
		SP 1832486 5015169				

*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. 000000000002478

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



000057

12/9/2019

https://www36.bbvanet.com.mx/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=est...**BBVA**

HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383292

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123138083200152892068749230
0000000000002479 012 320 00112383292 9

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

HIDALGO NTE 2

TECHALUTA

CP 49230

TECHALUTA DE MONTENEGRO

JAL

00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
TOTAL IMPORTE			186,597.85	214,700.53		
TOTAL MOVIMIENTOS			11	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.

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

000058

20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

AGOSTO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019				\$ 35,853.27	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 35,853.27	

(+)

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		
31/08/19	INGRESO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		716.30		
				\$ 23,030.02	
TOTAL				\$ 13,113.25	



Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019

BANCOMER	\$ 13,113.25
Sumas iguales	\$ 13,113.25

000059

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

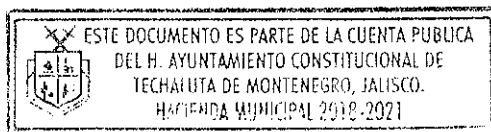
20%

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

MES AGOSTO 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						137,185.11
16/08/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 16 DE AGOSTO		272.86		137,457.97
31/08/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE AGOSTO		\$ 716.30		138,174.27
09-ago	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR MANO	54		\$ 5,750.00	132,424.27
16-ago	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR MANO	55		\$ 11,500.00	120,924.27
23-ago	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR MANO	56		\$ 8,100.00	112,824.27
30-ago	ANA MIREYA CORTES G	PAGO POR MANO	57		\$ 6,000.00	106,824.27
02-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POR LA REN	9164731347		\$ 22,968.00	83,856.27
02-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POR LA COM	8924731359		\$ 12,992.00	70,864.27
09-ago	GUSTAVO ALONSO ESP	PAGO POR LA COM	3411361318		\$ 10,767.00	60,097.27
09-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POOR LA RE	7895055322		\$ 8,352.00	51,745.27
09-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POR LA COM	3410246935		\$ 1,740.00	50,005.27
23-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POR LA REN	3752010510		\$ 4,176.00	45,829.27
23-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POR LA COM	9552010535		\$ 3,016.00	42,813.27
23-ago	ALFONSO QUINONEZ C	PAGO POR LA REN	8762235422		\$ 3,480.00	39,333.27
27-ago	CONSULTORIA Y URBAN	PAGO POR LA COM	1543942417		\$ 3,480.00	35,853.27
						35,853.27
				\$ 989.16	\$ 102,321.00	\$ 35,853.27

000060

6/9/2019

https://www3.bbvanet.com/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estad...

BBVAImprimir

935695440000000010001010G0123138083200152784068749230

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383284
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA 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 31/08/2019

INFORMACIÓN FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	48,399.84	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	111,794.71
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	111,794.71
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 3,639.54
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	13 102,321.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	13,113.25
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	13,113.25
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	4 68.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
01AGO 01AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO	41		3,366.68	115,161.39	115,161.39
02AGO 02AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002615845 030	22,968.00			
02AGO 02AGO		02081975.5 JORNAL RETRO RED DRENAJE					
02AGO 02AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002616383 030	12,992.00		79,201.39	79,201.39
02AGO 02AGO		02081994 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA					
09AGO 09AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001799514 002	10,767.00			
09AGO 09AGO		0908195MATERIALES TUBERIA DRENAJE P S					
09AGO 09AGO		CHEQUE PAGADO NO. 54		5,750.00			
09AGO 09AGO		PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0001895883 030	8,352.00			
09AGO 09AGO		00065162 JORNAL RETRO RED DRENAJE P S					
09AGO 09AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0001901969 030	1,740.00		52,592.39	52,592.39
09AGO 09AGO		48914951 VIAJE ARENA DE RIO 7 M3 DREN					
16AGO 16AGO		CHEQUE PAGADO NO. 55		11,500.00		41,092.39	41,092.39
16AGO 16AGO		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO	49		272.86	41,365.25	41,365.25
23AGO-23AGO		GHEQUE-PAGADO-NO. 56		8,100.00			
23AGO 23AGO		PAGO EN EFECTIVO					
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002136457 030	4,176.00			
23AGO 23AGO		23081941 JORNAL RETRO LIMPIEZA DRENAJE					
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002137187 030	3,016.00			
23AGO 23AGO		23081961 VIAJE POLVO DE GRAVA PARA EM					
23AGO 23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002138877 030	3,480.00		22,593.25	22,593.25

*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. 0000000000002476

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

000061

6/9/2019

[https://www3.bbvanet.com/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estado_c...](https://www3.bbvanet.com/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estado_cuenta_c...)**BBVA**

HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383284

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -PS1

93569544000000001000101060123138083200152784068749230

0000000000002477 012 320 00112383284 8

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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
27AGO 27AGO		23081991 JORNAL DE CAMION VOLTEO LIMP	030	3,480.00		19,113.25	19,113.25
30AGO 30AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002440999				
		27081961 VIAJE ARENA DE RIO P SANCHEZ	57	6,000.00		13,113.25	13,113.25
		CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO					
		TOTAL IMPORTE		102,321.00	3,639.54		
		TOTAL MOVIMIENTOS		13	2		

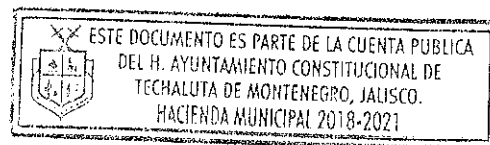
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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.

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

000062



3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

AGOSTO 2019

(+)

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019				\$ 31,423.81	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 31,423.81	

DEPOSITO DE MAS

290

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
31/07/19	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		8,015.60		
31-ago	DEL 17 AL 31 DE AGOSTO		128.98		
				\$ 12,159.56	
TOTAL				\$ 19,264.25	

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2019

BANCOMER

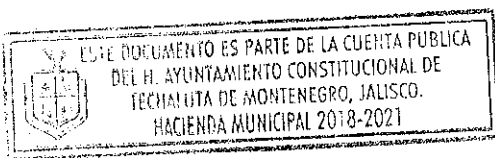
\$ 19,554.25

Sumas iguales

\$ 19,554.25

\$ 19,554.25

\$ 0.00



000063

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

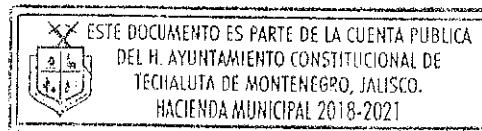
3%

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

A G O S T O 2019

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

SALDO MES ANTERIOR						\$ 31,245.73
16/08/19	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 16 DE AGOSTO		49.10		\$ 31,294.83
31-ago	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 31 DE AGOSTO		128.98		\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
						\$ 31,423.81
				178.08		\$ 31,423.81

000064



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

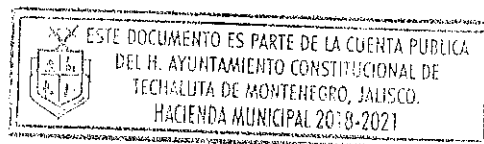
Rendimiento		
Saldo Promedio		19,525.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,899.07
Saldo de Operación Inicial		18,899.07
Depósitos / Abonos (+)	2	655.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,554.25
Saldo de Operación Final		19,554.25
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
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



000065

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			606.08	19,505.15	19,505.15
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			49.10	19,554.25	19,554.25

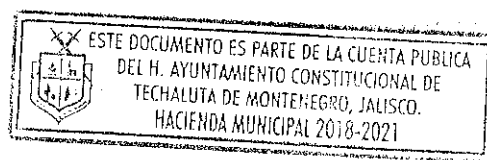
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	655.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

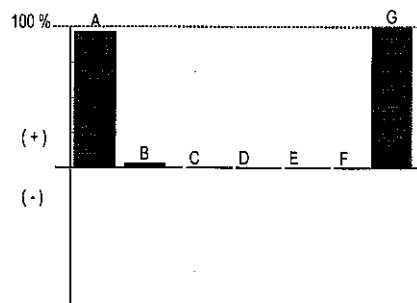


000066

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

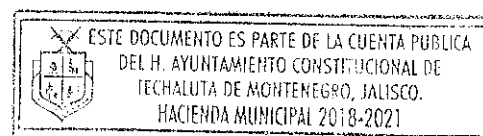
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,899.07	96.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	655.18	3.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,554.25	100.00%	G



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

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

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



000067



No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

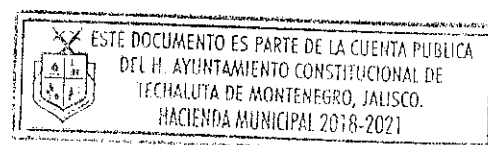
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de Interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

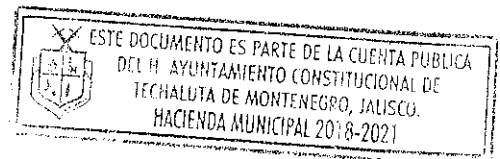


000068

No. Cuenta	0112383209
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



000069

No. Cuenta	0112383209
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:**

BA0043DA-FBA0-4A2C-B06E-9D96B639C94E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K9EYiAPoGxuhx1QG5PawG3hWn+x1mH8Nt7JRc9suS1sGBMGMFIllQm0SB3aMiu1PjhRZ2aWauqy4Qfk6EAgmLI
wmSb4gEiL+TC3jP6xhQ15ArLZix0U9oYv4ZiFoEYwadhFA2esjcljTHQdQaF68bDA4CGSMInYgreocweMdWnwz4zn
DD3+0Mij1xANY5hYpkPZSwVi/jqrBZVFs4aS4USxGwKSYC2TIPNkeSFDDpERT7yYuSD3troBRhZrElv92kKjuncq6
zupWLB7ztg2hDaKURxbPuUVzU5kxQ/9ukGnR8lk33t6EFTTK1yW+fdjQ6PGXbWmscVveEwjtAubskQ==

Sello SAT

GYkGC0ODwCFKIm9/Uo5b+Q5jxipHkGQy2+f8rHlgLHALL9a0GZohQBFqgbx+J1MxSCtj3ylos7ig9TpGpkMp3fdtZb
1c1cYUNfGY28ITUVDfHxufwtkuNP8rYkIXUG8IG2BuMljdj75+lg/HunilG9W5Z92qDDIO7aJN1qogJ6pn8R8nb1rP8
XIXkOI/Qi02hiWZx4Gn/uhYQogZySlok7avSLGc07/aNcplB92ijfkj1kvc9YV7VipFQwBIFCCdcGZEooXFpUkJ/+aCk
/AXIZT+PDIDnmb28lvbhegO3sEe3ZwHSLXOI2DLiOFhv9iwZPO+PJH7ppHydkzrtpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-31T02:02:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BA0043DA-FBA0-4A2C-B06E-9D96B639C94E|2019-08-31T02:02:33|K9EYiAPoGxuhx1QG5PawG3hWn+x1m
H8Nt7JRc9suS1sGBMGMFIllQm0SB3aMiu1PjhRZ2aWauqy4Qfk6EAgmLIwmSb4gEiL+TC3jP6xhQ15ArLZix0U9oY
v4ZiFoEYwadhFA2esjcljTHQdQaF68bDA4CGSMInYgreocweMdWnwz4znDD3+0Mij1xANY5hYpkPZSwVi/jqrBZVFs
4aS4USxGwKSYC2TIPNkeSFDDpERT7yYuSD3troBRhZrElv92kKjuncq6zupWLB7ztg2hDaKURxbPuUVzU5kxQ/9u
kGnR8lk33t6EFTTK1yW+fdjQ6PGXbWmscVveEwjtAubskQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:34:36

000070



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales